



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 1225

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za rok 2022 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacje uwzględniającą stan należności i zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego

#### **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Zduńska Wola na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 rok**

##### **1.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Zduńska Wola w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 505 069,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 864 880,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 680 364,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 320 554,29 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 359 810,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zduńska Wola na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Zduńska Wola i 47 zarządzeniami Wójta Zduńska Wola.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 126 204,62 zł do kwoty 83 631 274,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 570 572,15 zł do kwoty 91 435 452,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 277 224,68 zł do kwoty 8 957 589,44 zł;
- plan rozchodów zmalał o 167 142,85 zł do kwoty 1 153 411,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zduńska Wola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 804 178,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

### 1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 505 069,63	83 631 274,25	80 352 162,14	96,08%
Wydatki	66 864 880,10	91 435 452,25	81 957 328,90	89,63%
<b>Wynik</b>	<b>-5 359 810,47</b>	<b>-7 804 178,00</b>	<b>-1 605 166,76</b>	-

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 65 544,09 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 1 539 622,67 zł.

### 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 80 352 162,14 zł, a ich realizacja stanowiła 96,08% planu wynoszącego 83 631 274,25 zł. z tego dochody zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 22.620.803,31 zł na plan 27.574.753,59 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 964 736,88	74 191 195,21	71 086 350,05	95,82%	88,47%
Dochody majątkowe	9 540 332,75	9 440 079,04	9 265 812,09	98,15%	11,53%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 505 069,63</b>	<b>83 631 274,25</b>	<b>80 352 162,14</b>	<b>96,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 972 257,00	21 310 675,57	22 072 567,13	103,58%	27,47%
758	Różne rozliczenia	16 419 726,00	18 092 684,75	17 912 796,38	99,01%	22,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 297 172,05	13 153 159,80	11 825 925,12	89,91%	14,72%

855	Rodzina	10 223 821,00	10 414 755,00	10 320 040,72	99,09%	12,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 507 646,00	9 035 607,31	78,52%	11,25%
600	Transport i łączność	62 000,00	2 550 222,00	2 564 468,80	100,56%	3,19%
852	Pomoc społeczna	550 915,00	2 089 678,00	2 054 018,67	98,29%	2,56%
801	Oświata i wychowanie	1 955 570,00	1 947 148,00	1 908 205,86	98,00%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 254,88	979 254,88	1 158 879,39	118,34%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 122 999,00	424 455,14	456 697,00	107,60%	0,57%
720	Informatyka	0,00	367 380,00	367 380,00	100,00%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 329,70	299 428,11	299 518,11	100,03%	0,37%
750	Administracja publiczna	87 432,00	197 816,00	210 728,12	106,53%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	107 223,76	148,92%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 132,00	222 510,00	24 934,78	11,21%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 431,47	-	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	10 203,51	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 075,01	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>61 505 069,63</b>	<b>83 631 274,25</b>	<b>80 352 162,14</b>	<b>96,08%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 71 086 350,05 zł, tj. w 95,82% w stosunku do planu wynoszącego 74 191 195,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 972 257,00	21 310 675,57	22 072 567,13	103,58%	29,75%
758	Różne rozliczenia	16 419 726,00	18 009 078,62	17 829 190,25	99,00%	24,03%
855	Rodzina	10 223 821,00	10 414 755,00	10 320 040,72	99,09%	13,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 507 646,00	9 035 607,31	78,52%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 000,00	7 657 000,00	6 311 348,06	82,43%	8,51%
852	Pomoc społeczna	550 915,00	2 089 678,00	2 054 018,67	98,29%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	1 652 870,00	1 947 148,00	1 908 205,86	98,00%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	424 455,14	456 697,00	107,60%	0,62%
720	Informatyka	0,00	367 380,00	367 380,00	100,00%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 254,88	175 254,88	278 900,60	159,14%	0,38%
750	Administracja publiczna	87 432,00	115 162,00	210 728,12	182,98%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	107 223,76	148,92%	0,14%
600	Transport i łączność	62 000,00	62 000,00	76 246,80	122,98%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 501,00	24 934,78	68,31%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 431,47	-	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	10 203,51	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 075,01	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90,00	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>51 964 736,88</b>	<b>74 191 195,21</b>	<b>71 086 350,05</b>	<b>95,82%</b>	<b>100,00%</b>

##### 1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 455,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 697,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,60%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 147 254,30 zł, co stanowi 122,71% 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 146 425,71 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 828,59 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 987,56 zł, co stanowi 266,25% 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 7 987,56 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 301 455,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 455,14 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 301 455,14 zł.

#### 1.4.2.Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 203,51 zł. Środki te:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 203,51 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 10 203,50 zł;

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

#### 1.4.3.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 246,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,98%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 76 246,80 zł, co stanowi 122,98% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 758,28 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 382,40 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,12 zł.

#### 1.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 254,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 900,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,14%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 211 179,82 zł, co stanowi 148,72% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 157 143,96 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 451,30 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 3 369,20 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 872,16 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 343,20 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 720,78 zł, co stanowi 203,64% planu rocznego wynoszącego 33 254,88 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 28 131,41 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 989,33 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 11 360,41 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 870,83 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,80 zł.

#### **1.4.5. Dział 720 – Informatyka**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 367 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 380,00 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 367 380,00 zł.

#### **1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 728,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 182,98%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 505,88 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 115 162,00 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 113 491,93 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 97 222,24 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 90 000,00 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 6 169,76 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 052,48 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 461,00 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 2 461,00 zł.

#### 1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 90,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90,00 zł.

#### 1.4.9. 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 21 310 675,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 072 567,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 395,43 zł, co stanowi 334,89% 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 13 366,59 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,84 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 4 336 675,80 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 4 388 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 138 047,20 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92 419,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 677,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 824,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 634,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 999,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 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 4 015 481,57 zł, co stanowi 123,01% planu rocznego wynoszącego 3 264 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 429 965,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 681 452,85 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 626 577,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 184 188,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 861,40 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 653,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 377,92 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 366,40 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 40,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 96 400,16 zł, co stanowi 283,53% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 347,93 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 281,73 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 548,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222,50 zł.

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 22 920,60 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 22 920,60 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 587 693,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 587 693,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 373 505,57 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 214 188,00 zł.

#### 1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 009 078,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 829 190,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 011 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 011 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 011 140,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 902 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 902 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 902 269,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 455 484,50 zł, co stanowi 142,91% planu rocznego wynoszącego 318 702,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166 931,75 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 166 606,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 403,17 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 831,58 zł;

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 696,00 zł;

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

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 460 296,75 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 776 967,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 460 012,06 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 284,69 zł.

#### 1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908 205,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 161 771,36 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 284 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 114 084,00 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 39 705,60 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 785,13 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 705,21 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 397,68 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93,74 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 210 474,15 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 207 898,00 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 200 298,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 176,15 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 993 244,14 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 940 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 346 875,42 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 338 850,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 235 099,30 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57 572,50 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 779,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 3 632,00 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 1 418,82 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,10 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 12 147,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 147,06 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 416 358,50 zł, co stanowi 104,09% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 416 358,50 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 214,30 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 97 430,00 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 97 214,30 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 996,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 996,35 zł.

#### 1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 223,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,92%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 107 223,76 zł, co stanowi 148,92% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 223,76 zł.

#### 1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 089 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 018,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 200,00 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 24 620,94 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 24 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 620,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 836,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 290 169,48 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 290 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 169,48 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 206 914,64 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 207 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 824,64 zł;

- o 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 6 090,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 293,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 4 293,32 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 951,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 362 033,29 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 387 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 362 033,29 zł.

#### 1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 507 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 035 607,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,52%. Środki te:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 035 607,31 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 11 507 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 035 607,31 zł.

#### 1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 934,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,31%. Środki te:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 934,78 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 36 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 004,19 zł;

o 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 930,59 zł.

#### 1.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 414 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 320 040,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 062 857,91 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 077 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 062 857,91 zł;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 185 158,02 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 264 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 163 898,45 zł;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 726,38 zł;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 983,17 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 550,02 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 404,00 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 70 375,79 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 71 726,00 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 70 375,79 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 245,00 zł.

#### 1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 657 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 311 348,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,43%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 484 508,41 zł, co stanowi 109,38% planu rocznego wynoszącego 4 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 484 508,41 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 738,32 zł, co stanowi 107,56% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 738,32 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 2 940,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 923,05 zł;

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

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,51 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 799 806,99 zł, co stanowi 159,96% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 799 806,99 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 947,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 478,87 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 468,67 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 406,24 zł, co stanowi 32,12% planu rocznego wynoszącego 3 034 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 940 368,94 zł;

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 990,20 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,10 zł;

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

#### 1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 431,47 zł. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 18 431,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 898,33 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 3 500,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,14 zł;

#### 1.4.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 075,01 zł. Środki te:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 075,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 075,01 zł.

#### 1.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zduńska Wola w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 265 812,09 zł, tj. w 98,15% w stosunku do planu wynoszącego 9 440 079,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 172,05	5 496 159,80	5 514 577,06	100,34%	58,42%
600	Transport i łączność	0,00	2 488 222,00	2 488 222,00	100,00%	26,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	804 000,00	879 978,79	109,45%	9,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 329,70	299 428,11	299 428,11	100,00%	3,17%
758	Różne rozliczenia	0,00	83 606,13	83 606,13	100,00%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 999,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	82 654,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	302 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 132,00	186 009,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>9 540 332,75</b>	<b>9 440 079,04</b>	<b>9 265 812,09</b>	<b>98,15%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.5.1.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 488 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 231 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 910,00 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 231 910,00 zł.

●w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 256 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 256 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 256 312,00 zł.

#### 1.5.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 978,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,45%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 874 909,79 zł, co stanowi 108,82% planu rocznego wynoszącego 804 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 874 909,79 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 069,00 zł.

#### **1.5.3.Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 654,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te wynikają z realizacji projektu: "Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 01180-6935-UM0512072/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 654,00 zł - dotacja zrealizowana w 2023 roku;

#### **1.5.4.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 428,11 zł, i zrealizowane w kwocie 299 428,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Dotacja przyznana w umowie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0033/19-00 na realizację przedsięwzięcia: "Termomodernizacja budynku OSP w Janiszewicach". Refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 299 428,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 428,11 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 299 428,11 zł.

#### **1.5.5.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 606,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 606,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 83 606,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 606,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 606,13 zł - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

#### **1.5.6.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 009,00 zł. Środki te:

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność w kwocie 186 009,00 zł nie zostały wykonane;

#### **1.5.7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 496 159,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 514 577,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,34%. Środki te:

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 414 577,06 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 5 396 159,80 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 4 014 684,67 zł. Dotacja na realizację projektu: „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;

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 399 892,39 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

### 2.1. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 932 777,49 zł, (co stanowi 177,87% 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 – 7 041 072,57 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 159 934,55 zł;

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

### 2.2. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 153 410,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 153 410,58 zł.

*Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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	1 153 410,58
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 153 410,58

## Wydatki

### 3.1. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 957 328,90 zł, a ich realizacja wyniosła 89,63% planu wynoszącego 91 435 452,25 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 650 897,58	72 933 626,77	65 501 558,35	89,81%	79,92%
Wydatki majątkowe	15 213 982,52	18 501 825,48	16 455 770,55	88,94%	20,08%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>66 864 880,10</b>	<b>91 435 452,25</b>	<b>81 957 328,90</b>	<b>89,63%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 861 712,00	25 953 690,12	24 755 496,12	95,38%	30,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 457 663,89	18 730 831,80	14 818 798,96	79,11%	18,08%
855	Rodzina	10 397 447,00	10 639 856,00	10 502 842,45	98,71%	12,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 249 617,00	9 453 780,51	77,18%	11,54%
600	Transport i łączność	2 673 000,00	7 525 390,00	7 279 023,99	96,73%	8,88%
750	Administracja publiczna	5 491 802,00	6 438 416,40	6 259 484,30	97,22%	7,64%
852	Pomoc społeczna	2 554 975,00	4 162 952,30	3 919 683,41	94,16%	4,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 739 000,00	2 476 455,14	2 360 158,52	95,30%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 440,40	695 440,40	491 122,23	70,62%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 638,71	480 638,71	457 765,53	95,24%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 002,01	376 492,07	346 086,76	91,92%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 318,09	364 318,09	327 782,17	89,97%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	370 000,00	326 548,99	88,26%	0,40%
720	Informatyka	0,00	356 225,00	272 261,07	76,43%	0,33%
926	Kultura fizyczna	233 720,00	280 468,22	256 238,69	91,36%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	118 500,00	92 352,68	77,93%	0,11%
710	Działalność usługowa	133 700,00	53 700,00	35 441,52	66,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>66 864 880,10</b>	<b>91 435 452,25</b>	<b>81 957 328,90</b>	<b>89,63%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 501 558,35 zł, tj. w 89,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 933 626,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 631 712,00	25 543 690,12	24 741 687,12	96,86%	37,77%
855	Rodzina	10 397 447,00	10 639 856,00	10 502 842,45	98,71%	16,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 249 617,00	9 453 780,51	77,18%	14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 949 616,19	9 761 231,11	7 243 164,36	74,20%	11,06%
750	Administracja publiczna	5 491 802,00	6 093 516,43	5 934 615,44	97,39%	9,06%
852	Pomoc społeczna	2 554 975,00	4 162 952,30	3 919 683,41	94,16%	5,98%
600	Transport i łączność	1 620 000,00	1 691 000,00	1 445 919,42	85,51%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00	509 455,14	456 097,82	89,53%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 638,71	355 638,71	332 765,53	93,57%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	370 000,00	326 548,99	88,26%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 318,09	314 318,09	277 782,17	88,38%	0,42%
926	Kultura fizyczna	233 720,00	280 468,22	256 238,69	91,36%	0,39%
720	Informatyka	0,00	311 225,00	234 453,33	75,33%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 450,00	192 450,00	151 900,36	78,93%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 057,59	123 547,65	93 823,55	75,94%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	118 500,00	92 352,68	77,93%	0,14%
710	Działalność usługowa	133 700,00	53 700,00	35 441,52	66,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>51 650 897,58</b>	<b>72 933 626,77</b>	<b>65 501 558,35</b>	<b>89,81%</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków na rok 2022 stanowił kwotę **91.435.452,25 zł**, z czego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **81.957.328,90 zł**, z przeznaczeniem na:

**- zadania własne gminy realizowane przez:**

- Urząd Gminy – **33.025.290,72 zł** na plan **36.881.187,79 zł**, tj. 89,56 %;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **2.623.416,85 zł** na plan **2.873.378,30 zł**, tj. 91,30 %;
- Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: **1.765.314,11 zł** na plan **1.780.428,20 zł** tj. 99,15 %;
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **2.332.449,64 zł** na plan **2.402.910,59 zł**, tj. 97,07 %;
- Szkołę Podstawową w Janiszewicach: **4.641.165,66 zł** na plan **4.679.190,42 zł**, tj. 99,19 %;
- Szkołę Podstawową w Krobanowie: **3.596.936,89 zł** na plan **3.735.893,96 zł**, tj. 96,28 %;
- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **2.832.072,78 zł** na plan **2.863.598,60 zł**, tj. 98,90 %;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **6.626.032,69 zł** na plan **6.850.645,80 zł**, tj. 96,72 %;
- Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **897.651,07 zł** na plan **906.677,00 zł** tj. 99 %;
- Gminne Przedszkole w Tymienicach: **877.847,63 zł** na plan **886.788,00 zł** tj. 98,99 %;

**- zadania zlecone realizowane przez:**

- Urząd Gminy – **1.623.589,71 zł** na plan **3.913.591,79 zł**, tj. 41,49 %;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **20.899.966,63 zł** na plan **23.453.457,00 zł**, tj. 89,11 %;
- Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: **14.302,52 zł** na plan **14.302,52 zł** tj. 100 %;
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **29.311,85 zł** na plan **29.311,85 zł**, tj. 100 %;
- Szkołę Podstawową w Janiszewicach: **22.409,52 zł** na plan **22.517,52 zł**, tj. 99,52 %;
- Szkołę Podstawową w Krobanowie: **40.544,65 zł** na plan **40.544,65 zł**, tj. 100 %;

- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **27.934,97 zł** na plan **27.937,25 zł**, tj. 99,99 %;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **68.975,68 zł** na plan **68.975,68 zł**, tj. 100 %;
- Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **7.472,69 zł** na plan **7.472,69 zł** tj. 100 %;
- Gminne Przedszkole w Tymienicach: **4.642,64 zł** na plan **4.642,64 zł** tj. 100 %;

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**. W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla 31 sołectw.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: na plan 63.860.698,66 zł wykonano: 59.218.178,04 zł:

**- Zadania własne**

**Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo.**

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.175.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.058.703,38 zł**, co stanowi **94,65 %** z przeznaczeniem na:

- Izby rolnicze: 12.780,00 zł
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **12.780,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- składka do Izby Rolniczej **12.780,00 zł,**

**- Infrastruktura wodociągowa wsi: 1.930.375,80 zł**

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **34.367,23 zł,**
- wydatki majątkowe **1.896.008,57 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **1.328,00 zł,**
- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych i analizy efektywności kosztowej sieci wodociągowej **17.720,00 zł,**
- wymiana hydrantów we wsiach Korczew, Tymienice, Czechy, Rębieskie i Wojsławice **13.562,17 zł,**
- opłata sądowa i notarialna w związku z darowizną sieci wodociągowej **1.757,06 zł,**
- zakup pompy głębinowej wraz z wymianą rurociągu tłoczego w studni w SUW Czechy **25.489,00 zł,**
- wymiana pompy głębinowej i rur tłocznych w studni SUW Suchoczasy **42.357,51 zł,**
- montaż zestawu pompowego w SUW Tymienice **89.878,55 zł.**

Na zadanie „**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.790.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.738.283,51 zł**, co stanowi **97,11 %** załącznik 2c i 2d.

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

**- Infrastruktura sanitarna wsi: 96.358,79 zł**

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **88.306,66 zł,**
- wydatki majątkowe **8.052,13 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **58.759,60 zł,**
- wymiana systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Wojślawice **29.547,06 zł,**

Na zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Wojślawice i Korczew gmina Zduńska Wola**” zaplanowano wydatki na kwotę **10.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **8.052,13 zł**, co stanowi **80,52 %** załącznik 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 odcisków w ilości 156 szt. i długości 1215 mb;
- budowa tłoczni ścieków – 7 szt.
- modernizacja pompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Wojślawicach

Pozostała działalność: **19.188,79 zł**

- dotacje na zadania bieżące **19.188,79 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach **19.188,79 zł,**

#### **Dział 600-Transport i łączność.**

W budżecie gminy na 2022 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę **7.525.390,00 zł**, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **7.279.023,99 zł**, tj. **96,73 %**, z przeznaczeniem na:

Lokalny transport zbiorowy: **839.708,26 zł**

- dotacje na zadania bieżące **839.708,26 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- transport publiczny na terenie gminy **839.708,26 zł,**

Drogi publiczne powiatowe: **195.000,00 zł**

- wydatki majątkowe **195.000,00 zł**

Na zadanie „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” zaplanowano wydatki na kwotę **195.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **195.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** załącznik 2f.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Partnerstwa z dnia 19.10.2015 r. w sprawie przygotowania i realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Drogi publiczne gminne: **6.138.665,73 zł**

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **500.561,16 zł,**
- wydatki majątkowe **5.638.104,57 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- remont i profilowanie dróg gminnych i przepustów	142.804,77 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	31.978,80 zł,
- pozimowe oczyszczanie dróg	25.800,00 zł,
- zakup i transport żużla	60.373,32 zł,
- montaż i demontaż znaków drogowych	27.287,45 zł,
- wycinka drzew we wsiach Czechy i Rębieskie Nowe	10.571,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu - droga Izabelów Mały	2.800,00 zł,
- projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej we wsi Pratków	2.200,00 zł,
- koszenie traw w pasie drogowym, rowów i przepustów	101.895,00 zł,
- przegląd dróg gminnych	14.999,85 zł,
- pomiar widoczności przejazdów kolejowych, aktualizacja projektu organizacji ruchu	6.755,00 zł,
- utwardzenie drogi, czyszczenie rowu i przepustu we wsi Piaski	47.590,00 zł,
- oznakowanie przejść dla pieszych i montaż progów zwalniających we wsi Michałów	23.749,00 zł,
- inne wydatki	1.756,97 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków	261.647,00 zł,
- rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów i Karolew	166.605,00 zł,

Na zadanie „**Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ochraniew, Henryków, Biały Ług**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.580.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.579.686,90 zł**, co stanowi **99,98 %** załącznik 2g.

Na zadanie „**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Izabelów Mały, gmina Zduńska Wola**” zaplanowano wydatki na kwotę **3.630.390,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.630.165,67 zł**, co stanowi **99,99 %** załącznik 2h.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 105.650,00 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	105.650,00 zł,
---	----------------

Na powyższą kwotę składa się:

- sprzątnięcie wiat przystankowych	56.100,00 zł,
- rozbiorka starych i montaż nowych wiat przystankowych	49.550,00 zł,

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki w wysokości **695.440,40 zł** wykonane zostały w kwocie **491.122,23 zł**, tj. **70,62 %**, z przeznaczeniem na:

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u>	<u>402.358,56 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>83.581,69 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>318.776,87 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykup gruntu, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.)	<b>402.358,56 zł,</b>

<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:</u>	<u>88.763,67 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>68.318,67 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>20.445,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę, ubezpieczenie, bieżące remonty)	<b>68.318,67 zł,</b>
- dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Korczew	<b>20.445,00 zł,</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planowane wydatki w wysokości **53.700,00 zł** wykonane zostały w kwocie **35.441,52 zł**, tj.

**66,00 %**, w tym:

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego:</u>	<u>35.441,52 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>35.441,52 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- wydatki związane z oceną aktualności i wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola	<b>35.441,52 zł.</b>

**Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w wysokości **356.225,00 zł** zostały wykonane w kwocie **272.261,07 zł**, tj. **76,43 %**, z przeznaczeniem na:

<u>Pozostała działalność:</u>	<u>272.261,07 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>234.453,33 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>37.807,74 zł,</b>

Na zadanie „**Cyfrowa Gmina - grant - zakup serwerów i serwerów NAS**” zaplanowano wydatki na kwotę **356.225,00 zł**, wydatkowano kwotę **272.261,07 zł**, co stanowi **76,43 %** załącznik 2i.

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 **6.314.855,95 zł** zostały wykonane w kwocie **6.139.101,83 zł**, tj. **97,22 %**, z przeznaczeniem na:

Rady gmin: 189.203,96 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **9.098,93 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **180.105,03 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów i obsługa sesji **189.203,96 zł,**

Urzędy gmin: 5.417.404,86 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **4.340.735,66 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **880.347,41 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.352,00 zł,**
- wydatki majątkowe **194.969,79 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi **4.136.376,17 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **204.359,49 zł,**
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i ciepła, szkolenie pracowników, 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 **804.122,44 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu **76.224,97 zł,**
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej **1.352,00 zł,**
- budowa Punktu Obsługi Interesanta **35.469,79 zł,**
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby urzędu **159.500,00 zł,**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 364.063,59 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **10.961,00 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **221.438,47 zł,**
- dotacja na zadania bieżące **1.765,05 zł,**
- wydatki majątkowe **129.899,07 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- promocja jednostki **234.164,52 zł,**

Na zadanie „**Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy**” zaplanowano wydatki na kwotę **129.899,97 zł,** wydatkowano kwotę **129.899,07 zł,** co stanowi **100,00 %** załącznik 2j.

Projekt finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pozostała działalność: 168.429,42 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **41.394,20 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **8.475,22 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **118.560,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, umowa zlecenie za dostarczenie nakazów podatkowych **41.394,20 zł,**

- zakup materiałów biurowych, certyfikatów, szkolenia, prenumerata **8.475,22 zł,**
- wypłata diet zryczałtowanych dla softysów **118.560,00 zł.**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2022 opiewają na kwotę **480.638,71 zł** wydatkowane zostały w wysokości **457.765,53 zł**, co stanowi **95,24 %** planu z przeznaczeniem na:

Komendy Powiatowe Policji: **8.995,00 zł**

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **8.995,00 zł,**
- Na powyższą kwotę składa się:
- rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę **8.995,00 zł,**

Komendy Powiatowe Straży Pożarnej: **35.000,00 zł**

- wydatki majątkowe **35.000,00 zł,**
- Na powyższą kwotę składa się:
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Zduńskiej Woli w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" **35.000,00 zł,**

Ochotnicze Straże Pożarne: **347.926,81 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **61.260,43 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **173.686,38 zł,**
- dotacje na zadania bieżące **3.000,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **19.980,00 zł,**
- wydatki majątkowe **90.000,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne **61.260,43 zł,**
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie, remonty strażnic oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp. **173.686,38 zł,**
- dotacja dla OSP Zborowskie na zakup sprzętu pożarniczego **3.000,00 zł,**
- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach **19.980,00 zł,**
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Wojsławice **90.000,00 zł,**

Zarządzanie kryzysowe: **65.843,72 zł**

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **65.843,72 zł,**
- Na powyższą kwotę składa się:
- przygotowanie i wyposażenie świetlic wiejskich na potrzeby uchodźców z Ukrainy **65.843,72 zł,**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości **370.000,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **326.548,99 zł**, co stanowi **88,26 %**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: **326.548,99 zł**

- obsługa długu **326.548,99 zł,**

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na rezerwy ogólne i celowe wynoszą **160.000,00 zł.** W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2022 w kwocie **25.856.260,12 zł** wykonane zostały w wysokości **24.658.281,82 zł**, tj. **95,37 %**, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem: 15.699.513,23 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>12.483.350,47 zł,</b>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2.659.125,43 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>543.228,33 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>13.809,00 zł,</b>

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

**- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 3.903.883,18 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	<b>2.954.984,15 zł,</b>
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej	<b>137.181,84 zł,</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	<b>181.578,68 zł,</b>
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	<b>141.295,87 zł,</b>
- energia elektryczna, woda	<b>33.042,35 zł,</b>
- 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.	<b>372.400,29 zł,</b>
- zakup pomocy dydaktycznych - laboratorium przyszłości	<b>83.400,00 zł,</b>

**- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 2.201.669,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	<b>1.634.322,33 zł,</b>
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej	<b>76.868,61 zł,</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	<b>100.704,57 zł,</b>
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	<b>92.745,01 zł,</b>
- energia elektryczna, woda	<b>22.136,29 zł,</b>
- zakup środków czystości, paliwa gazowego, artykułów biurowych, tonerów, art. hydraulicznych, elektrycznych, gazu w butlach, paliwa do kosiarki, prenumerat, usług telekomunikacyjnych, usługi serwisowe, dostarczanie posiłków, wywóz nieczystości, usługi konserwacji, usługi medyczne, remontowe, koszty przesyłek, zakup pomocy dydaktycznych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, ubezpieczenia, abonament RTV, VAT, szkolenia,	<b>214.892,78 zł,</b>
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - laboratorium przyszłości	<b>60.000,00 zł,</b>

**- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 2.201.433,35 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	<b>1.583.597,29 zł,</b>
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	<b>70.358,43 zł,</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	<b>103.420,98 zł,</b>
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	<b>71.294,50 zł,</b>
- energia elektryczna, woda	<b>37.457,16 zł,</b>
- zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, elektrycznych, tonerów, tuszy, art. hydraulicznych, ogrodniczych, środków ochronnych, usług telekomunikacyjnych, serwisowych, wywóz nieczystości, odzież ochronna, prenumerata, zakup art. elektrycznych, usługi medyczne, serwis i naprawa	<b>275.308,99 zł,</b>

- kosiarki, remont budynku, ubezpieczenia, VAT  
zakup pomocy dydaktycznych - laboratorium przyszłości **59.996,00 zł,**
- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 3.911.901,41 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia **2.920.869,89 zł,**
- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej **150.913,12 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **184.311,91 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **150.723,00 zł,**
- energia elektryczna i woda **59.817,03 zł,**
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, zak. nagród, abonament RTV, usł. pocztowe, zak. art. hydraulicznych. elektrycznych, zak. art. spożywczych, dzierżawa urządzenia do wody, zak. papieru ksero, zak. tonerów, zak. giloszy, zak. pomocy dydaktycznych, konserwacja gaśnic, usługi informatyczne, obsługa BHP, odnowienie licencji e-dziennik, licencji Vulcan organizacja, wycieczki dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, zak. okularów dla pracowników, legitymacji nauczycielskich, art. remontowych, zak. zestawu kwalifikowanego, paliwa do kosiarki, naprawa projektora, przewozy dzieci na zawody, odnowienie domeny, refundacja kosztów obsługi bankowej programu Erasmus +, oprawa arkuszy, zwrot kosztów delegacji, szkolenia pracowników, konserwacja dźwigu, zak. odzieży roboczej, zak. dozownika, dzienników, zak art. metalowych, fotela, stołu, pralki, odkurzacza, zak. mebli, farb, silikonu, drzwi, zak. podstawy monitora, naklejek na schody, rolet, remont korytarza, odnowienie licencji antywirus, badanie UDT, pomiary dźwigów, ciśnienia w hydrantach, zak.e-publikacji, utrzymanie strony www, ssl, aktualizacja planu hostingowego, bindowanie, naprawa pisaka, pieca, ubezpieczenie majątku.
- zakup pomocy dydaktycznych - laboratorium przyszłości **33.637,00 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.923.667,67 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia **1.426.170,70 zł,**
- dodatek wiejski dla nauczycieli **57.451,18 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **96.457,31 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **80.767,00 zł,**
- energia elektryczna i woda **15.671,11 zł,**
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości i śmieci, abonament RTV, zak. art. malarskich, zakup znaczków pocztowych, zak. paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, delegacje, zak. art. remontowych, pomocy dydaktycznych, zak. wody, dzierżawa urządzenia do wody, odnowienie licencji e-świadectwa, e-dziennik, zak. plansz, baterii, środków na chwasty, zak. ziemi do sadzenia, zak. dyplomów, kontrola przewodów kominowych, spalinowych, zak. nagród, narzędzi, dysków SSD, zak. kory, tkaniny, roślin, myszek, agrowłókniny, węża ssącego, kleju, wywołanie zdjęć, wymiana wodomierza, naprawa laptopa, wykonanie legitymacji n-li, wycieczki dzieci, szkolenia pierwsza pomoc, kontrola zarządcza, opłata PFRON, zak

.art. elektrycznych, nagrzewnic, zak. drukarki, piłkarzów, gaśnicy, zak. biurka, rakietek, statywu, zak. rolet, lampy błyskowej, lakierów, zak. tuszy i tonerów, lustra, dywaniku, zak. rutera, słuchawek, urządzenia wielofunkcyjnego, zak. monitora interaktywnego, zakup i odnowienie licencji opiekun ucznia, badanie UDT, wynajem wysięgnika, przegląd gaśnic, hydrantów, kotła, budynku, odnowienie licencji na serwer, pomiary natężenia oświetlenia, naprawa oświetlenia, pomiary elektryczne, szlifowanie szkła, ubezpieczenie majątku, dostęp online do portalu lex, zak. odzieży roboczej	
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - laboratorium przyszłości	<b>59.997,62 zł,</b>
<b>- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 1.536.706,65 zł, w tym:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia.	<b>1.210.028,74 zł,</b>
- dodatek wiejski dla nauczycieli	<b>50.455,15 zł,</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	<b>80.561,54 zł,</b>
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	<b>56.849,00 zł,</b>
- energia elektryczna i woda	<b>7.951,33 zł,</b>
- zakup opału, środków czystości, opłaty na rozmowy telefoniczne, wywozy śmieci, ścieków, abonament RTV, usługi informatyczne, szkolenie bhp, zakup paliwa, odnowienie licencji e-dziennik, e-biblio,dzierżawa urządzenia do wody, czyszczenie przewodów spalinowych, zak. art. papierniczych, biurowych,,nalepek na książki, zak. książek, zak. odzieży roboczej, zak. akcesoriów komputerowych, środków owadobójczych, zak dowóz i montaż pralki, zak. czajnika, art. gospod. domowego, zak. ławek, krzesel, farby, zak. termowentylatora, żarówek, tuszy, tonera, odkurzacza, zak. niszcarki, gaśnic, drukarki, dysku, laptopa z office, zak. tkaniny, oczyszczacza powietrza, urządzenia wielofunkcyjnego, zak. pomocy sportowych, wykonanie legitymacji, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usł. hydrauliczne, regulacja okien, przegląd kominów, gaśnic, budynku, kotła, prace naprawcze, przewóz osób, konserwacja ksero, odnowienie licencji ssl, www, ubezpieczenie majątku, aktualizacja antywirusa, pomiary elektryczne, bad. med. pracy	<b>100.860,89 zł,</b>
- zakup pomocy dydaktycznych - laboratorium przyszłości	<b>30.000,00 zł,</b>
<b>- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 20.251,38 zł w tym:</b>	
- umowy zlecenia	<b>6.342,38 zł,</b>
- opłata za aneks do umowy dotacji na zadanie pn.: "Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach"	<b>100,00 zł,</b>
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury - prace naprawcze	<b>3.846,00 zł,</b>
- poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	<b>9.963,00 zł,</b>
<u>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – ogółem:</u>	<u>1.351.791,40 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>1.187.661,31 zł,</b>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>105.135,08 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>58.995,01 zł,</b>

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 306.720,50 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	254.796,48 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	12.705,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	16.010,49 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	12.583,09 zł,
- zajęcia rytmiczne	7.425,00 zł,
- zakup szafek, pomocy dydaktycznych	3.199,99 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 517.901,47 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	435.762,59 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	18.751,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	28.538,21 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	17.461,79 zł,
- zajęcia rytmiczne	9.230,54 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, usługi medycyny pracy	8.156,86 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 330.507,28 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	270.539,03 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	16.680,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	18.216,06 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	15.195,88 zł,
- zajęcia rytmiczne, zakup materiałów biurowych, pomoce dydaktyczne	9.876,04 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 109.455,87 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	84.003,26 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	4.931,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	5.190,81 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	3.919,00 zł,
- zajęcia rytmiczne, zakup gier, pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego	11.411,11 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 87.206,28 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	70.292,54 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	5.926,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	4.311,84 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	5.192,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych	1.483,78 zł,
<u>Przedszkola – ogółem:</u>	<u>3.929.783,32 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.425.840,79 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	1.172.316,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.322,79 zł,
- dotacja na zadania bieżące	237.303,30 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 895.411,07 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi, umowy zlecenia	616.260,47 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	17.499,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	38.676,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.398,06 zł,
- energia elektryczna, woda	8.336,70 zł,

- 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. **137.403,62 zł,**
- wydatki na żywność **53.836,49 zł.**
- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.455.685,27 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **1.057.069,76 zł,**
- dodatek wiejski dla nauczycieli **52.396,69 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **67.581,17 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **48.202,00 zł,**
- zakup środków czystości, telefon, wywóz ścieków, konserwacja dźwigu, zaj. rytmiki, zak. oleju grzewczego, zak. art. hydraulicznych piasku do piaskownicy, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, naprawa odkurzacza, bad. medycyny pracy, zak. biletów i przewóz na wycieczki, zak. farby, art. plastycznych, zak. nagród, prenumerata bliżej przedszkola, zak. pomocy dydaktycznych, zak. tonera, odnowienie licencji e-dziennik, kontrola przew. kominowych, przegląd kotła, wymiana przyłącza, przegląd budynku, elektryczny, ubezpieczenie majątku. **90.834,36 zł,**
- wyżywienie dzieci w przedszkolu **129.270,63 zł,**
- energia i woda **10.330,66 zł,**
- **wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 876.099,13 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia. **612.278,86 zł,**
- dodatek wiejski dla nauczycieli **24.426,70 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **33.974,20 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **30.183,00 zł,**
- energia elektryczna i woda, **6.560,59 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. dzienników, zagospodarowanie odpadów, przegląd przewodów kominowych, zak. art. remontowych, szkolenie i pomoc, wykonanie legitymacji n-la, zak. odzieży roboczej, medykamentów, zak. i montaż dekodera, serwis alarmu, naprawa piekarnika, zak. czajnika, środków na chwasty, zak. monitora interaktywnego, bad. medycyny pracy, aktualizacja kontroli zarządczej, instrukcji p. pożarowej, instalacja wifi, zak. tuszy, drukarki, art. gospod. domowego, hydraulicznych, zak. art. biurowych, papierniczych, zak. regału, łopaty, prenumerata bliżej przedszkola, renowacja parkietu, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji wodnej, przegląd gaśnic, hydrantów, instalacji odgromowej, budynku, kotła, pranie dywanu, wymiana naczynia przeponowego, ubezpieczenie majątku, sprawdzenie szczelności gazowej. **124.558,01 zł,**
- wyżywienie dzieci w przedszkolu **44.117,77 zł,**
- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 702.587,85 zł, w tym:**
- dotacja dla przedszkola w Henrykowie **237.303,30 zł,**
- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich **465.284,55 zł,**

- <u>Świetlice szkolne- ogółem:</u>	<u>932.952,92 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		831.023,60 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań		49.683,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		52.246,14 zł,
Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:		
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 275.665,20 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		230.573,86 zł,
- dodatek wiejski		14.473,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.031,58 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		10.886,62 zł,
- zakup materiałów		3.699,90 zł,
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 166.616,70 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		137.772,56 zł,
- dodatki wiejskie		8.698,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.293,09 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6.565,47 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, koszty przesyłki		5.286,97 zł,
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 134.606,09 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi		112.687,98 zł,
- dodatki wiejskie		7.638,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.852,94 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5.426,56 zł,
- <b>wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 159.039,65 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		134.248,98 zł,
- dodatek wiejski		8.853,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.003,23 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6.934,00 zł,
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 121.482,82 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		100.237,34 zł,
- dodatek wiejski		8.067,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.079,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6.599,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, malowanek		499,66 zł,
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 75.542,46 zł, w tym:</b>		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		64.134,51 zł,
- dodatek wiejski		4.514,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.108,03 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3.785,00 zł,
<u>Dowożenie uczniów do szkół:</u>	<u>394.852,58 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29.835,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		332.853,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące		32.164,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **29.835,36 zł,**
- koszty dowozu uczniów do szkół **332.853,22 zł,**
- dotacja dla Urzędu Miasta na dowóz dzieci niepełnosprawnych **32.164,00 zł,**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 74.998,21 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **74.998,21 zł**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach **17.433,28 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: **11.536,00 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **10.561,77 zł,**
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **2.240,00 zł,**
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: **1.748,50 zł,**
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **16.212,67 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: **7.442,99 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: **7.823,00 zł,**
- Stołówki szkolne- ogółem; **910.417,30 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **478.725,02 zł,**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **431.304,28 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **388,00 zł,**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: **446.895,34 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki **200.940,35 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.885,66 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **6.651,88 zł,**
- zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia bloku żywieniowego, art. przemysłowych, odbiór odpadów, usł. med. pracy **19.741,53 zł,**
- wydatki na żywność **207.287,92 zł,**
- świadczenia na rzecz pracowników **388,00 zł,**
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **463.521,96 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi **251.718,46 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.180,55 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **7.899,00 zł,**
- zakup naczyń jednorazowych, płynu do zmywania zakup naczyń jednorazowych, płynu do zmywania, zak. szafy chłodniczej **21.095,68 zł,**
- wyżywienie dzieci **168.628,27 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: **61.863,23 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **57.403,06 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.460,17 zł,**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 43.511,44 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	40.205,19 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli	3.306,25 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 2.648,19 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	2.648,19 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 15.703,60 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	14.549,68 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.153,92 zł,
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
- ogółem:	694.142,78 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660.575,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.567,77 zł,
Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej	
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 91.837,71 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	86.309,39 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5.528,32 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 205.333,19 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	186.069,92 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.770,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	11.492,55 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 120.058,32 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	112.014,73 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	2.408,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	5.634,89 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 52.740,60 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	48.957,74 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli	3.782,86 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 170.299,43 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	159.222,15 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	11.077,28 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 53.873,53 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	50.873,64 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli	2.999,89 zł,
<u>Pozostała działalność:</u>	<u>607.966,85 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	441.209,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.218,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	56.638,04 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 29.922,19 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **12.575,70 zł,**
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie **15.563,99 zł,**
  - dowóz do szkół - Fundusz pomocy Ukrainie **1.782,50 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 44.336,41 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **18.491,85 zł,**
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie **20.752,56 zł,**
  - dowóz do szkół, usługa montażu - Fundusz pomocy Ukrainie **5.092,00 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 34.905,97 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **11.631,97 zł,**
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie **23.274,00 zł,**
- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 488.539,23 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane **351.349,29 zł,**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **16.109,61 zł,**
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych **6.652,00 zł,**
  - zakup prenumeraty, szkolenia, przesyłki, opłata za programy SIGID, zakup zestawu kwalifikowanego, papieru ksero zakup prenumeraty, szkolenia, przesyłki, opłata za programy SIGID zak. zestawu kwalifikowanego, papieru ksero, art. papierniczo-biurowych, zak. switcha, UPS, naprawa drukarki, odnowienie antywirusa, badania med. pracy **16.547,14 zł,**
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **25.688,38 zł,**
  - zakup pomocy dydaktycznych - Fundusz pomocy Ukrainie **14.177,27 zł,**
  - dowóz dzieci do szkoły - Fundusz pomocy Ukrainie **1.377,50 zł,**
  - wydatki realizowane w ramach projektów ERASMUS + CHILDREN i ERASMUS + PLAY: zakup biletów lotniczych i na prom, koszty przejazdu na lotnisko, ubezpieczenie, wypłata kieszonkowego na wyjazd, zakup artykułów biurowych, promocyjnych, spożywczych, **56.638,04 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 100,86 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **100,86 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 4.162,19 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie **4.162,19 zł,**
- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 6.000,00 zł, w tym:**
  - stypendia dla uczniów - nagrody Wójta **4.900,00 zł,**
  - umowa zlecenie - komisja egzaminacyjna **1.100,00 zł,**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Zaplanowane wydatki w wysokości **118.500,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **92.352,68 zł**, tj. w **77,93 %**

<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>63.852,68 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		<b>15.177,52 zł,</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>46.515,16 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>2.160,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:		
- diety dla członków komisji		<b>2.160,00 zł,</b>
- koszty umów-zleceń		<b>15.177,52 zł,</b>
- zakupy i usługi bieżące, dyżury interwencyjno-wspierające, konsultacje dla osób uzależnionych, szkolenia, obóz dla dzieci		<b>46.515,16 zł.</b>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.500,00 zł</u>	
- dotacja na zadania bieżące	<b>28.500,00 zł,</b>	
Na powyższą kwotę składa się:		
- dotacja na realizację zadania pn. „, Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”		<b>28.500,00 zł,</b>
<b><u>Dział 852 –Pomoc społeczna</u></b>		
Zaplanowane wydatki na rok 2022 w wysokości <b>2.763.952,30 zł</b> wykonane zostały w kwocie <b>2.546.477,12 zł</b> , co stanowi <b>92,13 %</b> .		
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>711.476,63 zł</u>	
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>711.476,63 zł,</b>	
- Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 24 osobom	<b>711.476,63 zł,</b>	
- <u>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:</u>	<u>6.299,00 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		<b>4.960,00 zł,</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>1.339,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:		
- realizacja dyżurów interwencyjno-wspierających		<b>4.960,00 zł,</b>
- materiały biurowe, prenumerata, szkolenia		<b>1.339,00 zł,</b>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:</u>	<u>24.620,94 zł</u>	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>24.620,94 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- opłacono składki zdrowotne za 43 osoby pobierające zasiłek stały	<b>24.620,94 zł,</b>	
- <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>242.836,00 zł</u>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>242.836,00 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- wypłacono zasiłki okresowe dla 38 osób na kwotę	<b>85.951,00 zł,</b>	
- wypłacono zasiłki celowe dla 147 rodzin na kwotę	<b>156.885,00 zł,</b>	
<u>Dodatki mieszkaniowe:</u>	<u>150,38 zł</u>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>150,38 zł,</b>

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:		
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1 osoby	150,38 zł,	
- <u>Zasiłki stałe:</u>	<u>290.169,48 zł</u>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>290.169,48 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób	290.169,48 zł,	
- <u>Ośrodki pomocy społecznej:</u>	<u>1.093.905,90 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		<b>1.026.865,40 zł,</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>67.040,50 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1.026.865,40 zł,	
- opłacono pozostałe koszty związane z obsługą	67.040,50 zł,	
- <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:</u>	<u>16.267,79 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		<b>16.267,79 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- wypłacono wynagrodzenie osobom sprawującym usługi opiekuńcze	16.267,79 zł,	
- <u>Pomoc w zakresie dożywiania:</u>	<u>160.751,00 zł</u>	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>19.800,00 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>140.951,00 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:		
- opłacono koszty dowozu posiłków do szkół	19.800,00 zł,	
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- w ramach rządowego programu” Dożywianie w szkole i domu” - opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki na posiłek	140.951,00 zł,	
<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		
Zaplanowane wydatki w wysokości <b>376.492,07 zł</b> na 2022 rok zrealizowane zostały w kwocie <b>346.086,76 zł</b> , tj. <b>91,92 %</b> .		
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>31.608,64 zł</u>	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>672,81 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>30.935,83 zł,</b>
Na powyższą kwotę składają się:		
- stypendia dla uczniów		<b>30.935,83 zł,</b>
- licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów		<b>672,81 zł,</b>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>314.478,12 zł</u>	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>42.214,91 zł,</b>
- dotacje na zadania bieżące		<b>20.000,00 zł,</b>
- wydatki majątkowe		<b>252.263,21 zł,</b>

Na powyższą kwotę składa się:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw  | <b>33.338,00 zł,</b> |
| - usługi z funduszu sołeckiego – zał.6  | <b>8.876,91 zł,</b>  |
| - dotacja na "Półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 5-12 lat z terenu gminy Zduńska Wola SPORT CAMP 2022" | <b>20.000,00 zł,</b> |

Na zadanie „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Zduńska Wola” zaplanowano wydatki na kwotę **235.944,42 zł**. W trakcie roku 2022 wydatkowano kwotę **252.263,21 zł**, załącznik 2k.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane wydatki na rok 2022 w wysokości **238.626,00 zł** wykonane zostały w kwocie **179.764,11 zł**, co stanowi **75,33 %**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 27.000,00 zł

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | <b>27.000,00 zł,</b> |
|---|----------------------|

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - wypłacono wynagrodzenie obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę | <b>27.000,00 zł,</b> |
|--|----------------------|

Wspieranie rodziny: 35.984,38 zł

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | <b>32.468,82 zł,</b> |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | <b>3.515,56 zł,</b>  |

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- |   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| - wynagrodzenie oraz ryczałt samochodowy asystenta rodziny zastępcze: | <b>35.984,38 zł,</b> | <u>Rodziny</u> |
|   | <u>40.204,73 zł</u>  |                |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | <b>40.204,73 zł,</b> |
|---|----------------------|

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - opieka i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej | <b>40.204,73 zł,</b> |
|--|----------------------|

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 76.575,00 zł

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - dotacje na zadania bieżące | <b>76.575,00 zł,</b> |
|------------------------------|----------------------|

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - dotacja na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych | <b>76.575,00 zł,</b> |
|--|----------------------|

### **Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Realizacja wydatków w tym dziale za 2022 rok, na plan **15.730.831,80 zł** wynosi **13.751.226,15 zł**, tj. **87,42 %**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 83.133,96 zł

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>2.133,96 zł,</b>  |
| - wydatki majątkowe   | <b>81.000,00 zł,</b> |

Na powyższą kwotę składa się:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - energia elektryczna                         | <b>2.133,96 zł,</b>  |
| - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni | <b>81.000,00 zł,</b> |

<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4.221.049,43 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.133,22 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	4.146.916,21 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- wynagrodzenia i pochodne związane z dostarczaniem deklaracji śmieciowych oraz za obsługę PSZOK	74.133,22 zł,
- zakup paliwa, opłata za energię elektryczną i wodę na PSZOK	10.961,55 zł,
- druk deklaracji śmieciowych / ulotek /, E-Usluga Gospodarka Odpadami / opłata abonentowa /, monitoring, szkolenie	7.684,51 zł,
- wywóz nieczystości komunalnych	4.128.270,15 zł
 <u>Oczyszczanie miast i wsi:</u>	 <u>87.392,82 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	87.392,82 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- odprowadzenie ścieków – oczyszczalnia Wojślawice	30.622,19 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska	10.410,00 zł,
- odbiór azbestu	46.360,63 zł,
 <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:</u>	 <u>7.403.533,04 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	8.898,44 zł,
- wydatki majątkowe	7.394.634,60zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- licencja na oprogramowanie „Czyste powietrze”	464,94 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do realizacji programu "Czyste powietrze"	8.433,50 zł,
<p>Na zadanie „<b>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice</b>” zaplanowano wydatki na kwotę <b>8.181.540,85 zł</b>, wydatkowano kwotę <b>7.394.634,60 zł</b>, co stanowi <b>90,38%</b> - załącznik 2l. 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.</p>	
 <u>Schronisko dla zwierząt:</u>	 <u>218.915,68 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	218.915,68 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- schronisko dla zwierząt za wylapywanie i hotelowanie psów	218.915,68 zł,
 <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u>	 <u>564.046,95 zł</u>
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	564.046,95 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	

- konserwacja oświetlenia ulicznego	96.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – energia	383.984,02 zł,
- audyt i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	36.900,00 zł,
- wymiana zegarów sterujących, skrzynek pomiarowych, dokumentacja projektowa	20.431,88 zł,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej - usunięcie kolizji w miejscowości Pratków	5.200,00 zł,
- usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	21.531,05 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska: 636.555,00 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	636.555,00 zł,
---	----------------

Na powyższą kwotę składa się:

- nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2021	636.555,00 zł,
---	----------------

Pozostała działalność: 536.599,27 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432.999,27 zł,
- wydatki majątkowe	100.000,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- umowa zlecenie z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	3.600,00 zł,
- energia elektryczna	48.082,90 zł,
- woda dla schroniska w Henrykowie	187,65 zł,
- usługa weterynaryjna, sterylizacja psów i kotów	47.320,66 zł,
- zużycie wody w obiektach komunalnych	1.074,78 zł,
- zakup karmy dla dzikich kotów	926,11 zł,
- montaż oraz opłata abonamentowa za internet	590,20 zł,
- położenie płytek w świetlicy Janiszewice	8.000,00 zł,
- wycinka drzew - Czechy, Krobanów, Poręby	14.716,00 zł,
- naprawa kosiarek	4.930,01 zł,
- czyszczenie i impregnacja altany w Opiesinie	4.000,00 zł,
- wymiana podgrzewacza wody w świetlicy Tymienice	1.845,00 zł,

- przegląd kotła peletowego i remont łazienki w świetlicy w Piaskach	8.984,00 zł,
- czyszczenie szamba w świetlicy w Piaskach	140,40 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlicy w Korczewie	276,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Pratkowie i Annopolu Nowym	1.486,20 zł,
- zabudowa i impregnacja altany w Korczewie	4.600,00 zł,
- naprawa altany we wsi Rębieskie	3.600,00 zł,
- fundament pod witacz we wsi Czechy	4.920,00 zł,
- koszenie i czyszczenie rowów w Czechach i Izabelowie	5.865,00 zł,
- demontaż i montaż drzwi wejściowych w świetlicy w Izabelowie	10.000,00 zł,
- demontaż płotu wraz z usunięciem grabów w miejscowości Wojsławice	12.000,00 zł,
- projekt wymiany źródła ciepła w Przedszkolu w Tymienicach i SP w Wojsławicach	12.300,00 zł,
- pielęgnacja zieleni na placach zabaw	7.800,00 zł,
- czyszczenie rynien i udrożnianie rur spustowych na budynkach komunalnych	7.798,20 zł,
- odmulanie rowu, cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie boiska przy SP w Janiszewicach	3.725,00 zł,
- pielęgnacja drzew przy SP w Wojsławicach	5.730,00 zł,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej - usunięcie kolizji w miejscowości Karsznice	30.200,00 zł,
- inne drobne zakupy i usługi	7.043,93 zł,
- zakupy i usługi z funduszu sołeckiego – zał.6	140.867,03 zł,

Na zadanie „Kino leżakowe” - grant Krobanów zaplanowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.990,20 zł, tj. 99,92 % - załącznik 2m.

Na zadanie „Poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji przestrzeni wokół siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, tj. 100 % - załącznik 2n.

Na zadanie „Kuchnia, miejscem międzypokoleniowej integracji mieszkańców” - grant Czechy, zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100 % - załącznik 2o.

Na zadanie „Zielony zakątek pod chmurką” - grant Krobanów zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100 % - załącznik 2p.

**Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 364.318,09 zł wykonano w wysokości 327.782,17 zł, tj. 89,97 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 107.782,17 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.399,90 zł,
---	--------------

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>105.382,27 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- umowa zlecenie za opiekę nad salą w Ogrodzisku i wydawanie naczyń	<b>399,90 zł,</b>
- zakupy i usługi dla świetlic wiejskich	<b>12.705,52 zł,</b>
- energia elektryczna – świetlice	<b>11.148,78 zł,</b>
- umowa zlecenie z funduszu sołeckiego - zał.6	<b>2.000,00 zł,</b>
- zakupy i usługi dla świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego – zał.6	<b>81.527,97 zł,</b>
<u>Biblioteki:</u>	<u>200.000,00 zł</u>
- dotacje na zadania bieżące	<b>150.000,00 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>50.000,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie 4 filii z terenu gminy Zduńska Wola.	<b>150.000,00 zł,</b>
- środki na realizację projektu pn. "Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli"	<b>50.000,00 zł,</b>
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:</u>	<u>20.000,00 zł</u>
- dotacje na zadania bieżące	<b>20.000,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- dotacja dla Parafii w Korczewie	<b>20.000,00 zł,</b>
 <b><u>Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport.</u></b>	
W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie <b>280.468,22 zł</b> na rok 2022 zrealizowane zostały w wysokości <b>256.238,69 zł</b> , tj. w <b>91,36 %</b> , z przeznaczeniem na:	
<u>Obiekty sportowe:</u>	<u>73.750,64 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>16.368,00 zł,</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>57.382,64 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- zakup nawozu	<b>1.520,00 zł,</b>
- prace konserwacyjne na boiskach	<b>10.368,96 zł,</b>
- dokumentacja projektowa oświetlenia na boisku przy SP w Janiszewicach	<b>8.733,00 zł,</b>
- dokumentacja projektowa modernizacji boiska ORLIK	<b>6.500,00 zł,</b>
- niwelowanie terenu na boisku przy SP w Wojsławicach	<b>6.000,00 zł,</b>
- zakupy i usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	<b>5.748,22 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach:	
- prowadzenie zajęć na boisku ORLIK przez animatorów sportu	<b>34.386,00 zł,</b>

- zakup artykułów chemicznych 494,46 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 182.488,05 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.170,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.117,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.200,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 129.000,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wsparcie finansowe dla 4-ech Klubów Sportowych 129.000,00 zł,
- zajęcia na pływalni 7.800,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dyplomów, inne drobne zakupy, wynagrodzenia dla sędziów 15.488,06 zł,
- stypendia sportowe 29.200,00 zł,
- zakupy i usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6 999,99 zł,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 27.574.753,59 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.739.150,86 zł, co stanowi 82,46 % planu.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 301.455,14 zł na rok 2022 zrealizowane zostały w wysokości 301.455,14 zł, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność: 301.455,14 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 301.455,14 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa 295.544,25 zł,
- materiały biurowe 5.910,89 zł,

Dział - 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 123.560,45 zł na rok 2022 zrealizowane zostały w wysokości 120.382,47 zł, tj. w 97,43 %, z przeznaczeniem na:

Urzędy Wojewódzkie: 120.382,47 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 116.267,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.115,26 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej 113.291,93 zł,
- materiały biurowe 200,00 zł,
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz obsługą uchodźców z Ukrainy 6.890,54 zł,

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **2.461,00 zł** na rok 2022 zrealizowane zostały w wysokości **2.461,00 zł**, tj. w **100 %**, z przeznaczeniem na:

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:</u>	<u>2.461,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>2.461,00 zł,</b>
Na powyższą kwotę składa się:	
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	<b>2.461,00 zł.</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **97.430,00 zł** na rok 2022 zrealizowane zostały w wysokości **97.214,30 zł**, tj. w **99,78 %**, z przeznaczeniem na:

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

	<u>97.214,30 zł</u>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>97.214,30 zł,</b>
Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:	
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 22.409,52 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>22.409,52 zł,</b>
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 18.490,44 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>18.490,44 zł,</b>
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 8.674,08 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>8.674,08 zł,</b>
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Czechach: 28.158,08 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>28.158,08 zł,</b>
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 11.821,74 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>11.821,74 zł,</b>
- <b>wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 6.697,92 zł, w tym:</b>	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	<b>6.697,92 zł,</b>
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	
- zakup niszczarki dla referatu oświaty	<b>962,52 zł,</b>

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na rok 2022 w wysokości **1.399.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.373.206,29 zł**, co stanowi **98,16 %**.

<u>Ośrodki pomocy społecznej:</u>	<u>6.090,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>90,00 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6.000,00 zł,</b>

Na powyższą kwotę składa się:

- koszty obsługi 90,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6.000,00 zł,

Pozostała działalność: 1.367.116,29 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.112,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.073,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.340.930,38 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wypłacony dodatek osłonowy dla 2480 gospodarstw domowych 1.335.847,38 zł,
- koszty obsługi 26.185,91 zł,
- opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki na posiłek - uchodźcy z Ukrainy 4.283,00 zł,
- wypłacono zasiłek celowy - uchodźcy z Ukrainy 800,00 zł,

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki na rok 2022 w wysokości 12.249.617,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.453.780,51 zł, co stanowi 77,18 %.

Pozostała działalność: 9.453.780,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 118.137,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 301.463,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.034.180,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wypłacono 154 świadczenia - uchodźcy z Ukrainy 46.200,00 zł,
- wypłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia - uchodźcy z Ukrainy 328.480,00 zł,
- koszty obsługi 1.827,80 zł,
- wypłacono dodatek węglowy dla 2486 osób 7.458.000,00 zł,
- koszty obsługi 148.507,39 zł,
- wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) dla 534 osób 1.201.500,00 zł,
- koszty obsługi 23.700,00 zł,

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:**

- zakupy artykułów spożywczych, środków czystości, gazu, pelletu i innych artykułów na potrzeby uchodźców z Ukrainy 47.290,22 zł,
- opłata za zużytą wodę - uchodźcy z Ukrainy 155,50 zł,
- usługi transportowe, usługa cateringu, usługa asenizacyjna - wykonywane na rzecz uchodźców z Ukrainy 3.076,00 zł,

- wypłata dodatku na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych **71.702,83 zł,**
- koszty obsługi **3.998,03 zł,**

Wypłata dodatku na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: **22.054,21 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **19.260,89 zł,**
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **7.472,69 zł,**
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: **4.642,64 zł,**
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **40.817,60 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: **17.490,11 zł,**
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: **7.604,60 zł,**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane wydatki na rok 2022 w wysokości **10.401.230,00 zł** wykonane zostały w kwocie **10.323.078,34 zł**, co stanowi **99,25 %**.

Świadczenia wychowawcze: **6.062.857,91 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **19.908,31 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.042.949,60 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono 12.122 świadczeń wychowawczych **6.042.949,60 zł,**
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych **19.908,31 zł,**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **4.168.431,64 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **401.823,84 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **14.521,79 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.752.086,01 zł,**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **4.533,19 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono 13.523 świadczeń rodzinnych **3.407.482,61 zł,**
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły **116.161,51 zł,**
- wypłacono 134 świadczeń rodzicielskich **99.844,40 zł,**
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich **300,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne za 46 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **280.104,76 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego za 5 świadczeniobiorców **7.903,40 zł,**
- wypłacono 661 świadczeń z funduszu alimentacyjnego **244.759,00 zł,**
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego **7.342,77 zł,**

<u>Karta Dużej Rodziny:</u>	<u>404,00 zł</u>	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>404,00 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- koszty obsługi		<b>404,00 zł,</b>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 70.375,79 zł</u>		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<b>70.375,79 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- składki za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	<b>68.293,25 zł,</b>	
- składki za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>2.082,54 zł.</b>	
<u>Pozostała działalność:</u>	<u>21.009,00 zł</u>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>21.009,00 zł,</b>
Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:		
- świadczenia rodzinne dla 15 rodzin Ukraińskich	<b>17.009,00 zł,</b>	
- 4 świadczenia rodzicielskie dla 1 osoby - obywatelki Ukrainy	<b>4.000,00 zł.</b>	
<b><u>Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u></b>		
Realizacja wydatków w tym dziale za 2022 rok, na plan <b>3.000.000,00 zł</b> wynosi <b>1.067.572,81 zł</b> , tj. <b>35,59 %</b> .		
<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.067,572,81 zł</u>	
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>1.067.572,81 zł,</b>

Na zadanie „Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola” zaplanowano wydatki na kwotę **3.000.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.067.572,81 zł**, co stanowi **35,59%** - załącznik 2r.

Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/433/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku przyjęto wydatki niewygasające z upływem roku 2022:

1. Dział 750, rozdział 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Zduńska Wola": 159.500,00 zł
2. Dział 754, rozdział 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" - Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Izabelowie": 14.320,00 zł
3. Dział 900, rozdział 90015 - „Oświetlenie uliczne" - Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - usunięcie kolizji w miejscowości Pratków (dz. nr ewid. 176)": 5.200,00 zł
4. Dział 900, rozdział 90095 - „Pozostała działalność" - Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - usunięcie kolizji w miejscowości Karsznice (dz. nr ewid. 261/51, 261/48, 261/20)": 30.200,00 zł

Ostateczny termin wydatków określa się na 30 czerwca 2023 roku.

**4. Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie 2022 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:**

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) - Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu dochodów majątkowych w kwocie 1.253.426,00 zł oraz wydatków majątkowych; łącznie: 2.700.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVI/410/2022 z dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została zmniejszona kwota planu **dochodów** majątkowych do wartości: **0,00 zł**. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVIII/426/2022 z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, zmniejszono kwotę planu **wydatków** do kwoty: **1.790.000,00 zł**.

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) - Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu dochodów majątkowych w kwocie: 746.573,00 zł oraz wydatków majątkowych łącznie: 1.471.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLVII/362/2022 z dnia 23 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, w której została zwiększona kwota wydatków majątkowych do kwoty: 4.920.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVI/410/2022 z dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została zmniejszona kwota planu **dochodów majątkowych** do wartości: **0,00 zł**. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVIII/426/2022 z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, zmniejszono kwotę planu **wydatków** do kwoty: **0,00 zł**.

3. Program PO PT w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego” – Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLIII/339/2022 z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została zwiększona kwota planu **wydatków** kwalifikowanych do kwoty – wydatki majątkowe; łącznie: **195.000,000 zł**.

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 - Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLIX/366/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu **dochodów** bieżących w kwocie: **367.380,00 zł** oraz **wydatków** majątkowych w kwocie **45.000,00 zł** oraz wydatków bieżących w kwocie łącznie: **311.225,00 zł**.

5. Projekt: "Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 01180-6935-UM0512072/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku. Wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LI/381/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, w której została przyjęta kwota planu **dochodów** majątkowych w wysokości: **82.654,00 zł** oraz **wydatków** w kwocie: **129.899,97 zł**.

6. Kwota dochodów majątkowych w wysokości: 327.329,70 zł wynika z umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0033/19-00 na realizację przedsięwzięcia: "Termomodernizacja budynku OSP w Janiszewicach". Refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVIII/426/2022 z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, zmniejszono kwotę planu **dochodów** do kwoty: **299.428,11 zł**.

7. 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 - Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu **wydatków** bieżących w kwocie: **34.398,00 zł**.

8. Erasmus+ Play and Learn...in Nature - Promocja zdrowego stylu życia, podniesienie świadomości ekologicznej, propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, współpraca międzynarodowa uczniów - Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu **wydatków** bieżących w kwocie: **47.043,00 zł**.

9. Projekt: „Rozbudowa i przebudowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Zduńska Wola” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu **dochodów majątkowych** w kwocie: **136.132,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie: 213.944,42 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLVII/362/2022 z dnia 23 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, została zwiększona kwota wydatków majątkowych do kwoty: 235.944,42 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LII/392/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, została zwiększona kwota **wydatków** majątkowych do kwoty: **252.944,42 zł**.

10. Kwota **dochodów majątkowych: 49.877,00 zł** na realizację inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów" na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2022 roku nr 01252-6935-UM0512071/22 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację tych operacji przy udziale środków PROW została wprowadzona do budżetu Gminy Zduńska Wola Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LII/392/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022.

11. 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. Wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLII/328/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2022 została wprowadzona kwota planu dochodów majątkowych w wysokości: 6.674.172,05 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości: 7.833.190,66 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XLIII/339/2022 z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, w której zwiększono kwotę planu wydatków do kwoty: 8.758.038,26 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LVIII/426/2022 z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2022, zmniejszono kwotę planu dochodów do kwoty: **5.396.159,80 zł** oraz zmniejszono kwotę planu wydatków do kwoty: **8.181.640,85 zł**.

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

5.1. 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 2022 roku zostały wykonane w kwocie: 125.870,20 zł i przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem: 109.129,87 zł, w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.

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

Dochody uzyskane w roku 2022 za wieczyste użytkowanie nieruchomości: **49.451,30 zł**.

Dochody uzyskane w roku 2022 z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst ogółem: **246.911,56 zł**.

Dochody uzyskane w roku 2022 z tytułu sprzedaży składników majątkowych: **879.978,79 zł**.

## 6. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zduńska Wola za 2022 rok ilustruje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### **7. Należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania**

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2022 wynosi: 2.131.196,79 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 2022 roku w stosunku do końca 2021 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  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie dochodów za 2022 rok

#### Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 000,00</b>	<b>155 241,86</b>	<b>126,21</b>
01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>120 000,00</u>	<u>147 254,30</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	146 425,71	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	828,59	
01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3 000,00</u>	<u>7 987,56</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 987,56	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 203,51</b>	
02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>10 203,51</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 203,50	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>76 246,80</b>	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>62 000,00</u>	<u>76 246,80</u>	
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat	62 000,00	75 758,28	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,12	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>979 254,88</b>	<b>1 158 879,39</b>	<b>118,34</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>946 000,00</u>	<u>1 086 089,61</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat			

	pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	157 143,96
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	52 000,00	49 451,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 369,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804 000,00	874 909,79
0920	Pozostałe odsetki	0,00	872,16
70007	<u>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>33 254,88</u>	<u>72 789,78</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 989,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,80
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 360,41
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	33 254,88	28 131,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 069,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 870,83
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 669,00</b>	<b>7 236,19</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>15,00</u>	<u>13,95</u>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>7 222,24</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 169,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 052,48

75075	<u>Promocja jst</u>	<u>82 654,00</u>	<u>0,00</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	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 310 675,57</b>	<b>22 072 567,13</b>	<b>103,58</b>
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>13 395,43</u>	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	13 366,59	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,84	
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>4 388 500,00</u>	<u>4 336 675,80</u>	<b>98,82</b>
0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 138 047,20	<b>97,37</b>
0320	Podatek rolny	6 500,00	2 999,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	69 677,00	
0340	Podatek od śr.transportowych	20 000,00	26 824,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	92 419,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			

	z tytułu podatków i opłat	0,00	6 634,00	
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>3 264 482,00</u>	<u>4 015 481,57</u>	<b>123,01</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 429 965,00	<b>121,50</b>
0320	Podatek rolny	600 000,00	626 577,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	46 861,40	
0340	Podatek od śr.transportowych	200 482,00	184 188,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	26 653,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	681 452,85	<b>169,10</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 366,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 377,92	
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>34 000,00</u>	<u>96 400,16</u>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	38 347,93	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 548,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35 281,73	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,50	
75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>32 000,00</u>	<u>22 920,60</u>	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	22 920,60	
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>13 587 693,57</u>	<u>13 587 693,57</u>	<b>100,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 373 505,57	13 373 505,57	<b>100,00</b>

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	214 188,00	214 188,00	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 315 717,30</b>	<b>17 452 784,32</b>	<b>100,79</b>
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 011 140,00</u>	<u>13 011 140,00</u>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 011 140,00	13 011 140,00	
75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 902 269,00</u>	<u>3 902 269,00</u>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 269,00	3 902 269,00	
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>402 308,30</u>	<u>539 090,63</u>	<b>134,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	11 696,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	166 931,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 693,00	27 831,58	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 403,17	82 403,17	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	174 606,00	166 606,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	83 606,13	83 606,13	
75816	<u>Wpływy z rozliczeń</u>	<u>0,00</u>	<u>284,69</u>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,69	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 718,00</b>	<b>1 810 991,56</b>	<b>97,91</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>284 270,00</u>	<u>161 771,36</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	705,21	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	39 705,60	

0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 785,13
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	114 084,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,68
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</u>	<u>207 898,00</u>	<u>210 474,15</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	10 176,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 298,00	200 298,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>940 550,00</u>	<u>993 244,14</u>
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	57 572,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	292 000,00	235 099,30
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 418,82
0830	Wpływy z usług	0,00	3 632,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,10
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	9 779,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	346 875,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 850,00	338 850,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>12 147,06</u>
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 147,06
80148	<u>Stolówki szkolne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>416 358,50</u>
0830	Wpływy z usług	400 000,00	416 358,50
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 996,35</u>

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	16 996,35	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>107 223,76</b>	<b>148,92</b>
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>72 000,00</u>	<u>107 223,76</u>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00	107 223,76	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>695 786,00</b>	<b>685 895,38</b>	<b>98,58</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>7 200,00</u>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	7 200,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24 878,00</u>	<u>24 620,94</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 878,00	24 620,94	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>82 836,00</u>	<u>82 836,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 836,00	82 836,00	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>290 896,00</u>	<u>290 169,48</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 896,00	290 169,48	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>201 225,00</u>	<u>200 824,64</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 225,00	200 824,64	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>4 293,32</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 293,32	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>75 951,00</u>	<u>75 951,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 951,00	75 951,00	
<b>854</b>	<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>222 510,00</b>	<b>24 934,78</b>	<b>11,21</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36 501,00</u>	<u>24 934,78</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 886,00	24 004,19	
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	1 615,00	930,59	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>186 009,00</u>	<u>0,00</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	186 009,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 971,38</b>	
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>16 726,38</u>	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	16 726,38	
85516	<u>Systemy opieki na dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>0,00</u>	<u>1 245,00</u>	
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 245,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 657 000,00</b>	<b>5 370 979,12</b>	<b>115,33</b>
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 100 000,00</u>	<u>4 484 508,41</u>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 484 508,41	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>23 000,00</u>	<u>24 738,32</u>	

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	24 738,32
90013	Schroniska dla zwierząt	<u>0,00</u>	<u>2 940,56</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 923,05
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>500 000,00</u>	<u>799 806,99</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	799 806,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>0,00</u>	<u>24 947,54</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 478,87
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 468,67
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 037,30</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,10
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	34 000,00	33 990,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 431,47</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>18 431,47</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,14
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 898,33
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075,01</b>

92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>2 075,01</u>	
	2950 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 075,01	
	<b>Ogółem dochody zadań własnych</b>	<b>47 405 330,75</b>	<b>48 971 751,66</b>	<b>103,30</b>
	Dochody bieżące:	46 249 061,62	48 008 166,74	
	Dochody majątkowe:	<u>1 156 269,13</u>	<u>963 584,92</u>	
	<b>Razem</b>	<b>47 405 330,75</b>	<b>48 971 751,66</b>	

Załącznik Nr 1a do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie dochodów za 2022 rok

#### Zadania zlecone

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 455,14</b>	<b>301 455,14</b>	
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>301 455,14</u>	<u>301 455,14</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	301 455,14	301 455,14	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 147,00</b>	<b>113 491,93</b>	
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 147,00</u>	<u>113 491,93</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	115 147,00	113 491,93	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 461,00</b>	
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 461,00</u>	<u>2 461,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 461,00	2 461,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>776 967,45</b>	<b>460 012,06</b>	<b>59,21</b>
75816		<u>Wpływy z rozliczeń</u>	<u>776 967,45</u>	<u>460 012,06</u>	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	776 967,45	460 012,06	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 430,00</b>	<b>97 214,30</b>	<b>99,78</b>
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa</u>			

		<u>do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>97 430,00</u>	<u>97 214,30</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	97 430,00	97 214,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 892,00</b>	<b>1 368 123,29</b>
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 394,00</u>	<u>6 090,00</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 394,00	6 090,00
85295		Pozostała działalność	<u>1 387 498,00</u>	<u>1 362 033,29</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 387 498,00	1 362 033,29
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 507 646,00</b>	<b>9 035 607,31</b>
85395		<u>Pozostała działalność</u>	11 507 646,00	9 035 607,31
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 507 646,00	9 035 607,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 379 755,00</b>	<b>10 302 069,34</b>
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 077 865,00</u>	<u>6 062 857,91</u>
0920		Pozostałe odsetki		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 062 865,00	6 062 857,91
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 229 760,00</u>	<u>4 168 431,64</u>
0920		Pozostałe odsetki	0,00	550,02
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 983,17

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 216 760,00	4 163 898,45	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>404,00</u>	<u>404,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	404,00	404,00	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>71 726,00</u>	<u>70 375,79</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	71 726,00	70 375,79	
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>		<b>24 574 753,59</b>	<b>21 680 434,37</b>	<b>88,22</b>
Dochody bieżące:		24 574 753,59	21 680 434,37	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>24 574 753,59</b>	<b>21 680 434,37</b>	

Załącznik Nr 1b do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ochraniew,  
Henryków, Biały Ług"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>231 910,00</b>	<b>231 910,00</b>	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>231 910,00</u>	<u>231 910,00</u>	
6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy fianansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 910,00	231 910,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>231 910,00</b>	<b>231 910,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		<u>231 910,00</u>	<u>231 910,00</u>	
<b>Razem</b>		<b>231 910,00</b>	<b>231 910,00</b>	

Załącznik Nr 1c do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Izabelów Mały, gmina Zduńska Wola"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 256 312,00</b>	<b>2 256 312,00</b>	
60018	<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>2 256 312,00</u>	<u>2 256 312,00</u>	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	2 256 312,00	2 256 312,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 256 312,00</b>	<b>2 256 312,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		2 256 312,00	2 256 312,00	
<b>Razem</b>		<b>2 256 312,00</b>	<b>2 256 312,00</b>	

Załącznik Nr 1d do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Cyfrowa Gmina - grant - zakup serwerów i serwerów NAS"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>367 380,00</b>	<b>367 380,00</b>	
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>367 380,00</u>	<u>367 380,00</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 jst	367 380,00	367 380,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>367 380,00</b>	<b>367 380,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące:		367 380,00	367 380,00	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>367 380,00</b>	<b>367 380,00</b>	

Załącznik Nr 1e do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie dochodów za 2022 rok "Dostępny samorząd"

#### Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonania
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</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 jst	0,00	67 500,00	
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	0,00	22 500,00	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
Dochody bieżące:		0,00	90 000,00	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	

Załącznik Nr 1f do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Termomodernizacja OSP  
w Janiszewicach"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 428,11</b>	<b>299 428,11</b>	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>299 428,11</u>	<u>299 428,11</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	299 428,11	299 428,11	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>299 428,11</b>	<b>299 428,11</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		299 428,11	299 428,11	
<b>Razem</b>		<b>299 428,11</b>	<b>299 428,11</b>	

Załącznik Nr 1g do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy  
Zduńska Wola"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 396 159,80</b>	<b>5 414 577,06</b>	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 396 159,80</u>	<u>5 414 577,06</u>	
620 7	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	3 996 267,67	4 014 684,67	
629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 399 892,13	1 399 892,39	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>5 396 159,80</b>	<b>5 414 577,06</b>	
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		5 396 159,80	5 414 577,06	
<b>Razem</b>		<b>5 396 159,80</b>	<b>5 414 577,06</b>	

Załącznik Nr 1h do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 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 zlecone**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	940 368,94	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>940 368,94</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	940 368,94	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>940 368,94</b>	
Dochody bieżące:		3 000 000,00	940 368,94	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>940 368,94</b>	

Załącznik Nr 1i do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów za 2022 rok "Zielony zakątek pod chmurką" - grant Krobanów"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		100 000,00	100 000,00	
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie wydatków za 2022 rok

#### Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 000,00</b>	<b>312 367,74</b>	<b>83,30</b>
01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>14 000,00</u>	<u>12 780,00</u>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 780,00</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	12 780,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 780,00	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>203 400,00</u>	<u>192 092,29</u>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 400,00</b>	<b>34 367,23</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 400,00	34 367,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	34 367,23	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>167 000,00</b>	<b>157 725,06</b>	
01044		<u>Infrastruktura sanitarna wsi</u>	<u>125 600,00</u>	<u>88 306,66</u>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>125 600,00</b>	<b>88 306,66</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 600,00	88 306,66	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600,00	88 306,66	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 188,79</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 188,79</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	19 188,79	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 874 171,42</b>	<b>88,40</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>900 000,00</u>	<u>839 708,26</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>839 708,26</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	900 000,00	839 708,26	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 114 350,00</u>	<u>928 813,16</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>685 350,00</b>	<b>500 561,16</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	685 350,00	500 561,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 350,00	500 561,16	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>429 000,00</b>	<b>428 252,00</b>	
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>105 650,00</u>	<u>105 650,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>105 650,00</b>	<b>105 650,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 650,00	105 650,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 650,00	105 650,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695 440,40</b>	<b>491 122,23</b>	<b>70,62</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>587 990,40</u>	<u>402 358,56</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 581,69</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 000,00	83 581,69	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	83 581,69	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>472 990,40</b>	<b>318 776,87</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	472 990,40	318 776,87	

70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>107 450,00</u>	<u>88 763,67</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>77 450,00</b>	<b>68 318,67</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	77 450,00	68 318,67	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 450,00	68 318,67	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 445,00</b>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 700,00</b>	<b>35 441,52</b>	<b>66,00</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>53 700,00</u>	<u>35 441,52</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>53 700,00</b>	<b>35 441,52</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	53 700,00	35 441,52	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 700,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	35 441,52	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 184 955,98</b>	<b>6 009 202,76</b>	<b>97,16</b>
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>204 000,00</u>	<u>189 203,96</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>204 000,00</b>	<b>189 203,96</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 098,93	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 098,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00	180 105,03	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 552 995,98</u>	<u>5 417 404,86</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 337 995,98</b>	<b>5 222 435,07</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 335 995,98	5 221 083,07	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 375 535,41	4 332 248,66	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 460,57	888 834,41	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 352,00	

	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>194 969,79</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	215 000,00	194 969,79	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>253 200,00</u>	<u>234 164,52</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>253 200,00</b>	<b>234 164,52</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	251 434,00	232 399,47	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 100,00	10 961,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 334,00	221 438,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 766,00	1 765,05	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>174 760,00</u>	<u>168 429,42</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>174 760,00</b>	<b>168 429,42</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	55 760,00	49 869,42	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 200,00	41 394,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	8 475,22	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	118 560,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 638,71</b>	<b>457 765,53</b>	<b>95,24</b>
75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 995,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 995,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 995,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75411	<u>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	

	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	35 000,00	
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>356 638,71</u>	<u>347 926,81</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>266 638,71</b>	<b>257 926,81</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 700,00	234 946,81	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 000,00	61 260,43	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 700,00	173 686,38	
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 938,71	19 980,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	90 000,00	90 000,00	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>65 843,72</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 843,72</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	65 843,72	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	65 843,72	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>326 548,99</b>	<b>88,26</b>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>370 000,00</u>	<u>326 548,99</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>326 548,99</b>	
	- obsługa długu	370 000,00	326 548,99	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 856 260,12</b>	<b>24 658 281,82</b>	<b>95,37</b>

80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>16 625 738,57</u>	<u>15 699 513,23</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 215 738,57</b>	<b>15 685 704,23</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	15 669 719,43	15 142 475,90
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 780 730,43	12 483 350,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 989,00	2 659 125,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 019,14	543 228,33
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>410 000,00</b>	<b>13 809,00</b>
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	410 000,00	13 809,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</u>	<u>1 367 066,84</u>	<u>1 351 791,40</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 367 066,84</b>	<b>1 351 791,40</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	1 307 840,84	1 292 796,39
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 194 716,84	1 187 661,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 124,00	105 135,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 226,00	58 995,01
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4 047 222,75</u>	<u>3 929 783,32</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 047 222,75</b>	<b>3 929 783,32</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	3 712 174,75	3 598 157,23
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 430 419,73	2 425 840,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 755,02	1 172 316,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 048,00	94 322,79
	- dotacja na zadania bieżące	240 000,00	237 303,30
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>942 292,35</u>	<u>932 952,92</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>942 292,35</b>	<b>932 952,92</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	889 713,35	880 706,78
	z tego:		

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	833 136,35	829 026,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 577,00	51 680,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 579,00	52 246,14
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>435 000,00</u>	<u>394 852,58</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>435 000,00</b>	<b>394 852,58</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	402 000,00	362 688,58
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	29 835,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	332 853,22
	- dotacje na zadania bieżące	33 000,00	32 164,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>86 118,00</u>	<u>74 998,21</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>86 118,00</b>	<b>74 998,21</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	86 118,00	74 998,21
	z		
	tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 118,00	74 998,21
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>938 687,55</u>	<u>910 417,30</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>938 687,55</b>	<b>910 417,30</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	938 297,55	910 029,30
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478 998,55	478 725,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 299,00	431 304,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	388,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>62 206,44</u>	<u>61 863,23</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 206,44</b>	<b>61 863,23</b>
	- wydatki jednostek budżetowych	57 730,19	57 403,06

	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 730,19	57 403,06	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 476,25	4 460,17	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>699 430,03</u>	<u>694 142,78</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>699 430,03</b>	<b>694 142,78</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	665 329,89	660 575,01	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	665 329,89	660 575,01	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,14	33 567,77	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>652 497,59</u>	<u>607 966,85</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>652 497,59</b>	<b>607 966,85</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	552 056,59	546 428,81	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 910,69	441 209,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 145,90	105 218,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 900,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	81 441,00	56 638,04	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 500,00</b>	<b>92 352,68</b>	<b>77,93</b>
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>88 000,00</u>	<u>63 852,68</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>63 852,68</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	84 580,00	61 692,68	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 840,00	15 177,52	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 740,00	46 515,16	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420,00	2 160,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 500,00</u>	<u>28 500,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>2 763 952,30</b>	<b>2 546 477,12</b>	<b>92,13</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>806 000,00</u>	<u>711 476,63</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>806 000,00</b>	<b>711 476,63</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	806 000,00	711 476,63	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 000,00	711 476,63	
85205	<u>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 299,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 299,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	6 299,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	4 960,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 339,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24 878,00</u>	<u>24 620,94</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 878,00</b>	<b>24 620,94</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 878,00	24 620,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 878,00	24 620,94	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>242 836,00</u>	<u>242 836,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>242 836,00</b>	<b>242 836,00</b>	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 836,00	242 836,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5 200,00</u>	<u>150,38</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>150,38</b>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	150,38
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>290 896,00</u>	<u>290 169,48</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>290 896,00</b>	<b>290 169,48</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 896,00	290 169,48
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 201 791,30</u>	<u>1 093 905,90</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 201 791,30</b>	<b>1 093 905,90</b>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 201 791,30	1 093 905,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 131 437,00	1 026 865,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 354,30	67 040,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>22 400,00</u>	<u>16 267,79</u>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 400,00</b>	<b>16 267,79</b>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 400,00	16 267,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 400,00	16 267,79
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>161 951,00</u>	<u>160 751,00</u>

	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>161 951,00</b>	<b>160 751,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	19 800,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	19 800,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 951,00	140 951,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>123 547,65</b>	<b>93 823,55</b>	<b>75,94</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>53 201,00</u>	<u>31 608,64</u>	<b>59,41</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>53 201,00</b>	<b>31 608,64</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	700,00	672,81	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	672,81	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 501,00	30 935,83	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 346,65</u>	<u>62 214,91</u>	88,44
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 346,65</b>	<b>62 214,91</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	49 346,65	42 214,91	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 346,65	42 214,91	
	- dotacje na zadania bieżące	21 000,00	20 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>238 626,00</b>	<b>179 764,11</b>	<b>75,33</b>
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>36 626,00</u>	<u>35 984,38</u>	

	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 626,00</b>	<b>35 984,38</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	36 626,00	35 984,38	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 036,00	32 468,82	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590,00	3 515,56	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>40 204,73</u>	<b>50,26</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 204,73</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	40 204,73	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	40 204,73	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>95 000,00</u>	<u>76 575,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 575,00</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	76 575,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 415 290,95</b>	<b>6 222 601,35</b>	<b>83,92</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>144 000,00</u>	<u>83 133,96</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 133,96</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 133,96	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 133,96	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>134 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	134 000,00	81 000,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 620 100,00</u>	<u>4 221 049,43</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 620 100,00</b>	<b>4 221 049,43</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	4 620 100,00	4 221 049,43	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 400,00	74 133,22	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 545 700,00	4 146 916,21	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>120 000,00</u>	<u>87 392,82</u>	<b>72,83</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>87 392,82</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	87 392,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	87 392,82	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>23 500,00</u>	<u>8 898,44</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>23 500,00</b>	<b>8 898,44</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 500,00	8 898,44	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	8 898,44	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
90013	<u>Schronisko dla zwierząt</u>	<u>220 000,00</u>	<u>218 915,68</u>	<b>99,51</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 915,68</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 000,00	218 915,68	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	218 915,68	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 155 591,74</u>	<u>564 046,95</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>601 531,90</b>	<b>564 046,95</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	601 531,90	564 046,95	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 531,90	564 046,95	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>554 059,84</b>	<b>0,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	554 059,84	0,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>636 555,00</u>	<u>636 555,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>636 555,00</b>	<b>636 555,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	636 555,00	636 555,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 555,00	636 555,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>485 544,21</u>	<u>402 609,07</u>	<b>82,92</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>485 544,21</b>	<b>402 609,07</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	485 544,21	402 609,07	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	3 600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 944,21	399 009,07	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 318,09</b>	<b>327 782,17</b>	<b>89,97</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>144 318,09</u>	<u>107 782,17</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>144 318,09</b>	<b>107 782,17</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	144 318,09	107 782,17	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	2 399,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 318,09	105 382,27	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	

92116	<u>Biblioteki</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	- 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	20 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>280 468,22</b>	<b>256 238,69</b>	<b>91,36</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>84 468,22</u>	<u>73 750,64</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>84 468,22</b>	<b>73 750,64</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	84 468,22	73 750,64	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 370,00	16 368,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 098,22	57 382,64	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>196 000,00</u>	<u>182 488,05</u>	<b>93,11</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>196 000,00</b>	<b>182 488,05</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	24 288,05	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 200,00	7 170,75	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	17 117,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 200,00	
	- dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki zadań własnych</b>	<b>47 600 698,42</b>	<b>43 883 941,68</b>	<b>92,19</b>
	Wydatki bieżące:	45 013 648,18	42 493 963,96	

---

Wydatki majątkowe:	<u>2 587 050,24</u>	<u>1 389 977,72</u>
<b>Razem</b>	<b>47 600 698,42</b>	<b>43 883 941,68</b>

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie wydatków za 2022 rok

#### Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 455,14</b>	<b>301 455,14</b>	<b>100,00</b>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>301 455,14</u>	<u>301 455,14</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>301 455,14</b>	<b>301 455,14</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	301 455,14	301 455,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 455,14	301 455,14	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 147,00</b>	<b>113 491,93</b>	<b>98,56</b>
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>115 147,00</u>	<u>113 491,93</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 147,00</b>	<b>113 491,93</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 147,00	113 491,93	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 947,00	113 291,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 461,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 461,00</u>	<u>2 461,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 461,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 461,00	2 461,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 461,00	2 461,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 430,00</b>	<b>97 214,30</b>	<b>99,78</b>
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>97 430,00</u>	<u>97 214,30</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>97 430,00</b>	<b>97 214,30</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	97 430,00	97 214,30	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 430,00	97 214,30	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 892,00</b>	<b>1 368 123,29</b>	<b>98,15</b>
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 394,00</u>	<u>6 090,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 394,00</b>	<b>6 090,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	94,00	90,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00	90,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 000,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 387 498,00</u>	<u>1 362 033,29</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 387 498,00</b>	<b>1 362 033,29</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	27 205,00	26 185,91	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 875,00	22 112,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00	4 073,44	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 293,00	1 335 847,38	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 507 646,00</b>	<b>9 026 750,99</b>	<b>78,44</b>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 507 646,00</u>	<u>9 026 750,99</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 507 646,00</b>	<b>9 026 750,99</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych	425 600,00	367 250,99	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 761,11	118 137,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 838,89	249 113,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 082 046,00	8 659 500,00	

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 379 755,00</b>	<b>10 302 069,34</b>	<b>99,25</b>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 077 865,00</u>	<u>6 062 857,91</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 077 865,00</b>	<b>6 062 857,91</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 915,00	19 908,31	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 911,00	19 908,31	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 004,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 042 950,00	6 042 949,60	
85502	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 229 760,00</u>	<u>4 168 431,64</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 229 760,00</b>	<b>4 168 431,64</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	429 502,00	416 345,63	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 770,00	401 823,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 732,00	14 521,79	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 258,00	3 752 086,01	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>404,00</u>	<u>404,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	404,00	404,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404,00	404,00	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>71 726,00</u>	<u>70 375,79</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>71 726,00</b>	<b>70 375,79</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 726,00	70 375,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 726,00	70 375,79	
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>		<b>23 797 786,14</b>	<b>21 211 565,99</b>	<b>89,13</b>
Wydatki bieżące:		23 797 786,14	21 211 565,99	
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	

**Razem**

23 797 786,14

21 211 565,99

Załącznik Nr 2b do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie wydatków za 2022 rok

#### Zadania zlecone - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 413,45</b>	<b>6 890,54</b>	<b>81,90</b>
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>8 413,45</u>	<u>6 890,54</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 413,45</b>	<b>6 890,54</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 413,45	6 890,54	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 999,65	2 975,28	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 413,80	3 915,26	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 108,00</b>	<b>5 083,00</b>	<b>99,51</b>
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 108,00</u>	<u>5 083,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 108,00</b>	<b>5 083,00</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 108,00	5 083,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>741 971,00</b>	<b>427 029,52</b>	<b>57,55</b>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>741 971,00</u>	<u>427 029,52</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>741 971,00</b>	<b>427 029,52</b>	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	366 391,00	52 349,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 391,00	52 349,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 580,00	374 680,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 475,00</b>	<b>21 009,00</b>	<b>97,83</b>
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 475,00</u>	<u>21 009,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 475,00</b>	<b>21 009,00</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	21 009,00	

---

<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>	<b>776 967,45</b>	<b>460 012,06</b>	<b>59,21</b>
Wydatki bieżące:	776 967,45	460 012,06	
Wydatki majątkowe:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Razem</b>	776 967,45	460 012,06	

Załącznik Nr 2c do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie wydatków za 2022 rok "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

#### Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	500 000,00	500 000,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	
	Razem	500 000,00	500 000,00	

Załącznik Nr 2d do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 238 283,51</b>	<b>95,99</b>
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 238 283,51</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 238 283,51</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 290 000,00	1 238 283,51	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	1 290 000,00	1 238 283,51	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 238 283,51</b>	<b>95,99</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	1 290 000,00	1 238 283,51	
	Razem	1 290 000,00	1 238 283,51	

Załącznik Nr 2e do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Wojślawice i Korczew gmina Zduńska Wola"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 052,13</b>	<b>80,52</b>
01044	<u>Infrastruktura sanitarna wsi</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 052,13</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 052,13</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	8 052,13	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 052,13</b>	<b>80,52</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>10 000,00</u>	<u>8 052,13</u>	
	Razem	10 000,00	8 052,13	

Załącznik Nr 2f do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 roku "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	195 000,00	195 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	195 000,00	195 000,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	195 000,00	195 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	

Załącznik Nr 2g do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ochraniew,  
Henryków, Biały Ług"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 579 686,90</b>	<b>99,98</b>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 579 686,90</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 579 686,90</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP			
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 579 686,90</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 579 686,90</u>	
	Razem	1 580 000,00	1 579 686,90	

Załącznik Nr 2h do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Izabelów Mały, gmina Zduńska Wola"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 630 390,00</b>	<b>3 630 165,67</b>	<b>99,99</b>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 630 390,00</u>	<u>3 630 165,67</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 630 390,00</b>	<b>3 630 165,67</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	3 630 390,00	3 630 165,67	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 630 390,00</b>	<b>3 630 165,67</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>3 630 390,00</u>	<u>3 630 165,67</u>	
	Razem	3 630 390,00	3 630 165,67	

Załącznik Nr 2i do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie wydatków za 2022 rok "Cyfrowa Gmina - grant - zakup serwerów i serwerów NAS"

#### Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>356 225,00</b>	<b>272 261,07</b>	<b>76,43</b>
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>356 225,00</u>	<u>272 261,07</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>311 225,00</b>	<b>234 453,33</b>	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	311 225,00	234 453,33	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 807,74</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	45 000,00	37 807,74	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	45 000,00	37 807,74	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>356 225,00</b>	<b>272 261,07</b>	<b>76,43</b>
	Wydatki bieżące:	311 225,00	234 453,33	
	Wydatki majątkowe:	45 000,00	37 807,74	
	Razem	356 225,00	272 261,07	

Załącznik Nr 2j do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 899,97</b>	<b>129 899,07</b>	<b>100,00</b>
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>129 899,97</u>	<u>129 899,07</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>129 899,97</b>	<b>129 899,07</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	129 899,97	129 899,07	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	129 899,97	129 899,07	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>129 899,97</b>	<b>129 899,07</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>129 899,97</u>	<u>129 899,07</u>	
	Razem	129 899,97	129 899,07	

Załącznik Nr 2k do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Zduńska Wola"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 944,42</b>	<b>252 263,21</b>	<b>99,73</b>
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>252 944,42</u>	<u>252 263,21</u>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>252 944,42</b>	<b>252 263,21</b>	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	252 944,42	252 263,21	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	252 944,42	252 263,21	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>252 944,42</b>	<b>252 263,21</b>	<b>99,73</b>
		Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	252 944,42	252 263,21	
		Razem	252 944,42	252 263,21	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy  
Zduńska Wola i Gminy Zapolice"**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 181 540,85</b>	<b>7 394 634,60</b>	<b>90,38</b>
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>8 181 540,85</u>	<u>7 394 634,60</u>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 181 540,85</b>	<b>7 394 634,60</b>	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	8 181 540,85	7 394 634,60	
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 181 540,85	7 394 634,60	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 181 540,85</b>	<b>7 394 634,60</b>	<b>90,38</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	8 181 540,85	7 394 634,60	
	Razem	8 181 540,85	7 394 634,60	

Załącznik Nr 211 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Kino leżakowe" - grant Krobanów**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 990,20</b>	<b>99,92</b>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 990,20</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 990,20</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 990,20	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 990,20</b>	<b>99,92</b>
	Wydatki bieżące:	12 000,00	11 990,20	
	Wydatki majątkowe:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Razem</b>		12 000,00	11 990,20	

Załącznik Nr 2n do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji przestrzeni wokół siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach" - grant**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Razem</b>		12 000,00	12 000,00	

Załącznik Nr 2o do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Kuchnia, miejscem międzypokoleniowej integracji mieszkańców" -  
grant Czechy**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	

Załącznik Nr 2p do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Zielony zakątek pod chmurką" - grant Krobanów**

**Zadania własne**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

Załącznik Nr 2r do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków za 2022 rok "Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola"**

**Zadania zlecone**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 067 572,81</b>	<b>35,59</b>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 067 572,81</u>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 067 572,81</b>	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	1 067 572,81	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 067 572,81</b>	<b>35,59</b>
	Wydatki bieżące:	3 000 000,00	1 067 572,81	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>1 067 572,81</b>	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Załącznik inwestycyjny**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>1 904 060,70</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 957 000,00	1 896 008,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	157 725,06
			Montaż zestawu pompowego w SUW w Tymienicach	90 000,00	89 878,55
			Zakup pompy głębinowej wraz z wymianą rurociągu tłoczego w studni w SUW w Czechach	32 000,00	25 489,00
			Zakup pompy głębinowej wraz z wymianą rurociągu tłoczego w studni w SUW w Suchoczasach	45 000,00	42 357,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 671,00	838 671,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie	838 671,00	838 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 329,00	899 612,51
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie	951 329,00	899 612,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 052,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 052,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola	10 000,00	8 052,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 834 390,00</b>	<b>5 833 104,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	195 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego	195 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 639 390,00	5 638 104,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 390,00	5 638 104,57
			Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków na terenie gminy Zduńska Wola	262 000,00	261 647,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów i Karolew w gminie Zduńska Wola	167 000,00	166 605,00
			Rozbudowa i budowa drogi we wsiach Ochraniew-Henryków-Biały Ług	1 580 000,00	1 579 686,90
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Izabelów Mały, gm. Zduńska Wola	3 630 390,00	3 630 165,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>502 990,40</b>	<b>339 221,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 990,40	318 776,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 990,40	318 776,87
			70005- Wykup gruntów	472 990,40	318 776,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	20 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 445,00
			Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Korczew	30 000,00	20 445,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 807,74</b>

	72095		Pozostała działalność	45 000,00	37 807,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 807,74
			Cyfrowa Gmina - grant- zakup serwerów i serwerów NAS	45 000,00	37 807,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 899,97</b>	<b>324 868,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	194 969,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	194 969,79
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Zduńska Wola	160 000,00	159 500,00
			Zwiększenie dostępności Urzędu poprzez budowę Punktu Obsługi Interesanta	55 000,00	35 469,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 899,97	129 899,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 654,00	82 654,00
			Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy	82 654,00	82 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 245,97	47 245,07
			Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy	47 245,97	47 245,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Wojsławice	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>13 809,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	410 000,00	13 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	13 809,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów- poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury	350 000,00	3 846,00
			Modernizacja dachu nad salą gminastyczną prz SP Czechy	50 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	10 000,00	9 963,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 944,42</b>	<b>252 263,21</b>
	85495		Pozostała działalność	252 944,42	252 263,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 132,00	136 132,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Zduńska Wola	136 132,00	136 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 812,42	116 131,21
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Zduńska Wola	116 812,42	116 131,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 969 600,69</b>	<b>7 575 634,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00	81 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	81 000,00
			90001- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	134 000,00	81 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 181 540,85	7 394 634,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 000,00	4 141 458,83
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	4 146 000,00	4 141 458,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 664,85	1 517 300,17
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	2 299 664,85	1 517 300,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 735 876,00	1 735 875,60
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	1 735 876,00	1 735 875,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 059,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 059,84	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	554 059,84	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zielony zakątek pod chmurką - sołectwo Krobanów	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			„Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				18 501 825,48	16 455 770,55

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

	Cel	Kwota	Zmiana	Wykonanie 31.12.2022	Dotacja dla jst	Kwota	Zmiana	Wykonanie 31.12.2022	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>Przedmiotowe</b>									
<b>Podmiotowe</b>						240 000,00		237 303,30	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 801, 80104 (zadania bieżące (§ 6a uchwały)
					<b>Razem:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 303,30</b>	
<b>celowe</b>	Finansowanie kosztów prowadzenia punktu zbiorczego zwłok zwierzęcych (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	25 000,00		19 188,79	Gmina Zadzim				
	Dotacja na realizację transportu zbiorowego (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	900 000,00	0,00	839 708,26	Miasto Zduńska Wola, Miasto i Gmina Łask				
	Dotacja dla biblioteki pełniącej zadania biblioteki gminnej (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	150 000,00		150 000,00	Miasto Zduńska Wola				
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	95 000,00		76 575,00	Miasto Zduńska Wola				
	Dotacja na realizację dowozu dzieci do szkół (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	33 000,00		32 164,00	Miasto Zduńska Wola				

	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego (§ 6 uchwały)	195 000,00		195 000,00	Powiat Zduńskowolski				
	Dotacja dla Gminy Zapolice na realizację: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	1 735 876,00		1 735 875,60	Gmina Zapolice	21 000,00	0,00	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 854,85495 (zadania bieżące) (§ 7 uchwały)
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6 uchwały)	28 500,00		28 500,00		134 000,00	0,00	81 000,00	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 Miasta Zduńska Wola na realizację: "Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli"	50 000,00		50 000,00	Miasto Zduńska Wola	129 000,00		129 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926,92605 (zadania bieżące w zakresie sportu) (§ 7 uchwały)
	Dotacja dla Miasta Sieradza na realizację Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 766,00		1 765,05	Miasto Sieradz	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)
						90 000,00	0,00	90 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754,75412 (§ 7 uchwały)

<b>Razem</b>	<b>3 214 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 776,70</b>

3 000,00		3 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754,75412 (§ 7 uchwały)
7 000,00		0,00	Dotacja spółka wodna 010, 01009 (wydatki bieżące) (§ 7 uchwały)
<b>404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok

§	Przychody	Plan na 2022 rok	Wykonanie przychodów za 2022 rok	%
		<b>8 957 589,44</b>	<b>15 932 777,49</b>	<b>177,87</b>
9050	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 463 592,00	3 083 903,88	
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	76 030,67	76 030,67	
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5 731 770,37	5 731 770,37	
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 686 196,40	7 041 072,57	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>8 957 589,44</b>	<b>15 932 777,49</b>	<b>177,87</b>

  

§	Rozchody	Plan na 2022 rok	Wykonanie rozchodów za 2022 rok	%
		<b>1 153 411,44</b>	<b>1 153 410,58</b>	<b>100,00</b>
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 153 411,44	1 153 410,58	
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1 153 411,44</b>	<b>1 153 410,58</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

## Fundusz sołecki na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Propozycja wykorzystania środków	Wartość	Wykonanie	Rozdział	Paragraf
1	Annopole Nowe	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego.	16 100,60	0,00	90015	6050
		2. Zakup garażu i zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i OSP.	80,01	80,01	90095	4210
		3. Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i OSP	6 817,99	6 817,99	90095	4270
			<b>22 998,60</b>	<b>6 898,00</b>		
2	Annopole Stare	1. Wymiana oświetlenia na LED w Annopolu Starym.	12 065,79	0,00	90015	6050
		2. Urządzenie siłowe	4 671,05	4 428,00	90095	4300
		3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym	500,00	500,00	90095	4210
			<b>17 236,84</b>	<b>4 928,00</b>		
3	Biały Ług	1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy, która przewiduje wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy typu LED	15 455,55	0,00	90015	6050
		2. Organizacja wydarzeń integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	90095	4300
		3. Utrzymanie placu wiejskiego i świetlicy wiejskiej	130,03	130,03		4210
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie placu wiejskiego i świetlicy wiejskiej	2 993,07	2 990,93	90095	4210
			<b>22 078,65</b>	<b>6 620,96</b>		
4	Czechy	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego.	33 892,67	0,00	90015	6050
		2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	10 525,43	10 525,43	90095	4210
		3. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 119057E	4 000,00	4 000,00	90015	4300
			<b>48 418,10</b>	<b>14 525,43</b>		
5	Gajewniki	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego.	13 089,39	0,00	90015	6050
		2. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej.	780,00	780,00	92109	4300
			3 320,00	3 291,53		4210
		3. Organizacja festynu rodzinnego.	1 500,00	1 500,00		4300
			<b>18 689,39</b>	<b>5 571,53</b>		
6	Gajewniki - Kolonia	1. Modernizacja oświetlenia w Gajewnikach - Kolonii	12 424,19	0,00	90015	6050
		2. Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00		4170
		3. Zagospodarowanie, wyposażenie i bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy.	3 200,00	3 200,00		4210
			<b>17 624,19</b>	<b>5 200,00</b>		

7	Henryków	1. Modernizacja oświetlenia Eko – Latarnia – 70% funduszu.	16 641,30	0,00	90015	6050
		2. Projekt dodatkowego punktu oświetleniowego.	3 500,00	3 500,00		4300
		3. Bieżące potrzeby sołectkie – organizacja sołectkiego spotkania integracyjnego.	3 631,99	3 631,99	92109	4300
			<b>23 773,29</b>	<b>7 131,99</b>		
8	Izabelów	1. Modernizacja oświetlenia w sołectwie Izabelów.	33 918,10	0,00	90015	6050
		4. Zakup namiotów, zestawów ogrodowych, stołów do tenisa stołowego, piłkarzyków	14 500,00	14 336,00	90095	4210
			<b>48 418,10</b>	<b>14 336,00</b>		
9	Janiszewice	1. Modernizacja oświetlenia we wsi Janiszewice, Beniaminów, Karolew, Maciejów wg. programu Eko-Latarnia.	29 862,68	0,00	90015	6050
		2. Zagospodarowanie terenu na boisku przy SP w Janiszewicach.	4 000,00	4 000,00	92601	4300
		3. Zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy SP w Janiszewicach.	4 694,91	4 694,91	85495	4300
		4. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy w OSP Janiszewice i terenu wokół niej.	1 000,00	993,97	90095	4210
			<b>39 557,59</b>	<b>9 688,88</b>		
10	Karsznice	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Karsznice w ramach projektu Eko Latarnia.	16 979,90	0,00	90015	6050
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kosynierów we wsi Karsznice	5 200,57	5 200,00	90015	4300
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej we wsi Karsznice	2 077,00	2 077,00	90015	4300
			<b>24 257,47</b>	<b>7 277,00</b>		
11	Kłady	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach projektu Eko Latarnia	13 000,00	0,00	90015	6050
		2. Zakup materiałów do pokrycia dachu na altanie.	5 059,95	5 059,95	92109	4210
			<b>18 059,95</b>	<b>5 059,95</b>		
12	Korczew	1. Zakupienie narzędzi i materiałów potrzebnych do wieńca.	300,00	300,00	90095	4210
		2. Modernizacja oświetlenia we wsi Korczew wg. programu Eko-Latarnia	22 674,71	0,00	90015	6050
		3. Zakupienie roślin, środków do pielęgnacji, ziemi itp. oraz paliwa i innych rzeczy potrzebnych do zagospodarowania oraz zach. porządku na terenie placu sołectkiego, zakupienie oleju opałowego (1 000,00 zł) do świetlicy oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej.	4 417,00	1 324,10	90095	4210
	5 000,00	4 500,00	4300			
			<b>32 391,71</b>	<b>6 124,10</b>		
13	Krobanów	1. Modernizacja oświetlenia we wsi Krobanów wg. programu Eko - Latarnia	15 760,09	0,00	90015	6050
		2. Montaż lamp na słupach ulicznych (Krobanów – Kolonia) niewyposażonych w lampy	6 754,33	6 754,05		4300
			<b>22 514,42</b>	<b>6 754,05</b>		
14	Michałów	1. Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy typu LED oświetlenia ulicznego.	21 000,52	0,00	90015	6050
		2. Organizacja spotkań integracyjnych w 2022 roku.	4 500,00	4 500,00	90095	4300
		3. Doposażenie terenu wokół OSP Michałów.	500,00	500,00		4210
			<b>26 000,52</b>	<b>5 000,00</b>		

15	Mostki	1. Modernizacja oświetlenia.	10 372,00	0,00	90015	6050
		2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu wiejskiego oraz świetlicy.	2 429,00	1 837,59	92109	4210
			2 014,94	2 014,80		4300
			<b>14 815,94</b>	<b>3 852,39</b>		
16	Ochraniew	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.	22 540,00	0,00	90015	6050
		2. Zakup książek dla przedszkola w Ochraniewie.	658,04	657,73	90095	4210
		3. Pomalowanie i odświeżenie 3 tablic ogłoszeniowych.	1 000,00	1 000,00		4300
		4. Usunięcie krzewów i gałęzi w obrębie drogi 119072E.	1 800,00	1 800,00		4300
		5. Utwardzenie przystanku autobusowego.	1 000,00	1 000,00		4300
		6. Utwardzenie przystanku autobusowego.	1 200,00	1 200,00		4210
		7. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy w OSP Janiszewice	3 000,00	3 000,00		4210
		8. Krzewienie kultury sportowej wśród mieszkańców.	1 000,00	999,99	92605	4210
			<b>32 198,04</b>	<b>9 657,72</b>		
17	Ogrodzisko	1. Organizacja imprezy „Od przedszkola do seniora”.	4 000,00	4 000,00	92109	4300
		2. Remont i utrzymanie zaadoptowanego pomieszczenia na świetlicę wiejską	22 629,96	22 629,96		4270
			<b>26 629,96</b>	<b>26 629,96</b>		
18	Opiesin	1. Na modernizację oświetlenia – wymiana opraw oświetleniowych typu LED.	26 190,47	0,00	90015	6050
		2. Na krzewienie kultury sportowej i utrzymanie boiska przy szkole w Janiszewicach.	996,22	996,22	92601	4210
		3. Na krzewienie kultury sportowej i utrzymanie boiska przy szkole w Janiszewicach.	752,00	752,00	92601	4300
		4. Zakup paliwa do kosiarek.	200,04	200,04		4210
		5. Na festyn rodzinny.	3 000,00	3 000,00	4300	
		6. Doposażenie placu zabaw.	4 351,74	4 182,00	85495	4300
			<b>35 490,47</b>	<b>9 130,26</b>		
19	Ostrówek	1. Wymiana oświetlenia wg. programu Eko-latarnia.	14 845,00	0,00	90015	6050
		2. Integracja mieszkańców wsi Ostrówek.	6 362,13	3 600,00	90095	4300
			<b>21 207,13</b>	<b>3 600,00</b>		
20	Piaski	1. Spotkania integracyjne.	5 400,00	5 400,00	90095	4300
			600,00	600,00		4170
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy.	3 500,00	3 500,00	4210	
		3. Modernizacja oświetlenia.	23 085,38	0,00	90015	6050
			<b>32 585,38</b>	<b>9 500,00</b>		
21	Polków	1. Zakup paliwa na ogrzewanie	1 775,00	1 775,00	90095	4210
		2. Zakup paliwa do kosiarki	500,00	499,92		4210
		3. Zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół	4 029,04	4 029,03		4210
		4. Oświetlenie uliczne	14 709,42	0,00	90015	6050
			<b>21 013,46</b>	<b>6 303,95</b>		

22	Poręby	1. Wymiana oświetlenia na led	13 455,40	0,00	90015	6050
		2. Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie sali oraz terenów wokół.	5 466,59	5 454,45	92109	4210
			300,00	300,00		4300
			<b>19 221,99</b>	<b>5 754,45</b>		
23	Pratków	1. Modernizacja oświetlenia.	17 759,76	0,00	90015	6050
		2. Zorganizowanie pikniku rodzinnego.	2 200,00	2 200,00	90095	4170
		3. Zakup namiotu	3 800,00	3 800,00		4300
		4. Stojak na rowery	825,00	825,00		4210
		5. Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół	472,32	472,32		4210
			314,00	312,70		4210
			<b>25 371,08</b>	<b>7 610,02</b>		
24	Rębieskie	1. Modernizacja oświetlenia – oprawy typu LED	17 000,00	0,00	90015	6050
		2. Impreza integracyjna.	4 000,00	4 000,00	90095	4300
		3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.	500,00	500,00		4210
		4. Sprzęt grający	2 000,00	2 000,00		4210
		5. Utrzymanie placu zabaw i OSP.	660,63	660,63		4210
			<b>24 160,63</b>	<b>7 160,63</b>		
25	Suchoczaszy	1. Organizacja Dożynek i innych uroczystości.	2 521,00	2 521,00	92109	4210
			738,00	738,00		4300
		2. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców.	1 700,00	1 700,00		4300
		3. Zagospodarowanie i utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy.	3 235,66	3 235,02		4210
			10 750,00	10 749,68	4300	
		4. Uszycie stroju ludowego.	1 000,00	1 000,00	4300	
			8 041,00	7 884,00	92109	4210
			<b>27 985,66</b>	<b>27 827,70</b>		
26	Tymienice	1. Zabawa integracyjna.	0,00	0,00	90095	4170
			6 000,00	3 500,00		4300
		2. Modernizacja oświetlenia.	37 070,92	0,00	90015	6050
		3. Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół niej.	2 000,00	2 000,00	90095	4300
4. Paliwo.	200,00	199,14	4210			
			<b>45 270,92</b>	<b>5 699,14</b>		
27	Wojsławice	1. Modernizacja oświetlenia.	30 000,00	0,00	90015	6050
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	1 000,00	1 000,00	90095	4210
		3. Organizacja spotkań integracyjnych.	1 559,51	1 559,51		4300
		4. Remont świetlicy wiejskiej w OSP.	4 100,00	4 100,00	4210	
		4. Remont świetlicy wiejskiej w OSP.	5 900,00	5 900,00	4270	
			<b>42 559,51</b>	<b>12 559,51</b>		

28	Wólka Wojsławska	1. Piknik rodzinny.	4 000,00	4 000,00	90095	4300
		2. Zagospodarowanie terenu wiejskiego.	410,90	410,90		4210
		3. Paliwo	157,35	157,35		4210
		4. WC zewnętrzne	2 200,00	2 200,00	90095	4210
		5. Modernizacja oświetlenia	11 340,12	0,00	90015	6050
			<b>18 108,37</b>	<b>6 768,25</b>		
29	Wymysłów	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 539,62	0,00	90015	6050
		2. Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim w tym wymiana siatki do piłkochwyłów, uporządkowanie terenu placu wiejskiego	1 500,00	1 500,00	90095	4300
		3. Organizacja corocznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Dzień sąsiada”	2 200,00	2 200,00		4300
		3. Organizacja corocznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Dzień sąsiada”	800,00	800,00		4170
		4. Zakup paliwa	200,00	199,95		4210
5. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy w OSP Janiszewice i terenu wokół niej	2 388,41	2 371,06	90095	4210		
			<b>23 628,03</b>	<b>7 071,01</b>		
30	Zamłyniec	1. Dofinansowanie oświetlenia.	15 000,00	0,00	90015	6050
		2. Budowa stacji siłowni zewnętrznej.	6 110,29	6 110,29	90095	4300
			<b>21 110,29</b>	<b>6 110,29</b>		
31	Zborowskie	1. Modernizacja oświetlenia.	11 286,26	0,00	90015	6050
		2. Festyn rodzinny „Dzień Dziecka”	4 000,00	4 000,00	90095	4300
		3. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół.	836,97	800,00		4210
			<b>16 123,23</b>	<b>4 800,00</b>		
			<b>829 498,91</b>	<b>265 151,17</b>		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Sprawozdanie

**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok  
w Gminie Zduńska Wola**

#### **I. Sprawozdanie finansowe**

**Plan dochodów na 2022 r.**

**rozdział 85154**

§ 0480. - 72.000 zł

**rozdział 75618**

§ 0270. - 16.000 zł

**Wykonanie dochodów za 2022 r.**

**rozdział 85154**

§ 0480. - 107.223,76 zł

**rozdział 75618**

§ 0270. - 38.347,93 zł

**Plan wydatków po zmianach na 2022 r. w rozdziale 85154 – 88.000 zł**

§ 3030. - 3.420 zł

§ 4110. - 200 zł

§ 4170. - 17.640 zł

§ 4210. - 12.160 zł

§ 4300. - 39.600 zł

§ 4410. - 800 zł

§ 4430. - 6.200 zł

§ 4700. - 7.980 zł

**Wykonanie wydatków w 2022 r. – 63.852,68 zł**

§ 3030. - 2.160,00 zł

§ 4110. - 137,52 zł

§ 4170. - 15.040,00 zł

§ 4210. - 6.860,00 zł

§ 4300. - 35.120,00 zł

§ 4410. - 0,00 zł

§ 4430. - 3.635,16 zł

§ 4700. - 900,00 zł

§ 3030. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.160,00 zł

(diety członków GKRPA),

**§ 4110.** - składki na ubezpieczenie społeczne - **137,52 zł**

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

**§ 4170.** - wynagrodzenia bezosobowe - **15.040,00 zł**

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

**§ 4210.** - zakup materiałów i wyposażenia - **6.860,00 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: „Przyjaciele Zippiego”, „Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie” i „Fantastyczne Możliwości”),

**§ 4300.** - zakup usług pozostałych - **35.120,00 zł**

(opłacenie dyżurów interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez terapeutę przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach, sfinansowanie kosztów 10-dniowego wycieczki letniego z programem socjoterapeutycznym dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Uście w terminie od 29.06.2022 r – do 08.07.2022 r, które zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu oraz zakup przedstawienia teatralnego o charakterze profilaktycznym „Gwiazdy leśnej estrady” dn. 10.02.2022 roku w Kinie „Ratusz” w Zduńskiej Woli dla 20 uczniów klasy 1a Szkoły Podstawowej w Janiszewicach),

**§ 4410.** - podróże służbowe - **0,00 zł**

(delegacje związane z udziałem w szkoleniach),

**§ 4430.** - opłaty składek - **3.635,16 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 - **900,00 zł**

(sfinansowanie stacjonarnego szkolenia dla gminnych pedagogów szkolnych z zakresu programu promocji zdrowia i dobrego samopoczucia pod nazwą *Apteczka Kierunek optymizm* w starszych grupach wiekowych na terenie gminnych placówek oświatowych. Termin szkolenia: 25 stycznia 2022 r.).

**Razem wykonanie: 63.852,68 zł**

## **II. Sprawozdanie rzeczowe**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr XL/321/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2021 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany w **Gminnym Programie**, który został przyjęty Uchwałą nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 10 lutego 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 2022 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,
- Stowarzyszenie Niebieska Linia,
- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

## 2. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu:

- w ciągu roku wysłano 66 zaproszeń do osób, w stosunku do których wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe; przeprowadzono 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 5 zaproszeń na posiedzenia GKRPA dla członków rodzin z problemem alkoholowym), w sumie do GKRPA wpłynęło 18 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 11 osób na badania do biegłych (psychologa i psychiatry) w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu (zgłosiły się 4 osoby) - koszt to 1.600,00 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 - 2.637,00 zł,
- wszystkie osoby, które zgłosiły się na rozmowę na posiedzenie GKRPA były kierowane do Poradni Leczenia Uzależnień w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 8 pism monitorujących dotyczących 7 osób oraz 1 pismo dotyczące statystyki przyjęć mieszkańców Gminy w Poradni Leczenia Uzależnień,
- utrzymywano stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 14 pism w sprawie wniosków o przeprowadzenie wywiadów dotyczących 36 osób oraz 1 pismo - w sprawie diagnozy liczby interwencji i osób zatrzymanych/nietrzeźwych na terenie Gminy, 3 pisma dot. przekazania dokumentacji i 1 pismo dot. ustalenia adresu zamieszkania osoby, wobec której wpłynął wniosek,
- utrzymywano stały kontakt z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz Prokuraturą Rejonową w Zduńskiej Woli – wysłano łącznie 3 pisma w sprawie 3 osób,
- sfinansowano 192 godzin konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez terapeutę przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach. Objęto opieką i wsparciem 17 członków rodzin z problemem alkoholowym oraz 18 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w sumie udzielono 106 porad. Koszt to 9.120,00 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 programy profilaktyczne rekomendowane: „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 program profilaktyczny rekomendowany: „Spójrz Inaczej”.
- zakupiono specjalistyczną prasę dla potrzeb GKRPA, Grupy Samopomocowej AA działającej we wsi Czechy oraz wszystkich gminnych placówek oświatowych, w tym przedszkoli (prenumeraty czasopism „Świat Problemów”, „Remedium” na 2023 rok) – koszt to 2.270,00 zł,
- zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów” we wszystkich szkołach gminnych – koszt to 1.910,00 zł.
- zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Fantastyczne Możliwości” we wszystkich szkołach gminnych – koszt to 1.848,00 zł,

- zakupiono materiały do realizacji programu z zakresu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” – koszt to 832,00 zł.

- ponadto z inicjatywy GKRPA 2 gminne szkoły podstawowe przystąpiły do *Szkolnej inicjatywy profilaktycznej - Nawigacja w każdą pogodę* (SP w Wojsławicach i SP w Janiszewicach - grudzień 2022 r). „Nawigacja...” to opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i udostępniany nieodpłatnie pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

4. W omawianym okresie komisja zaopiniowała łącznie 4 wnioski o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (2 sklepy spożywczo – przemysłowe, 1 market spożywczo – przemysłowy „DINO” oraz 1 bar).

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

- Konferencja „Zachowania ryzykowne z perspektywy psychotraumatologii”, dn.18.11.2022 r, RCPS w Łodzi,
- Warsztat „Zastosowanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych z dziećmi i młodzieżą” w dn.12 - 13.10.2022 r., Fundacja ETOH, KCPU w Warszawie,
- Superwizje z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, RCPS w Łodzi, dn. 17.05.2022 r,
- Debata pn. „Uzależnienia behawioralne a samorząd i profilaktyka - nowe czasy, nowe wyzwania”, dn.11.03.2022 r, Fundacja ETOH, KCPU w Warszawie,
- Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem przemocy w dn. 28 - 29.11.2022 r, KCPU w Warszawie,
- Narada z samorządami gminnymi nt. nowych zadań samorządów gminnych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, dn. 29.04.2022 r, RCPS w Łodzi.

6. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Zduńska Wola zorganizowano szkolenie w formie zdalnej przygotowujące 6 gminnych pedagogów szkolnych do realizacji programu *Apteczka Kierunek Optymizm* w starszych grupach wiekowych na terenie gminnych placówek oświatowych.

Celem programu jest rozwijanie wśród starszych uczniów szkół podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych – wzmocnienie ich odporności na stres, kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawienia do życia. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Termin szkolenia: 25 stycznia 2022 r. Organizator – OptyMisja Sylwia Wierzchowska w Lublinie. Koszt szkolenia i materiałów - 900 zł.

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

- Kampania społeczna *#możeszmiowiedzieć* (zwrócenie uwagę na społeczne przyzwolenie zachowań niedopuszczalnych wobec kobiet, na konieczność edukowania, że każde naruszenie przestrzeni drugiego człowieka wymaga jego przyzwolenia, na zatrważające statystyki oraz na fakt, że zwrócenie się po pomoc dla wielu kobiet wiąże się z lękiem i wstydem, grudzień 2022 r),
- Kampania „*Pierwsze kroki w (cyber)Świecie*”, adresowanej do rodziców i opiekunów przedszkolaków. Jej celem jest wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów (czyli Internetu, smartfonów, tabletów itd.), listopad 2022 r,
- informacje nt. portalu [www.uzaleznieniabehawioralne.pl](http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl), wrzesień 2022 r,
- informacje dotyczące uruchomienia przez KCPU ogólnopolskiego telefonu zaufania dla osób z Ukrainy.

8. Skontrolowano łącznie 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (6 sklepów spożywczo – przemysłowych, 2 markety „DINO” oraz 3 bary) na terenie Gminy Zduńska Wola podczas 1 wyjazdu kontrolnego Komisji w dniu 26 sierpnia 2022 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 20 uczniów klasy 1a Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w przedstawieniu teatralnym o charakterze profilaktycznym „Gwiazdy leśnej estrady” dn. 10.02.2022 roku w Kinie „Ratusz” w Zduńskiej Woli. Organizator - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Kutnie). Koszt to 1.000,00 zł.

10. Zorganizowano wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - sfinansowano koszt 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, który zorganizowano nad morzem w Ustce, w dniach 29.06.2022 r - 08.07.2022 r. Obóz socjoterapeutyczny został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu. Ogólny koszt wypoczynku letniego dzieci wyniósł 25.000,00 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 10 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”, #możeszmiopowiedzieć 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 2022 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  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

## **I. Sprawozdanie finansowe.**

**Plan: 8 000,00**

**Wykonanie:**

- § 4210. - zakup materiałów - 440,00 zł  
(prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”, materiały biurowe)
- § 4170. - zakup usług pozostałych – 4 960,00 zł  
(psycholog - realizacja przez dyżurów interwencyjno-wspierających)
- § 4700. - szkolenia – 899,00 zł.
- Razem wykonanie: 6 299,00 zł.**

## **II. Sprawozdanie rzeczowe**

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok, został opracowany w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przyjęty uchwałą Nr XLII/332/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2021 r.

Program obejmował działania realizowane wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola, związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych w programie dostosowane zostały do lokalnych potrzeb i problemów. Realizacja zadań określonych w Gminnym 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 2022 roku**

Lp.	Zadania	Sposób realizacji	Wskaźnik realizacji zadania
1.	Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy domowej i uwrażliwianie społeczności lokalnej wobec problematyki przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazywanie informacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego na spotkaniu z uczniami kl. 8,</li> <li>- spotkanie informacyjne dla matek (obywatelek Ukrainy) w Domu dla matek w Henrykowie,</li> <li>- realizacja programów profilaktycznych w szkołach,</li> <li>- współpraca z organizacjami prowadzącymi nauki przedmałżeńskie, w celu wprowadzenia elementów informacji edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły,</li> <li>- sporządzenie rocznego raportu na temat zarejestrowanych przypadków przemocy w oparciu o prowadzoną dokumentację.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 spotkanie w Urzędzie Gminy</li> <li>1 spotkanie - udział wzięły 4 kobiety</li> <li>6 szkół</li> <li>4 parafie</li> </ul>

			Sporządzono 1 raport.
2.	Działania interwencyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izolowanie sprawców przemocy od ofiar, zgodnie z obowiązującymi przepisami,</li>   <li>- odbywanie rozmów prewencyjnych ze sprawcami przemocy o konsekwencjach prawnych ich czynów i informowanie o możliwości korzystania przez nich z pomocy psychologa.</li> </ul>	<p>Działania interwencyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakaz opuszczenia mieszkania – 2 osoby,</li>   <li>- zakaz zbliżania się – 2 osoby,</li>   <li>- zatrzymanie do wytrzeźwienia – 5 osób</li> </ul> <p>Liczba sprawców objętych działaniami grup roboczych – 12.</p>
3.	Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy, pozostającym w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- objęcie poradnictwem specjalistycznym,</li>   <li>- popularyzacja działalności istniejących grup pomocowych dla osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie,</li>   <li>- zwiększenie znaczenia pracy socjalnej w procesie pomagania ofiarom przemocy.</li> </ul>	<p>Liczba osób korzystających z poradnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- psychologicznego – 3</li> <li>- socjalnego – 16.</li> <li>- pomoc finansowa – 1 osoba.</li> </ul>
4.	Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowanie istniejących rozwiązań prawnych mających na celu odseparowanie sprawcy przemocy od ofiary,</li> <li>- udział w programie korekcyjno-educacyjnym dla osób stosujących przemoc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- orzeczenie eksmisji – 0,</li> <li>- nakaz opuszczenia, mieszkania – 2,</li> <li>- zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną – 2,</li> <li>- tymczasowe aresztowanie – 0,</li> <li>- zatrzymanie do wytrzeźwienia – 5,</li> <li>- kierowanie sprawców przemocy na leczenie odwykowe do GKRPA – 4 osoby.</li> </ul> <p>Żaden sprawca przemocy nie uczestniczył w zajęciach korekcyjno-educacyjnych.</p>
5.	Ocena istniejących na terenie gminy zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy i dostosowanie ich do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dostosowanie istniejących zasobów do ustalonych potrzeb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy,</li> <li>- Zespół Interdyscyplinarny</li> <li>- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok,</li> <li>- grupy robocze.</li> </ul>
6.	Promowanie zachowań nieagresywnych i społecznie pożądanych wśród dzieci i młodzieży	- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy	<p>W 6 szkołach podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola realizowano program "Stop agresji i przemocy".</p> <p>Podstawowym celem programu jest zmiana postaw dzieci i młodzieży na postawy wolne od</p>

			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	<p>- publikowanie materiałów informacyjnych na temat zjawiska przemocy,</p> <p>- udział w kampanii społecznej #możeszmiowiedzieć (umieszczenie informacji na stronie internetowej).</p> <p>- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy,</p> <p>- zorganizowano spotkanie informacyjne dla matek (obywatelek Ukrainy) w Domu dla matek w Henrykowie.</p>	<p>Rozpowszechniono ulotki PARPA dotyczące numerów telefonów dla ofiar przemocy w języku angielskim, rosyjskim oraz platformy skype dla języka migowego (umieszczenie ulotek na tablicy informacyjnej w GOPS)</p> <p>- 1 kampania</p> <p>Realizacja 1 programu profilaktycznego w szkołach.</p> <p>1 spotkanie</p>
8.	Wspieranie osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zwiększenie profesjonalizmu ich działań	<p>- objęcie szkoleniem pracowników placówek realizujących Program,</p> <p>- prenumerata czasopism poświęconych zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną.</p>	<p>Szkolenie nt. „Praktyczne aspekty pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w grupach roboczych – działania w sytuacjach niestandardowych” – 4 osoby,</p> <p>- superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych</p> <p>1 prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”</p>
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 – 15

Zespół Interdyscyplinarny w 2022 roku odbył 4 posiedzenia. W ramach realizowanych działań pracowało 15 grup roboczych, które prowadziły postępowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały podjęte działania, w wyniku prowadzonych procedur „Niebieskich Kart A”. Członkowie grup roboczych na 36 posiedzeniach, objęli pomocą 12 osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W trakcie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy, informowali 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 szkoleniach i kursach, mających na celu podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry pracującej z rodzinami, w których występuje problem przemocy.

#### **Raport nt. zarejestrowanych przypadków przemocy za 2022 rok.**

Zgodnie z danymi statystycznymi do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zduńska Wola w 2022 roku wpłynęło 15 Niebieskich Kart (2 z nich przekazano zgodnie z właściwością miejsca pobytu osoby doznającej przemocy, 2 Niebieskie Karty dla 1 rodziny założone były przez 2 różne instytucje. Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty przez poszczególne instytucje przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 1**

Instytucje sporządzające Niebieską Kartę	2022
	<b>POLICJA</b>
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI</b>	2
<b>RAZEM</b>	<b>15</b>

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

Sprawcami przemocy w rodzinach, 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 13 osób w tym 9 kobiet, 3 mężczyzn i 1 dziecko.

W 2022 r. kontynuowano pracę z 3 rodzinami, u których procedurę NK wszczęto w 2021 r. (2 rodziny) i w 2019 r. (1 rodzina). Procedurę Niebieska Karta zakończono w 10 rodzinach (w tym w 3 rodzinach, w których procedurę wszczęto w latach poprzednich).

Liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie	Liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta” z uwagi na brak zasadności podejmowania działań
5	5

W punkcie konsultacyjnym, w którym dyżur pełni psycholog udzielono 5 porad w 3 rodzinach dotkniętych przemocą. Przeprowadzono 5 konsultacji z pracownikami socjalnymi.

Z przebiegu spotkań grup roboczych 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 w rodzinie.

**Lokalna analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie**

<b>Czynniki sprzyjające skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie</b>	<b>Czynniki utrudniające skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- praca w formule interdyscyplinarnej na rzecz rodzin dotkniętych przemocą</li> <li>- doświadczenie we współpracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</li> <li>- doświadczenie służb w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie i sprawcami przemocy w rodzinie oraz członkami ich rodzin</li> <li>- rozwiązania prawne dotyczące m.in. możliwości odseparowania osób stosujących przemoc od osób doświadczających przemoc</li> <li>- możliwość złożenia zawiadomienia o ściganiu sprawcy przemocy z art. 207</li> <li>- opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie adekwatnego do lokalnych potrzeb</li> <li>- możliwość kierowania sprawców przemocy do udziału w zajęciach korekcyjno -edukacyjnych</li> <li>- obowiązek zakładania „Niebieskiej Karty” bez zgody osoby krzywdzonej</li> <li>- gotowość osób doświadczających przemocy do współpracy z członkami grupy roboczej</li> <li>- zapis art. 9 d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy „Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie</li> <li>- zawarte Porozumienie pomiędzy PCPR w Zduńskiej Woli a GOPS w Zduńskiej Woli w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Zduńska Wola do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli</li> <li>- działalność Punktu Konsultacyjnego (poradnictwo specjalistyczne – psycholog)</li> <li>- wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra instytucji pomocowych, świadcząca pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie</li> <li>- wzrost świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie</li> <li>- upowszechnianie oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy np. poprzez ulotki, plakaty</li> <li>- gotowość współpracy z organizacjami prowadzącymi nauki przedmałżeńskie w celu wprowadzania elementów informacji i edukacji nt: zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak informacji zwrotnej z Sądu o etapie prowadzonych postępowań w sprawach rodzinnych</li> <li>- brak współpracy ze strony osób, wobec których zachodzi podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie</li> <li>- brak współpracy osoby stosującej przemoc z grupą roboczą</li> <li>- brak rozwiązań prawnych umożliwiających podjęcie skutecznych działań, w przypadku braku współpracy osoby stosującej przemoc</li> <li>- różnorodność interpretacji przepisów przez instytucje pomocowe wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</li> <li>- rozpowszechnianie w mediach negatywnych przykładów pracy służb pomocowych w obszarze interwencji kryzysowej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie</li> <li>- zgoda sprawcy na udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy</li> </ul>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500.000</b>	<b>799.806,99</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000	799.806,99
		§ 0690	500.000	799.806,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>500.000</b>	<b>799.806,99</b>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.136.555</b>	<b>1.075.688,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>144.000</u>	<u>83.133,96</u>
		§ 4260	10.000	2.133,96
		§ 6230	134.000	81.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
		§ 4300	70.000	70.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>286.000</u>	<u>286.000,00</u>
		§ 6059	286.000	286.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>636.555</u>	<u>636.555,00</u>
		§ 2960	636.555	636.555,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1.136.555</b>	<b>1.075.688,96</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.484.508,41</b>
	90002	Gospodarka odpadami	<u>4.100.000,00</u>	<u>4.484.508,41</u>
		§0490	4.100.000,00	4.484.508,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4.100.000,00</b>	<b>4.484.508,41</b>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.500,00</b>	<b>68.362,12</b>
	75023	Urzędy gmin	<u>73.500,00</u>	<u>68.362,12</u>
		§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	73.500,00	68.362,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.620.100,00</b>	<b>4.221.049,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami	<u>4.620.100,00</u>	<u>4.221.049,43</u>
		§ 4110, § 4120, § 4170	74.400,00	74.133,22
		§ 4210	3.000,00	2.971,56
		§ 4260	9.571,00	7.989,99
		§ 4300	4.532.000,00	4.135.153,23
		§ 4610	400,00	72,43
		§ 4700	729,00	729,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4.693.600,00</b>	<b>4.289.411,55</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Zduńska Wola  
z dnia 29 marca 2023 r.

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zduńska Wola za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>86 309 113,73</b>	<b>22 929 224,62</b>	<b>20 217 571,08</b>	<b>22 238 972,11</b>	<b>17.640.505,22</b>	<b>79,32</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>43 311 151,61</b>	<b>21 576 684,61</b>	<b>6 496 436,00</b>	<b>10 199 427,00</b>	<b>7.501.958,03</b>	<b>73,55</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>42 997 962,12</b>	<b>1 352 540,01</b>	<b>13 721 135,08</b>	<b>12 039 545,11</b>	<b>10.138.547,19</b>	<b>84,21</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>19 082 046,28</b>	<b>1 077 969,01</b>	<b>12 299 576,08</b>	<b>10 999 151,27</b>	<b>9.909.080,43</b>	<b>90,09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>520 844,00</b>	<b>79 129,00</b>	<b>81 441,00</b>	<b>392 666,00</b>	<b>291.091,37</b>	<b>74,13</b>
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	52 129,00	34 398,00	45 850,00	31.442,75	68,58
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	27 000,00	47 043,00	35 591,00	25.195,29	70,79
1.1.1.3	Grant Cyfrowa Gmina w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	322 380,00	0,00	0,00	311 225,00	234.453,33	75,33
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>18 561 202,28</b>	<b>998 840,01</b>	<b>12 218 135,08</b>	<b>10 606 485,27</b>	<b>9.617.989,06</b>	<b>90,68</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice - Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii	2019	2023	9 126 116,59	188 575,74	7 833 190,66	8 181 540,85	7.394.634,60	90,38
1.1.2.2	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	3 127 000,00	0,00	2 700 000,00	1 932 000,00	1.738.283,51	89,97
1.1.2.3	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	2021	2023	4 920 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Zduńska Wola - Poprawa życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola poprzez przebudowę i rozbudowę	2021	2022	252 944,42	0,00	213 944,42	252 944,42	252.263,21	99,73

	infrastruktury rekreacyjnej								
1.1.2.5	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Zduńska Wola	2015	2022	1 005 264,27	810 264,27	0,00	195 000,00	195.000,00	100
1.1.2.6	Grant Cyfrowa Gmina w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	37.807,74	84,02
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów - Poprawa życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej	2022	2023	84 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>67 227 067,45</b>	<b>21 851 255,61</b>	<b>7 917 995,00</b>	<b>11 239 820,84</b>	<b>7.731.424,79</b>	<b>72,30</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			<b>42 790 307,61</b>	<b>21 497 555,61</b>	<b>6 414 995,00</b>	<b>9 806 761,00</b>	<b>7.210.866,66</b>	<b>77,55</b>
1.3.1.1	Dostawa opału dla potrzeb ogrzewania gminnych placówek oświatowych -	2014	2023	5 700 000,00	3 900 000,00	500 000,00	900 000,00	934.741,42	103,86
1.3.1.2	Obsługa wiat przystankowych oraz sprzątanie placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola - Utrzymanie należytego porządku na przystankach oraz placach zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola	2012	2022	395 000,00	325 000,00	70 000,00	70 000,00	68.100,00	97,29
1.3.1.3	Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2012	2023	18 497 355,61	9 110 155,61	4 693 600,00	4 693 600,00	4.289.411,55	91,39
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkół (dz.801, rozdział 80113)	2009	2024	5 432 000,00	3 962 000,00	490 000,00	490 000,00	394.852,58	80,58
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Zduńska Wola - Zabezpieczenie majątku Gminy Zduńska Wola	2012	2024	1 420 000,00	1 120 000,00	100 000,00	100 000,00	98.687,00	98,69
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2011	2024	2 437 000,00	1 867 000,00	190 000,00	190 000,00	31.978,80	16,83
1.3.1.7	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zachowanie ład przestrzennego gminy	2014	2022	613 120,00	595 900,00	17 220,00	17 220,00	17.220,00	100
1.3.1.8	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	2023	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	267.162,45	89,05
1.3.1.9	Dzieje Gminy Zduńska Wola (XIX-XXI w.) - Promocja Gminy Zduńska Wola poprzez przedstawienie jej rysu historycznego	2021	2023	87 500,00	17 500,00	39 375,00	39 375,00	39.375,00	100
1.3.1.10	Projekty przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Karsznice i Pratków - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2021	2022	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	10 000,00	1 766,00	1.765,05	99,95
1.3.1.12	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1.067.572,81	35,59

energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola										
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 436 759,84	353 700,00	1 503 000,00	1 433 059,84	520.558,13	36,32
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	2022	167 000,00	0,00	593 000,00	167 000,00	166.605,00	99,76	
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	7 113 000,00	51 000,00	460 000,00	262 000,00	261.647,00	99,87	
1.3.2.3	„Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” - Zwiększenie dostępności Biblioteki poprzez ulepszenie jej infrastruktury	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100	
1.3.2.4	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	11 090 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	8.052,13	80,52	
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej z przeznaczeniem dla uczniów i społeczności lokalnej	2019	2022	652 700,00	302 700,00	0,00	350 000,00	3.846,00	1,10	
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	654 059,84	0,00	0,00	554 059,84	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	2022	2023	4 510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9.963,00	99,63	
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Korczew - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20.445,00	68,15	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2023 r.

**Należności, zaległości, nadpłaty***Tabela: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 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 8 457,82 zł (z 541,33 zł do 8 999,15 zł)	wzrost o 8 457,82 zł (z 541,33 zł do 8 999,15 zł)	wzrost o 57,78 zł (z 270,74 zł do 328,52 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 659,18 zł (z 45,39 zł do 704,57 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 800,60 zł (z 16 283,70 zł do 12 483,10 zł)	zmniejszenie o 3 800,60 zł (z 16 283,70 zł do 12 483,10 zł)	zmniejszenie o 193,58 zł (z 276,40 zł do 82,82 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 239,53 zł (z 423,27 zł do 2 662,80 zł)	wzrost o 2 239,53 zł (z 423,27 zł do 2 662,80 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 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 9 682,12 zł (z 12 706,31 zł do 3 024,19 zł)	zmniejszenie o 9 682,12 zł (z 12 706,31 zł do 3 024,19 zł)	zmniejszenie o 414,87 zł (z 414,87 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 302,16 zł (z 3 009,52 zł do 707,36 zł)	-	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 444,47 zł (z 0,00 zł do 6 444,47 zł)	wzrost o 6 444,47 zł (z 0,00 zł do 6 444,47 zł)	wzrost o 89,78 zł (z 0,00 zł do 89,78 zł)
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 144,86 zł (z 0,00 zł do 3 144,86 zł)	wzrost o 3 144,86 zł (z 0,00 zł do 3 144,86 zł)	wzrost o 9,91 zł (z 0,00 zł do 9,91 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 3 878,71 zł (z 0,00 zł do 3 878,71 zł)	wzrost o 3 878,71 zł (z 0,00 zł do 3 878,71 zł)	wzrost o 137,75 zł (z 0,00 zł do 137,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 639,99 zł (z 0,00 zł do 639,99 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 576,24 zł (z 0,00 zł do 576,24 zł)	wzrost o 576,24 zł (z 0,00 zł do 576,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 223,74 zł (z 19 239,16 zł do 4 015,42 zł)	zmniejszenie o 15 223,74 zł (z 19 239,16 zł do 4 015,42 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 103 624,60 zł (z 646 171,11 zł do 749 795,71 zł)	wzrost o 103 624,60 zł (z 646 171,11 zł do 749 795,71 zł)	wzrost o 633,80 zł (z 395,20 zł do 1 029,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 120,00 zł (z 402,00 zł do 282,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 402,00 zł do 282,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 71,00 zł do 134,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 13,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 13,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 9,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 54 503,00 zł (z 0,00 zł do 54 503,00 zł)	wzrost o 54 503,00 zł (z 0,00 zł do 54 503,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 229,00 zł (z 167 325,00 zł do 219 554,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 990,00 zł (z 222 607,00 zł do 239 597,00 zł)	wzrost o 16 990,00 zł (z 222 607,00 zł do 239 597,00 zł)	zmniejszenie o 11 397,00 zł (z 29 905,00 zł do 18 508,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 502,00 zł (z 59 916,00 zł do 63 418,00 zł)	wzrost o 3 502,00 zł (z 59 916,00 zł do 63 418,00 zł)	zmniejszenie o 3 758,00 zł (z 8 530,00 zł do 4 772,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 427,68 zł (z 4 793,33 zł do 5 221,01 zł)	wzrost o 427,68 zł (z 4 793,33 zł do 5 221,01 zł)	zmniejszenie o 248,92 zł (z 605,84 zł do 356,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 192,00 zł	wzrost o 11 192,00 zł	zmniejszenie o 197,80 zł

				(z 13 272,20 zł do 24 464,20 zł)	(z 13 272,20 zł do 24 464,20 zł)	(z 771,50 zł do 573,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 500,00 zł (z 515,00 zł do 1 015,00 zł)	wzrost o 202,00 zł (z 515,00 zł do 717,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 662,85 zł (z 6 736,04 zł do 4 073,19 zł)	zmniejszenie o 2 346,85 zł (z 5 780,04 zł do 3 433,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 459,00 zł (z 22 357,00 zł do 35 816,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 201,29 zł (z 33 000,00 zł do 47 201,29 zł)	wzrost o 3 780,29 zł (z 0,00 zł do 3 780,29 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54,64 zł (z 0,00 zł do 54,64 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 209 346,02 zł (z 0,00 zł do 209 346,02 zł)	wzrost o 209 346,02 zł (z 0,00 zł do 209 346,02 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 468,03 zł (z 3 919,41 zł do 16 387,44 zł)	-	-
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 1 970,61 zł (z 0,00 zł do 1 970,61 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 15 054,12 zł (z 36 959,68 zł do 21 905,56 zł)	zmniejszenie o 15 054,12 zł (z 36 959,68 zł do 21 905,56 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 50,00 zł do 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 1 927,30 zł (z 3 058,50 zł do 4 985,80 zł)	-	zmniejszenie o 26,58 zł (z 26,58 zł do 0,00 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (927,00 zł)	-	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 462,50 zł (z 703,75 zł do 1 166,25 zł)	-	zmniejszenie o 26,50 zł (z 26,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 68,00 zł (z 507,00 zł do 575,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 200,95 zł (z 1 599,50 zł do 2 800,45 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	zmniejszenie o 5,15 zł (z 35,15 zł do 30,00 zł)	-	zmniejszenie o 7,50 zł (z 7,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 191,84 zł (z 2 344,00 zł do 10 535,84 zł)	-	wzrost o 121,50 zł (z 0,00 zł do 121,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 52 471,03 zł (z 1 292 897,28 zł do 1 345 368,31 zł)	wzrost o 52 471,03 zł (z 1 292 897,28 zł do 1 345 368,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 78 499,48 zł (z 535 301,33 zł do 456 801,85 zł)	wzrost o 161 556,33 zł (z 295 245,52 zł do 456 801,85 zł)	wzrost o 29 323,93 zł (z 8 079,04 zł do 37 402,97 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,41 zł (z 72,06 zł do 173,47 zł)	-	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 801,04 zł (z 1 075,02 zł do 1 876,06 zł)	wzrost o 801,04 zł (z 1 075,02 zł do 1 876,06 zł)	bez zmian (0,84 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 393,00 zł (z 0,00 zł do 28 393,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 756,10 zł (z 0,00 zł do 4 756,10 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 33,11 zł (z 0,00 zł do 33,11 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 799,74 zł (z 0,00 zł do 799,74 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 492 353,47 zł (z 3 109 171,04 zł do 3 601 524,51 zł)</b>	<b>wzrost o 596 899,19 zł (z 2 629 255,95 zł do 3 226 155,14 zł)</b>	<b>wzrost o 14 138,69 zł (z 49 441,02 zł do 63 579,71 zł)</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2023 r.

<b>Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>				
<b>I. Wartość brutto środków trwałych mienia komunalnego</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa środka</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość netto</b>
1	Budynek biurowy UG + garaż	4 067 765,27	654 225,57	3 413 539,70
2	Budynki mieszkalne	727 125,04	189 963,47	537 161,57
3	Budynki komunalne	173 180,96	59 097,85	114 083,11
4	Świetlice	1 153 449,87	596 760,65	556 689,22
5	Budynki strażnic OSP	4 750 323,39	1 577 570,72	3 172 752,67
6	Przystanki, wiaty autobusowe	165 852,49	117 319,42	48 533,07
7	Drogi wraz z ośw.ulicz.	62 199 564,52	25 048 269,29	37 151 295,23
8	Plac postojowy Korczew	72 000,00	61 560,00	10 440,00
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	1 080 183,99	995 606,87	84 577,12
13	Samochód służb.UG	74 423,50	55 817,55	18 605,95
14	Urządzenia przeciwpożar., motopompy, pozostałe urządzenia dla OSP	103 326,36	92 958,02	10 368,34
15	Place wiejskie i place zabaw	2 488 813,02	1 610 815,22	877 997,80
16	Urządzenia techniczne UG	750 220,77	479 917,74	270 303,03
17	Boiska	1 425 279,42	396 519,18	1 028 760,24
18	PSZOK	1 275 276,35	124 339,54	1 150 936,81
<b>19</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Krobanów ogółem; w tym:</b>	<b>2 084 617,90</b>	<b>1 623 273,27</b>	<b>461 344,63</b>
	Budynek wraz z wyposaż., studnia – 2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanaliz.wód popłucz.	297 611,49	181 146,51	116 464,98
	Wodociągi; z tego:	1 787 006,41	1 442 126,76	344 879,65
	Michałów- Krobanów wraz z przyłączami	852 976,82	689 120,63	163 856,19
	Biały Ług – Henryków	835 739,35	667 499,45	168 239,90
	Ostrówek	98 290,24	85 506,68	12 783,56
<b>20</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Gajewniki ogółem; w tym:</b>	<b>282 056,83</b>	<b>201 029,73</b>	<b>81 027,10</b>

	Wyposażenie stacji w urządz.technolog., instalacje wodno-kan. zbiornik i kanal.wód popł. Ogrodzenie	115 375,04	77 466,56	37 908,48
	Wodociąg Gajewniki	166 681,79	123 563,17	43 118,62
<b>21</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasz ogółem; w tym:</b>	<b>1 376 649,67</b>	<b>794 612,37</b>	<b>582 037,30</b>
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie- 2 kpl. ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	300 314,03	178 120,86	122 193,17
	Wodociągi; z tego:	1 076 335,64	616 491,51	459 844,13
	Mostki	125 213,94	49 274,09	75 939,85
	Suchoczasz	260 740,98	186 332,75	74 408,23
	Łącznik Suchoczasz-Ochraniew	37 873,67	33 652,89	4 220,78
	Ochraniew Duży	62 030,06	54 664,89	7 365,17
	Dionizów-Kłady	232 276,92	124 718,61	107 558,31
	Wólka Wojsławska	146 679,06	69 520,09	77 158,97
	Wymysłów	197 021,01	89 700,01	107 321,00
	Łącznik Wymysłów-Gajewniki	14 500,00	8 628,18	5 871,82
<b>22</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Wojsławice ogółem; w tym:</b>	<b>175 041,65</b>	<b>140 776,79</b>	<b>34 264,86</b>
	Wyposażenie stacji w urządzenia technolog. zbiornik i kanal.wód popłucz. ogrodzenie	55 099,44	38 161,01	16 938,43
	Wodociąg Wojsławice	119 942,21	102 615,78	17 326,43
<b>23</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Tymienice ogółem; w tym:</b>	<b>1 252 418,49</b>	<b>836 064,44</b>	<b>416 354,05</b>
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia 1 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanal.wód popłucz.	241 127,39	178 376,93	62 750,46
	Wodociągi; z tego:	1 011 291,10	657 687,51	353 603,59
	Tymienice	349 711,63	188 768,21	160 943,42
	Korczew-Kol.Wojśl.	225 651,06	198 810,40	26 840,66
	Izabelów-Annopole	313 668,30	227 390,16	86 278,14
	Sieć wodociągowa Andrzejów-Izabel.M.	122 260,11	42 718,74	79 541,37
<b>24</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Rębieskie ogółem; w tym:</b>	<b>974 676,55</b>	<b>792 413,46</b>	<b>182 263,09</b>
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia – 2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	223 416,02	157 103,81	66 312,21
	Wodociągi ; z tego:	751 260,53	635 309,65	115 950,88

	Rębieskie	80 094,72	69 088,75	11 005,97
	Pratków	105 601,66	91 090,63	14 511,03
	Annopole Stare	316 590,35	268 390,22	48 200,13
	Zamłyńie	179 703,66	158 596,85	21 106,81
	Łącznik Rębieskie-Zamłyńie-Annop. St.	53 105,14	36 908,08	16 197,06
	Łącznik Annopole St-Rębieskie	16 165,00	11 235,12	4 929,88
<b>25</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Czechy ogółem; w tym:</b>	<b>1 784 361,61</b>	<b>962 762,03</b>	<b>821 599,58</b>
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie-2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	846 485,96	305 916,45	540 569,51
	Wodociągi: z tego;	937 875,65	656 845,58	281 030,07
	Ogrodzisko	75 722,95	65 324,19	10 398,76
	Czechy	276 774,84	232 929,56	43 845,28
	Poręby	81 397,98	68 489,90	12 908,08
	Polków	228 728,39	94 773,92	133 954,47
	Piaski	215 299,49	153 698,84	61 600,65
	Łącznik Czechy Izabelów	59 952,00	41 629,17	18 322,83
<b>26</b>	<b>Stacja Uzdatniania Wody Zborowskie ogółem; w tym:</b>	<b>456 540,01</b>	<b>260 796,49</b>	<b>195 743,52</b>
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia -nr 1, studnia nr 2 ogrodzenie, zbiornik i kan. wód popłucznych	358 027,50	184 220,64	173 806,86
	Wodociąg Zborowskie	98 512,51	76 575,85	21 936,66
<b>27</b>	<b>Wodociąg Ochraniew Mały</b>	<b>7 259,61</b>	<b>6 396,87</b>	<b>862,74</b>
<b>28</b>	<b>Wodociąg Karolew, Suchoczasy-Wygnaniec</b>	<b>74 788,54</b>	<b>59 008,05</b>	<b>15 780,49</b>
<b>29</b>	<b>Wodociąg Karsznice</b>	<b>75 445,65</b>	<b>28 066,80</b>	<b>47 378,85</b>
<b>30</b>	<b>Wodociąg Andrzejów</b>	<b>62 516,78</b>	<b>34 956,82</b>	<b>27 559,96</b>
	<b>Sieć wodociągowa</b>	<b>9 918,39</b>	<b>6 148,66</b>	<b>3 769,73</b>
<b>31</b>	<b>Janiszewice</b>			
<b>32</b>	<b>Sieć wodociągowa Izabelów</b>	<b>74 875,60</b>	<b>40 806,78</b>	<b>34 068,82</b>
<b>33</b>	<b>Kanalizacje ogółem:</b>	<b>24 064 668,12</b>	<b>11 539 389,58</b>	<b>12 525 278,54</b>
	Czechy	309 755,19	247 539,74	62 215,45
	Opiesin-Janiszewice	1 957 826,08	1 421 531,68	536 294,40
	Opiesin II			
	Izabelów-Tymienice wraz z monitoringiem	4 534 675,28	3 031 196,56	1 503 478,72
	Wojślawice	997 877,67	618 683,84	379 193,83
	Andrzejów-Izabel.M.	629 457,53	352 234,39	277 223,14

	Czechy etap II	5 290 643,49	2 851 316,15	2 439 327,34
	Sieć kanalizacja Izabelów	221 238,27	48 659,90	172 578,37
	Kanalizacja deszczowa Czechy	16 554,99	8 642,99	7 912,00
	Kanalizacja Jan.Ochr.Wym.	5 400 750,72	2 313 786,42	3 086 964,30
	Kanalizacja Tymienice	38 010,41	6 167,46	31 842,95
	Kanalizacja Czechy Ogrodzisko	4 667 878,49	639 630,45	4 028 248,04
<b>34</b>	<b>Oczyszczalnie</b>	<b>851 517,65</b>	<b>576 695,56</b>	<b>274 822,09</b>
	<b>Ogółem:</b>			
	Michałów-Krobanów przyzagrodowe	212 627,89	164 611,36	48 016,53
	Wojślawice	638 889,76	412 084,20	226 805,56
<b>35</b>	<b>Grunty</b>	<b>6 015 942,88</b>		<b>6 015 942,88</b>
<b>36</b>	<b>Odnawialne źródła energii</b>	<b>5 566 612,47</b>		<b>5 566 612,47</b>
	<b>Razem</b>	<b>125 846 672,11</b>	<b>50 113 917,55</b>	<b>75 732 754,56</b>

**Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień  
31 grudnia 2022 roku**

**Do pkt 2– Budynki mieszkalne**

W 2021 roku kwota brutto	754.362,04 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Parkowa 7/2	- 27.237,00 zł

**Wartość brutto w 2022 roku**

**727.125,04 zł**

**Do pkt 4– Świetlice**

W 2021 roku kwota brutto	1.144.483,17 zł
- Czechy – przekazanie altany z placu zabaw	5.289,00 zł
- laptop – świetlica Krobanów - grant	3.677,70 zł

**Wartość brutto w 2022 roku**

**1.153.449,87 zł**

**Do pkt 6– Przystanki, wiaty autobusowe**

W 2021 roku kwota brutto	136.759,11 zł
- zakup wiaty przystankowej we wsi Michałów	9.543,38 zł
- zakup wiat przystankowych we wsi Korczew	13.033,32 zł
- zakup wiaty przystankowej we wsi Tymienice	6.516,68 zł

**Wartość brutto w 2022 roku**

**165.852,49 zł**

**Do pkt 7 – drogi i oświetlenia uliczne**

W 2021 roku kwota brutto	56.209.129,91 zł
- rozbudowa i budowa drogi we wsiach Ochraniew-Henryków-Biały Łęg	1.591.786,90 zł
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Izabelów Mały	3.729.986,87 zł

- rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na łączniku drogi S8	668.660,84 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>62.199.564,52 zł</b>

**Do pkt 15 – Place wiejskie i place zabaw**

W 2021 roku kwota brutto	2.282.580,69 zł
- urządzenie zabawowe plac zabaw Janiszewice	4.694,91 zł
- urządzenie siłowni na placu w Opiesinie	4.182,00 zł
- urządzenie siłowni na placu przy SP w Annopolu Starym	4.428,00 zł
- altana na placu przy SP w Krobanowie	100.000,00 zł
- miejsce rekreacji na placu zabaw w Tymienicach	111.766,10 zł
- urządzenie siłowni na placu wiejskim w Zamłynie	7.134,00 zł
- likwidacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w Tymienicach	- 18.408,18 zł
- likwidacja tablicy informacyjnej na placu zabaw w Annopolu	- 430,50 zł
- likwidacja huśtawki na placu zabaw Janiszewice i Krobanów	- 1.845,00 zł
- przekazanie altany a placu zabaw w Czechach na plac OSP Czechy	- 5.289,00 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>2.488.813,02 zł</b>

**Do pkt 16 - Urządzenia techniczne UG**

W 2021 roku kwota brutto	603.920,36 zł
- zakup sprzętu komputerowego	185.693,91 zł
- likwidacja sprzętu komputerowego	- 39.393,50 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>750.220,77 zł</b>

**Do pkt 17 - Boiska**

W 2021 roku kwota brutto	1.293.822,81 zł
- przebudowa infrastruktury boiska piłkarskiego w Wojsławicach	131.456,61 zł

<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>1.425.279,42 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

**Do pkt 21 – Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasy**

W 2021 roku kwota brutto	1.386.953,67 zł
- wodociąg Wymysłów – zmniejszenie o podatek VAT	- 10.304,00 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>1.376.649,67 zł</b>

**Do pkt 23-Stacja Uzdatniania Wody Tymienice**

W 2021 roku kwota brutto	1.212.833,43 zł
- wodociąg Tymienice – zmniejszenie o podatek VAT	- 17.227,00 zł
- darowizna sieci wodociągowej Tymienice	22.876,50 zł
- darowizna sieci wodociągowej Annopole Nowe	33.935,56 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>	<b>1.252.418,49 zł</b>

**Do pkt 33-Kanalizacje**

W 2021 roku kwota brutto	24.180.017,34 zł
--------------------------	------------------

- kanalizacja Czechy Ogrodzisko – zmniejszenie o podatek VAT	-	93.500,68 zł
- kanalizacja Tymienice – zmniejszenie o podatek VAT	-	8.510,00 zł
- kanalizacja Czechy – zmniejszenie o podatek VAT	-	13.338,54 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>		<b>24.064.668,12 zł</b>
<b><u>Do pkt – 35 Grunty</u></b>		
W 2021 roku kwota brutto		5.976.383,41 zł
- zakup, podział i wycena w celu zbycia działek		250.898,77 zł
- sprzedaż działek	-	211.339,30 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>		<b>6.015.942,88 zł</b>
<b><u>Do pkt – 36 Odnawialne źródła energii</u></b>		
- kolektory słoneczne		583.332,30 zł
- instalacje fotowoltaiczne		2.853.067,14 zł
- pompy ciepła		2.130.213,03 zł
<b>Wartość brutto w 2022 roku</b>		<b>5.566.612,47 zł</b>

II. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>ZGSPiP Czechy</b>	<b>7 290 635,67</b>	<b>3 499 652,55</b>	<b>3 790 983,12</b>
	<b>Budynek B-G</b>	<b>2 824 027,83</b>	<b>1 449 164,53</b>	<b>1 374 863,30</b>
	Budynek szkolny	2 575 768,26	1 205 051,56	1 370 716,70
	Kotłownia	77 677,07	77 677,07	0,00
	Komputery gr.4	127 397,84	125 800,04	1 597,80
	Pozostałe urządzenia	43 184,66	40 635,86	2 548,80
	<b>Przedszkole</b>	<b>1 640 150,25</b>	<b>516 927,85</b>	<b>1 123 222,40</b>
	Budynek	1 528 645,21	473 873,88	1 054 771,33
	Kanalizacja	64 379,39	20 922,72	43 456,67
	Ogrodzenie	36 665,25	11 916,84	24 748,41
	Komputery gr.4	8 800,40	8 800,40	0,00
	Pozostałe urządzenia	1 660,00	1 414,01	245,99
	<b>Budynek A</b>	<b>2 826 457,59</b>	<b>1 533 560,17</b>	<b>1 292 897,42</b>
	Budynek	693 050,82	280 203,18	412 847,64
	Sala gimnastyczna	1 717 823,23	929 902,74	787 920,49
	Kanalizacja	75 523,85	35 873,56	39 650,29
	Ogrodzenie	66 198,22	35 516,58	30 681,64
	Kotłownia	83 213,08	83 213,08	0,00
	Komputery gr.4	80 694,16	80 076,84	617,32

	Pozostałe urzędnia	109 954,23	88 774,19	21 180,04
<b>2.</b>	<b>Przedszkole Tymienice</b>	<b>755 134,39</b>	<b>370 670,20</b>	<b>384 464,19</b>
	Budynek	602 693,34	271 211,77	331 481,57
	Kanalizacja	16 413,55	7 385,09	9 028,46
	Ogrodzenie	52 066,93	23 429,55	28 637,38
	Kotłownia	31 818,24	31 818,24	0,00
	Komputery gr.4	12 827,00	12 827,00	0,00
	Pozostałe urzędnia gr.5	5 630,50	5 630,50	0,00
	Pozostałe urzędnia	14 004,83	13 120,05	884,78
	Plac zabaw	19 680,00	5 248,00	14 432,00
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym</b>	<b>1 979 893,18</b>	<b>729 639,67</b>	<b>1 250 253,51</b>
	Budynek szkolny	1 138 051,50	377 380,15	760 671,35
	Budynek gospodarczy	6 000,00	2 275,00	3 725,00
	Drogi wew., zjazdy	111 299,88	62 188,13	49 111,75
	Ogrodzenie	45 129,97	14 008,98	31 120,99
	Boisko wielofunkcyjne	540 680,29	137 423,24	403 257,05
	Kotłownia	74 591,62	74 591,62	0,00
	Komputery gr.4	61 739,92	59 372,55	2 367,37
	Pozostałe urzędnia	2 400,00	2 400,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Szkoła podstawowa w Izabelowie</b>	<b>3 397 209,58</b>	<b>1 675 198,93</b>	<b>1 722 010,65</b>
	Budynek szkolny	1 055 521,27	496 101,89	559 419,38
	Sala gimnastyczna	1 298 493,53	551 858,76	746 634,77
	Boisko	537 527,87	228 449,40	309 078,47
	Ogrodzenie	139 550,74	63 724,92	75 825,82
	Wiata z utwardzeniem terenu	16 267,23	7 493,76	8 773,47
	Kotłownia	128 548,26	128 548,26	0,00
	Komputery gr.4	145 320,43	131 890,13	13 430,30
	Pozostałe urzędnia	75 980,25	67 131,81	8 848,44
	<b>Razem</b>	<b>13 422 872,82</b>	<b>6 275 161,35</b>	<b>7 147 711,47</b>

### Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia jednostek budżetowych

na dzień 31 grudnia 2022 roku

#### Do pkt 1- Komputery gr.4 budynek A Czechy

W 2021 roku kwota brutto

83.252,36 zł

- likwidacja laptopa,

- 2.558,20 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 80.694,16 zł**

**Do pkt 1– Pozostałe urządzenia budynek A Czechy**

W 2021 roku kwota brutto	106.054,22 zł
- likwidacja kserokopiarki	- 2.500,00 zł
- zakup szafy chłodniczej	+ 6.400,01 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 109.954,23 zł**

**Do pkt 1– Komputery gr.4 budynek B Czechy**

W 2021 roku kwota brutto	128 417,54 zł
- likwidacja drukarki	- 1.019,70 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 127.397,84 zł**

**Do pkt 2– Komputery gr.4 Przedszkole Tymienice**

W 2021 roku kwota brutto	5435,00 zł
- zak. monitora interaktywnego	+ 7640,00 zł
- likwidacja drukarki	- 248,00 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 12.827,00 zł**

**Do pkt 3– Komputery gr.4 - Annopole**

W 2021 roku kwota brutto	57.691,92 zł
- zak. Notebooka Asus	+ 4048,00 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 61.739,92 zł**

**Do pkt 4– Komputery gr.4 - Izabelów**

W 2021 roku kwota brutto	145.246,74 zł
- zak. monitorów interaktywnych, drukarki 3 D, Wizualizera, rutera, urządzenia wielofunkcyjnego	+ 24.257,00 zł
- likwidacja monitorów, komputerów, drukarek	- 24.183,31

**Wartość brutto w 2022 roku 145.320,43 zł**

**Do pkt 4– Pozostałe urządzenia - Izabelów**

W 2021 roku kwota brutto	70.480,26 zł
- zak. klimatyzatora	+ 5.499,99 zł

**Wartość brutto w 2022 roku 75.980,25 zł**

## III. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>SP Janiszewice</b>	<b>4 808 399,42</b>	<b>2 781 246,10</b>	<b>2 027 153,32</b>
	<b>Gimnazjum</b>	<b>3 442 432,03</b>	<b>1 913 832,77</b>	<b>1 528 599,26</b>
	Budynek szkolny	1 983 082,20	991 540,86	991 541,34
	Sala gimnastyczna	1 000 000,00	499 999,32	500 000,68
	Ogrodzenie	53 319,77	23 993,31	29 326,46
	Kotłownia olejowa	107 494,88	107 494,88	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	84 459,77	84 439,40	20,37
	Środki transportu Gr.7	19 795,00	19 795,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	194 280,41	186 570,00	7 710,41
	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 239 117,05</b>	<b>743 695,65</b>	<b>495 421,40</b>
	Budynek szkolny	164 055,13	101 166,88	62 888,25
	Budynek gospodarczy	2 877,02	431,28	2 445,74
	Boisko, bieżnia	363 480,00	154 479,00	209 001,00
	Ogrodzenie boiska	47 430,00	22 155,51	25 274,49
	Kotłownia olejowa	73 016,38	73 016,38	0,00
	Trybuny boiska	60 954,86	19 810,44	41 144,42
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	301 460,40	223 666,24	77 794,16
	Pozostałe urządzenia	225 843,26	148 969,92	76 873,34
	<b>Projekt Mocni Sobą</b>	<b>16 276,30</b>	<b>16 276,30</b>	<b>0,00</b>
	Komputery gr.4	7 800,00	7 800,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	8 476,30	8 476,30	0,00
	<b>Projekt Cyfrowa Szkoła</b>	<b>99 519,06</b>	<b>99 519,06</b>	<b>0,00</b>
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	79 642,93	79 642,93	0,00
	Pozostałe urządzenia	19 876,13	19 876,13	0,00
	<b>Projekt Moja wymarzona ekopracownia- FOŚi GW</b>	<b>11 054,98</b>	<b>7 922,32</b>	<b>3 132,66</b>
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	11 054,98	7 922,32	3 132,66
<b>2.</b>	<b>Przedszkole Ochraniew</b>	<b>2 547 892,27</b>	<b>1 012 610,26</b>	<b>1 535 282,01</b>
	Budynek przedszkolny	1 863 054,77	605 500,74	1 257 554,03
	Kanalizacja sanitarno-deszczowa	139 485,27	45 876,64	93 608,63
	Drogi wewnętrzne	177 563,51	103 874,16	73 689,35
	Ogrodzenie	70 542,66	22 925,76	47 616,90
	Śmietnik	23 594,61	7 668,96	15 925,65
	Kotłownia	80 569,71	73 318,44	7 251,27
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	14 061,00	10 523,75	3 537,25
	Pozostałe urządzenia	179 020,74	142 921,81	36 098,93
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Krobanowie</b>	<b>1 903 407,37</b>	<b>789 985,27</b>	<b>1 113 422,10</b>
	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 896 417,37</b>	<b>782 995,27</b>	<b>1 113 422,10</b>
	Budynek szkolny	789 453,55	386 765,11	402 688,44
	Boisko wielofunkcyjne	568 611,04	130 307,10	438 303,94
	Ogrodzenie	35 329,40	12 348,98	22 980,42

	Kotłownia olejowa	254 092,89	115 616,80	138 476,09
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	132 665,28	77 125,51	55 539,77
	Pozostałe urządzenia	116 265,21	60 831,77	55 433,44
	<b>Projekt Moja wymarzona ekopracownia</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>0,00</b>
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	1 930,00	1 930,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	5 060,00	5 060,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Wojsławice</b>	<b>5 983 273,97</b>	<b>2 378 640,80</b>	<b>3 604 633,17</b>
	<b>SP Wojsławice</b>	<b>5 836 549,84</b>	<b>2 233 715,97</b>	<b>3 602 833,87</b>
	Budynek szkolny	463 145,65	200 109,62	263 036,03
	Budynek gospodarczy	176 181,27	51 385,60	124 795,67
	Trybuny boiska	30 100,00	12 792,84	17 307,16
	Sala gimnastyczna	3 718 717,36	1 301 551,44	2 417 165,92
	Kanalizacja deszczowa	266 145,41	93 150,96	172 994,45
	Boisko	839 777,51	293 922,72	545 854,79
	Ogrodzenie	55 330,18	20 691,34	34 638,84
	Kotłownia olejowa	108 788,80	108 788,80	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	145 047,38	118 037,12	27 010,26
	Pozostałe urządzenia	33 316,28	33 285,53	30,75
	<b>Projekt Cyfrowa Szkoła</b>	<b>146 724,13</b>	<b>144 924,83</b>	<b>1 799,30</b>
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	110 102,96	110 102,96	0,00
	Pozostałe urządzenia	36 621,17	34 821,87	1 799,30
<b>Razem</b>		<b>15 242 973,03</b>	<b>6 962 482,43</b>	<b>8 280 490,60</b>

L. p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1.	<b>SP Janiszewice</b>	4 808 399,42	2 781 246,10	2 027 153,32	
	Gimnazjum	3 442 432,03	1 913 832,77	1 528 599,26	
	Budynek szkolny	1 983 082,20	991 540,86	991 541,34	
	Sala gimnastyczna	1 000 000,00	499 999,32	500 000,68	
	Ogrodzenie	53 319,77	23 993,31	29 326,46	
	Kotłownia olejowa		107 494,88	107 494,88	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4		84 459,77	84 439,40	20,37
	Środki transportu Gr.7		19 795,00	19 795,00	0,00
	Pozostałe urządzenia		194 280,41	186 570,00	7 710,41
	Szkoła Podstawowa		1 239 117,05	743 695,65	495 421,40
	Budynek szkolny		164 055,13	101 166,88	62 888,25
	Budynek gospodarczy		2 877,02	431,28	2 445,74
	Boisko, bieżnia		363 480,00	154 479,00	209 001,00
	Ogrodzenie boiska		47 430,00	22 155,51	25 274,49
	Kotłownia olejowa		73 016,38	73 016,38	0,00
	Trybuny boiska		60 954,86	19 810,44	41 144,42

Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	301 460,40	223 666,24	77 794,16
Pozostałe urządzenia	225 843,26	148 969,92	76 873,34
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	99 519,06	99 519,06	0,00
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	79 642,93	79 642,93	0,00
Pozostałe urządzenia	19 876,13	19 876,13	0,00
Projekt Moja wymarzona ekopracownia- FOŚi GW	11 054,98	7 922,32	3 132,66
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4		0,00	0,00
Pozostałe urządzenia	11 054,98	7 922,32	3 132,66
<b>2. Przedszkole Ochraniew</b>	<b>2 547 892,27</b>	<b>1 012 610,26</b>	<b>1 535 282,01</b>
Budynek przedszkolny	1 863 054,77	605 500,74	1 257 554,03
Kanalizacja sanitarno-deszczowa	139 485,27	45 876,64	93 608,63
Drogi wewnętrzne	177 563,51	103 874,16	73 689,35
Ogrodzenie	70 542,66	22 925,76	47 616,90
Śmietnik	23 594,61	7 668,96	15 925,65
Kotłownia	80 569,71	73 318,44	7 251,27
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	14 061,00	10 523,75	3 537,25
Pozostałe urządzenia	179 020,74	142 921,81	36 098,93
<b>3. Szkoła Podstawowa w Krobanowie</b>	<b>1 903 407,37</b>	<b>789 985,27</b>	<b>1 113 422,10</b>
Szkoła Podstawowa	1 896 417,37	782 995,27	1 113 422,10
Budynek szkolny	789 453,55	386 765,11	402 688,44
Boisko wielofunkcyjne	568 611,04	130 307,10	438 303,94
Ogrodzenie	35 329,40	12 348,98	22 980,42
Kotłownia olejowa	254 092,89	115 616,80	138 476,09
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	132 665,28	77 125,51	55 539,77
Pozostałe urządzenia	116 265,21	60 831,77	55 433,44
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
<b>4. Szkoła Podstawowa w Wojsławice</b>	<b>5 983 273,97</b>	<b>2 378 640,80</b>	<b>3 604 633,17</b>
SP Wojsławice	5 836 549,84	2 233 715,97	3 602 833,87
Budynek szkolny	463 145,65	200 109,62	263 036,03
Budynek gospodarczy	176 181,27	51 385,60	124 795,67
Trybuna boiska	30 100,00	12 792,84	17 307,16
Sala gimnastyczna	3 718 717,36	1 301 551,44	2 417 165,92
Kanalizacja deszczowa	266 145,41	93 150,96	172 994,45

Boisko	839 777,51	293 922,72	545 854,79
Ogrodzenie	55 330,18	20 691,34	34 638,84
Kotłownia olejowa	108 788,80	108 788,80	0,00
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	145 047,38	118 037,12	27 010,26
Pozostałe urządzenia	33 316,28	33 285,53	30,75
Projekt Cyfrowa Szkoła	146 724,13	144 924,83	1 799,30
Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	110 102,96	110 102,96	0,00
Pozostałe urządzenia	36 621,17	34 821,87	1 799,30
<b>Razem</b>	<b>15 242 973,03</b>	<b>6 962 482,43</b>	<b>8 280 490,60</b>

IV. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych				
Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
	<b>GOPS Zduńska Wola</b>	<b>60 006,63</b>	<b>47 501,31</b>	<b>12 505,32</b>
1	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	42 388,06	36 113,01	6 275,05
2	Pozostałe urządzenia	17 618,57	11 388,30	6 230,27

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 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	8,5171
10	Korczew	9,8646
11	Krobanów	13,0497
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	10,7007
19	Pratków	5,5869
20	Polków	7,3648
21	Piaski	8,1602
22	Rębieskie Nowe	5,7199

23	Rębieskie Stare	5,9660
24	Suchoczasy	9,5525
25	Tymienice	25,8886
26	Wojślawice	14,0008
27	Wymysłów	4,4838
28	Zamłyńie	11,5828
29	Zborowskie	16,0825
30	Ochroniew	2,0548
31	Wólka Wojślawska	5,8368
32	Zduńska Wola	0,1785
	<b>Razem</b>	<b>294,1353</b>

Z ogólnej powierzchni gruntów tj. **294,1353 ha** przypada na:

Ornie (O) [ha]	Sady (S) [ha]	Pastwiska trwałe i błki (PStL) [ha]	Grunty rekreacyjne-wypoczynkowe (Rz) [ha]	Grunty przemysłowe (Ha) [ha]	Grunty rolne zabudowane (Rz) [ha]	Tereny mieszkalne (H) [ha]	Grunty pod rozrami (W) [ha]	Niewytki (N) [ha]	Grunty zielonizacyjne i zielonizacyjne (Lz) [ha]	Lasy (Ls) [ha]	Drugi [ha]	Inne tereny zabudowane (H) [ha]	Grunty przeznaczone pod budowę dróg Tp [ha]	Tereny kolejowe Tk [ha]
43,9989	0,3418	7,9489	0,6154	12,3621	13,1182	1,2491	3,1664	13,7204	2,7853	20,5993	166,7244	3,6785	3,7810	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
	<b>Razem</b>	<b>28,6682</b>	

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 Wojślawska	0,3432
	<b>Razem</b>	<b>8,5675</b>

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zbyto z mienia komunalnego gminy grunty o powierzchni **3,7767 ha**.

Lp.	obręb geodezyjny	powierzchnia [ha]	nr działki	tryb zbycia
1	Ogrodzisko	0,0940	88/2	specustawa drogowa

2	Pratków	0,4627	182/1	sprzedaż bezprzetargowa
3	Tymienice	0,1113	279/7 z udziałem w działce nr 279/9	sprzedaż przetargowa
4	Tymienice	0,1361	279/8 z udziałem w działce nr 279/9	sprzedaż przetargowa
5	Polków	0,7200	14/2	sprzedaż przetargowa
6	Karsznice	0,1106	261/56	sprzedaż przetargowa
7	Karsznice	0,1554	261/58	sprzedaż przetargowa
8	Karsznice	0,1375	261/27	sprzedaż przetargowa
9	Karsznice	0,1155	261/28	sprzedaż przetargowa
10	Karsznice	0,0877	261/29	sprzedaż przetargowa
11	Karsznice	0,0980	261/50	sprzedaż przetargowa
12	Karsznice	0,0917	261/30	sprzedaż przetargowa
13	Karsznice	0,1181	261/45	sprzedaż przetargowa
14	Karsznice	0,1041	261/46	sprzedaż przetargowa
15	Karsznice	0,1073	261/48	sprzedaż przetargowa
16	Karsznice	0,0646	261/63	sprzedaż przetargowa
17	Karsznice	0,4290	261/57 (udział 14,96%)	sprzedaż bezprzetargowa
18	Izabelów Mały	0,0058	324/3	zamiana
19	Izabelów Mały	0,0018	327/2	zamiana
20	Ochraniew	0,5544	111/3	sprzedaż przetargowa
21	Czechy	0,0711	301/2	sprzedaż przetargowa
	<b>Razem</b>	<b>3,7767</b>		

**W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przyjęto do zasobu gruntów komunalnych grunty o powierzchni łącznej 1,8456 ha w tym:**

Lp.	powierzchnia [ha]	tryb nabycia
1	0,2101	zakup
2	0,0038	zamiana
3	0,9026	komunalizacja
4	0,5166	specustawa drogowa
5	0,2125	dec. podziałowa
<b>Razem</b>	<b>1,8456</b>	