



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 3604

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2016 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2016 został uchwalony uchwałą nr XVIII/155/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 stycznia 2016 r. W trakcie roku wielokrotnie ulegał zmianom.

Treść	Budżet w zł na 1.01.2016 r.	Struktura w %	Budżet w zł na 31.12.2016 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	114.657.548,78	97,07	137.876.767,59	96,31	+23.219.218,81
Przychody	3.465.073,00	2,93	5.279.726,00	3,69	+1.814.653,00
Razem	118.122.621,78	100,00	143.156.493,59	100,00	+25.033.871,81
Wydatki	115.003.644,78	97,36	138.937.516,59	97,05	+23.933.871,81
Rozchody	3.118.977,00	2,64	4.218.977,00	2,95	+1.100.000,00
Razem	118.122.621,78	100,00	143.156.493,59	100,00	+25.033.871,81

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 25.033.871,81 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 958.502,19 zł,
 - b) zwiększeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 818.169,00 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 21.587.443,62 zł,
 - d) zmniejszeniem dotacji celowych i środków na realizację inwestycji o kwotę 137.919,00 zł,
 - e) zmniejszeniem subwencji o kwotę 242.427,00 zł,
 - f) zwiększeniem przychodów o kwotę 1.814.653,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących, inwestycyjnych i rozchodach o kwotę 25.033.871,81 zł, z tego:
 - a) zwiększeniem wydatków o kwotę 23.933.871,81 zł,
 - b) zwiększeniem rozchodów o kwotę 1.100.000,00 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:
 - a) uchwałą nr XXIII/184/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 maja 2016 r. wprowadzono środki na dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących kwotę 1.182,00 zł oraz w wydatkach majątkowych kwotę 9.940,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXX/227/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 listopada 2016 r. zmniejszono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących o kwotę 203,81 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 9.940,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”:
 - a) uchwałą nr XXVII/212/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 września 2016 r. wprowadzono dotację z EFRR w kwocie 336.000,00 zł z oraz wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXIX/221/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 października 2016 r. zmniejszono dotację z EFRR o kwotę 116.000,00 zł oraz wydatki o kwotę 500.000,00 zł,
 - c) uchwałą nr XXXII/249/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmniejszono dotację z EFRR i wydatki o kwotę 202.000,00 zł,
 - d) uchwałą nr XXXII/250/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmniejszono wydatki o kwotę 198.000,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie”:
 - a) uchwałą nr XXIV/191/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 czerwca 2016 r.: zmieniono klasyfikację budżetową dotacji dla projektu w kwocie 294.294,78 zł z § 2007 na § 2057 oraz wprowadzono wkład własny w kwocie 200,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXV/208/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono wkład własny o kwotę 600,00 zł,
 - c) uchwałą nr XXXII/252/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. zwiększono wkład własny o kwotę 97,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”: uchwałą nr XXIV/191/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 czerwca 2016 r. wprowadzono dotację z EFRR w wysokości 278.800,00 zł zwiększając również o tę kwotę wydatki.

WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA

Lp.	Treść	Budżet na dzień 1.01.2016 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12. 2016 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	33.642.843,00	34.601.345,19	32.904.754,45	95,10	22,38
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.738.207,00	31.556.376,00	32.128.347,92	101,81	21,86
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	14.916.788,00	36.504.231,62	36.160.830,51	99,06	24,60
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	1.734.852,00	1.596.933,00	1.582.368,22	99,09	1,07
5	Dotacje celowe z POKL	294.294,78	529.744,78	394.138,21	74,40	0,27
6	Subwencja równoważąca	495.466,00	495.466,00	495.466,00	100,00	0,34
7	Subwencja oświatowa	26.157.181,00	25.914.754,00	25.914.754,00	100,00	17,63
8	Subwencja wyrównawcza	6.677.917,00	6.677.917,00	6.677.917,00	100,00	4,55
A	Razem dochody, z tego:	114.657.548,78	137.876.767,59	136.258.576,31	98,82	92,70

	dochody bieżące	111.288.181,78	134.589.254,59	133.864.850,18	99,46	91,07
	dochody majątkowe	3.369.367,00	3.287.513,00	2.393.726,13	72,81	1,63
9	Kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	3.465.073,00	5.279.726,00	10.734.730,77	203,32	7,30
B	Razem przychody	3.465.073,00	5.279.726,00	10.734.730,77	203,32	7,30
A+B	Ogółem dochody i przychody	118.122.621,78	143.156.493,59	146.993.307,08	102,68	100,00
C	Wydatki, z tego:	115.003.644,78	138.937.516,59	131.913.718,39	94,94	96,90
	wydatki bieżące	105.400.667,78	127.124.372,59	120.695.815,18	94,94	88,66
	wydatki majątkowe	9.602.977,00	11.813.144,00	11.217.903,21	94,96	8,24
D	Rozchody	3.118.977,00	4.218.977,00	4.218.976,50	100,00	3,10
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	118.122.621,78	143.156.493,59	136.132.694,89	95,09	100,00

Z danych tabeli wynika, że:

- 1) źródłami finansowania wydatków i rozchodów 2016 r. były:
 - a) dochody własne zrealizowane w 95,09%,
 - b) pozostałe dochody zrealizowane w 100,09%,
 - c) wolne środki w wysokości 10.734.730,77 zł;
- 2) struktura finansowania budżetu świadczy o uzależnieniu finansowym samorządu od środków budżetu państwa i środków zewnętrznych (70,84%), przy środkach własnych (21,86%) i przychodach (7,30%), co ogranicza samodzielność gminy w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
- 3) zadania gminy wykonywane były racjonalnie i zgodnie z planem, a poniesione wydatki wykonane były w 94,94%.

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	137.876.767,59	136.258.576,31
1a	dochody bieżące	134.589.254,59	133.864.850,18
1b	dochody majątkowe	3.287.513,00	2.393.726,13
2	Przychody	5.279.726,00	10.734.730,77
3	Razem (1+2)	143.156.493,59	146.993.307,08
4	Wydatki, z tego:	138.937.516,59	131.913.718,39
4a	wydatki bieżące	127.124.372,59	120.695.815,18
4b	wydatki majątkowe	11.813.144,00	11.217.913,21
5	Rozchody	4.218.977,00	4.218.976,50
6	Razem (4+5)	143.156.493,59	136.132.694,89
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-1.060.749,00	4.344.857,92
8	Przychody-Rozchody	1.060.749,00	6.515.754,27
9	Wolne środki (7+8)	0	10.860.612,19
10	Stan zadłużenia na dzień 1.01.2016 r.	38.619.396,30	38.620.024,86
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.	34.400.716,80	34.400.882,86
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów	4,60%	3,75%
13	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	7.464.882,00	13.169.035,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	Struktura %	Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r.	Struktura %	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.080,02	0,01	3.080,02	0,01	100,00
Transport i łączność	1.636.194,00	2.246.923,00	1,57	2.311.865,47	1,57	102,89
Gospodarka mieszkaniowa	2.522.553,00	2.540.553,00	1,77	1.628.009,25	1,11	64,08
Działalność usług.	270.000,00	270.000,00	0,19	259.143,69	0,18	95,98

Administracja publiczna	596.470,00	1.031.145,00	0,72	917.285,21	0,62	88,96
Urzędy naczelnych organów władzy	8.760,00	38.677,00	0,03	38.490,74	0,03	99,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.200,00	102.200,00	0,07	139.186,21	0,09	136,19
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	51.757.177,00	53.006.660,19	37,03	53.551.367,65	36,43	101,03
Różne rozliczenia	33.427.300,00	33.411.994,00	23,34	33.439.700,17	22,74	100,08
Oświata i wychowanie	5.421.659,78	5.886.797,78	4,11	4.959.645,35	3,37	84,25
Ochrona zdrowia	780.000,00	802.900,00	0,56	810.238,44	0,55	100,91
Pomoc społeczna	12.885.323,00	33.763.433,60	23,58	33.512.708,59	22,80	99,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	437,50	0,01	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	244.348,00	0,17	229.477,27	0,16	93,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.032.092,00	4.022.331,00	2,81	3.951.832,75	2,69	98,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.820,00	215.725,00	0,15	215.725,00	0,15	100,00
Kultura fizyczna i sport	0,00	290.000,00	0,20	290.383,00	0,19	100,13
1 OGÓŁEM DOCHODY	114.657.548,78	137.876.767,59	96,31	136.258.576,31	92,70	98,82
Przychody	3.465.073,00	5.279.726,00	3,69	10.734.730,77	7,30	203,32
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	118.122.621,78	143.156.493,59	100,00	146.993.307,08	100,00	102,67

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.080,02 zł

Wykonanie – 3.080,02 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 3.080,02 zł.

Wykonanie – 3.080,02 zł, tj. 100,00%.

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.246.923,00 zł

Wykonanie – 2.311.865,47 zł, tj. 102,89%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 846.244,00 zł.

Wykonanie – 846.243,08 zł, tj. 100,00%.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0.00 zł.

Wykonanie – 424,43 zł.

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 567,04 zł, tj. 56,70%.

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 245.639,83 zł, tj. 122,82%.

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

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

Plan – 273.715,00 zł.

Wykonanie – 297.049,00 zł, tj. 108,52%.

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Powiatu Zduńskowolskiego – 287.049,00 zł i Gminy Zduńska Wola – 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

Plan – 925.964,00 zł.

Wykonanie – 921.942,09 zł, tj. 99,57%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.540.553,00 zł

Wykonanie – 1.628.009,25 zł, tj. 64,08%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 25.000,00 zł.

Wykonanie – 17.552,39 zł, tj. 70,21%.

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 500.000,00 zł.

Wykonanie – 468.704,87 zł, tj. 93,74%.

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Niższe wykonanie wynika z występujących zaległości w opłatach.

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

Plan – 355.938,00 zł.

Wykonanie – 367.813,21 zł, tj. 103,34%.

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 140.081,55 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 95.063,93 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów - 113.647,73 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli – 19.020,00 zł.

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

Plan – 25.000,00 zł.

Wykonanie – 19.960,20 zł, tj. 79,84%.

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności- raty z tytułu przekształceń dokonanych w latach ubiegłych.

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

Plan – 1.609.615,00 zł.

Wykonanie – 732.205,94 zł, tj. 45,49%.

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

- 1) sprzedaży działek budowlanych (ul. Olimpijska nr 12, ul. Okrzei nr 23, ul. Okrzei nr 25, ul. Lawendowa nr 18, ul. Henrykowska nr 23, ul. Złotnickiego nr 22 i ul. Złotnickiego nr 24) – 381.636,41 zł;
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy (ul. Szadkowska nr 28/19 i ul. Jana Kilińskiego nr 37/46) – 116.469,38 zł;
- 3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Henrykowska nr 20a, ul. Henrykowska nr 20b, ul. Henrykowska nr 22c i ul. Osmolińska nr 2) – 119.080,96 zł;
- 4) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. Laskowa nr 44, ul. Okrzei nr 2, ul. Wiklinowa nr 54, ul. Wodna nr 15 i 15a, ul. Paprocka nr 9) – 42.929,67 zł;
- 5) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1.831,48 zł;
- 6) rat z tytułu zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli – 38.418,70 zł;
- 7) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5-ciu lat – 23.504,26 zł;
- 8) pozostałych (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne) – 8.335,08 zł.

Z przyjętego do projektu budżetu na 2016 r. wykazu nieruchomości do sprzedaży 8 nieruchomości nie wystawiono do sprzedaży z uwagi na prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, toczące się postępowanie sądowe, niezakończony proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży i odstąpienia od przetargu. Na niski poziom wykonania wpływ miało również małe zainteresowanie nabyciem oferowanych działek budowlanych. Pomimo kilkukrotnego ogłaszania przetargów na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Olimpijskiej 14, ul. Henrykowskiej 23, ul. Świerkowej 10, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 3 i 15 nie znalazły one nabywcy. Ponadto w efekcie zmiany procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości nie zakończono postępowań w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność za łączną kwotą 614.553,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 25.000,00 zł.

Wykonanie – 12.134,14 zł, tj. 48,54%.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie – 9.638,50 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z zaległości czynszowych realizowane od dłużników przejętych przez Miasto zasobów mieszkaniowych po PKP.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 270.000,00 zł.

Wykonanie – 259.143,69 zł, tj. 95,98%.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.031.145,00 zł.

Wykonanie – 917.285,21 zł, tj. 88,96%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Plan – 493.516,00 zł.

Wykonanie – 482.965,77 zł, tj. 97,86%.

Wysokość dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił Wojewoda Łódzki. Środki te są przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich. Część dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 10.550,23 zł została zwrócona. Kwotę do zwrotu określił wojewoda pismem SO-II.3146.2.2017.

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

Plan – 40,00 zł.

Wykonanie – 85,25 zł, tj. 213,13%.

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

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 11,52 zł.

Dochodem tego paragrafu były odsetki od wadium niepodlegającego zwrotowi z przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 258.789,00 zł.

Wykonanie – 291.755,70 zł, tj. 112,74%.

Dochody tego paragrafu stanowiły odszkodowania za szkody na mieniu (15.544,89 zł), zwrot podatku VAT z lat poprzednich (107.291,00 zł), zwroty gmin z tytułu dotacji na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego (60.387,46 zł), środki z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie staży, podniesienie kwalifikacji zawodowych, prace społecznie użyteczne (46.329,28 zł), opłaty za udział w Jarmarku Zduńskowolskim (3.153,00 zł), wadium niepodlegające zwrotowi z przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego (10.000,00 zł) oraz inne różne dochody, np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, zwroty wydatków z lat poprzednich, wpłaty kosztów sądowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (49.050,07) zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 13,81 zł.

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.

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

Plan – 235.450,00 zł.

Wykonanie – 99.843,43 zł, tj. 42,41%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” w części finansującej zadania bieżące.

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

Plan – 43.350,00 zł.

Wykonanie – 42.609,73 zł, tj. 98,29%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” w części finansującej zadania inwestycyjne.

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

Plan – 38.677,00 zł

Wykonanie – 38.490,74 zł, tj. 99,52%

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

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

Plan – 30.660,00 zł.

Wykonanie – 30.615,74 zł, tj. 99,86%.

Dochody te określiło Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (8.760,00 zł) oraz wymianę urn wyborczych (21.900,00 zł). Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

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

Plan – 8.017,00 zł.

Wykonanie – 7.875,00 zł, tj. 98,23%.

Dochody te stanowiła dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Zduńska Wola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 102.200,00 zł

Wykonanie – 139.186,21 zł, tj. 136,19%

Rozdział 75414 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan - 2.200,00 zł.

Wykonanie - 2.200,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Plan – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 136.986,21 zł, tj. 136,99%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. W 2016 r. wpłynęła kwota 78.248,56 zł z tytułu mandatów nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. z wykorzystaniem foto-radaru oraz kwota 58.737,65 zł na poczet mandatów nałożonych za pozostałe wykroczenia. Straż Miejska nałożyła w 2016 roku 377 mandatów karnych ogółem na kwotę 38.520,00 zł.

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

Plan – 53.006.660,19 zł

Wykonanie – 53.551.367,65 zł, tj. 101,03%

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu:

- 1) podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta czyli podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 2) podatków realizowanych przez urzędy skarbowe czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- 3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan – 80.000,00 zł.

Wykonanie – 76.357,35 zł, tj. 95,45%.

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie -1.184,59 zł, tj. 118,46%.

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan -13.660.000,00 zł.

Wykonanie – 13.422.142,98 zł, tj. 98,26%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany na poziomie nieznacznie niższym od planowanego z uwagi na występujące zaległości.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.100,00 zł.

Wykonanie – 1.790,40 zł, tj. 85,26%.

Podatek rolny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na występującą zaległość.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 1.050,00 zł.

Wykonanie – 2.563,00 zł, tj. 244,10%.

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem za 2016 r.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 383.500,00 zł.

Wykonanie – 273.035,91 zł, tj. 71,20%.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na niższy od planowanego przypis należności oraz występujące zaległości.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 50.258,00 zł.

Wykonanie – 117.862,00 zł, tj. 234,51%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 500,00 zł.

Wykonanie - 255,20 zł, tj. 51,04%.

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

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

Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 5.673,74zł, tj. 18,91%.

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie - 9.646,00 zł, tj. 96,46%.

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2015 r. i za I półrocze 2016 r.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 4.330.000,00 zł.

Wykonanie – 4. 633.426,45 zł, tj. 107,01%.

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem zmiany klasyfikacji dla części gruntów i wyższego przypisu należności.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 125.000,00 zł.

Wykonanie – 121.523,63 zł, tj. 97,22%.

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Niższe od zaplanowanych wpływy są następstwem niższego przypisu.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 820,00 zł.

Wykonanie – 1.207,99 zł, tj. 147,32%.

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie nieznacznie odbiegającym od rocznego przypisu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 495.000,00 zł.

Wykonanie – 509.563,68 zł, tj. 102,94%.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na wyższy od planowanego przypis należności.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 250.000,00 zł.

Wykonanie – 275.814,98 zł, tj. 110,33%.

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 356.181,00 zł, tj. 89,05%.

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta dokonali wpłat opłaty targowej w terminach i wysokości wynikającej z zawartych umów i rozliczonych biletów - druków ścisłego zarachowania.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.200.000,00 zł.

Wykonanie – 1.260.024,77 zł, tj. 105,00%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Obciąża on czynności cywilnoprawne z tytułu umów sprzedaży, zamiany, pożyczek, poręczeń, darowizn, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki itp.

§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 268,60 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpłaty na poczet zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie – 11.263,71 zł, tj. 112,64%.

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

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

Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 28.615,54 zł, tj. 95,39%.

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan - 389.856,19 zł.

Wykonanie – 321.385,39 zł, tj. 82,44%.

Niższe wpływy z opłaty skarbowej są następstwem mniejszej ilości, w stosunku do roku 2015, wydawanych zaświadczeń i dokumentów podlegającej tej opłacie. Spadek wpływów z opłaty skarbowej ma charakter stały od kilku lat.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan – 1.200,00 zł.

Wykonanie – 63.342,54 zł, tj. 5278,55%.

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy firmie REMI-B (699,50 zł), Centrum Badań i Innowacji Pro (281,67 zł), PPHU Luna (2.170,00 zł) i PUH EkoPerfekt (1.083,93 zł), TORAKOL R.Zalewski (59.247,88 zł), ZUK B.J. Pabich s.c. (2.149,61 zł), Pro-Akademia (6,09 zł), Invest Locum Pabianice (103,80 zł), pomniejszone o zwrot, w następstwie zawartej ugody sądowej, firmie PPW Niwella s.c. kary naliczonej w 2015 r. w kwocie 2.400,00 zł.

§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – „,, 70.109,72 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy firmie Hydromak Sp. z o.o. (188,23 zł), Dromak Sp. z o.o. (8.043,82 zł) pomniejszone o zwrot na rzecz Apogeum Sp. z o.o. części potrąconych kar umownych w związku z wyrokiem sądowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 30.056.376,00 zł.

Wykonanie – 30.566.790,00 zł, tj. 101,70%.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z PIT w kwocie wyższej od pierwotnie planowanych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.500.000,00 zł.

Wykonanie – 1.561.557,92 zł, tj. 104,10%.

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest dokonywane przez urzędy skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 33.411.994,00 zł

Wykonanie – 33.439.700,17 zł, tj. 100,08%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 25.914.754,00 zł.

Wykonanie – 25.914.754,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6.677.917,00 zł.

Wykonanie – 6.677.917,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 226.736,00 zł.

Wykonanie – 246.233,83 zł, tj. 108,60%.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat.

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

Plan – 41.156,00 zł.

Wykonanie – 46.277,57 zł, tj. 112,44%.

Dochodem tego paragrafu były niewykorzystane na zadania bieżące środki z wydatków niewygasających za rok 2015.

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

Plan – 55.965,00 zł.

Wykonanie – 59.051,77 zł, tj. 105,52%.

Dochodem tego paragrafu były niewykorzystane na zadania inwestycyjne środki z wydatków niewygasających za rok 2015.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 495.466,00 zł.

Wykonanie – 495.466,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.886.797,78 zł

Wykonanie – 4.959.645,35 zł, tj. 84,25%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie - 240,00 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł.

Wykonanie – 147.673,45 zł, tj. 109,39%.

Dochody te zrealizował Zespół Szkół nr 1. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 45.491,00 zł.

Wykonanie – 41.388,09 zł, tj. 90,98%.

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (4.157,00 zł), wpłaty za zużytą energię elektryczną (193,95 zł), wpłaty za sprzedaną energię elektryczną (4.317,63 zł), zwrot nadpłaty za śmieci (105,84 zł), zwrot nadpłaty z Funduszu Pracy za lata 2012 - 2015 (1.218,42 zł), odsetki za nieterminową wpłatę (4,42 zł), odszkodowanie z Ergo Hestia (6.645,81 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkoły (24.745,02 zł).

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

Plan – 160.809,00 zł.

Wykonanie -154.886,27 zł, tj. 96,32%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1.473,50 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpłaty rodziców za dodatkowe godziny świetlicowe dzieci klas „0”.

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

Plan – 134.260,00 zł.

Wykonanie -134.260,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 687.670,00 zł.

Wykonanie – 457.366,37 zł, tj. 66,51%.

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

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

Plan – 1.321.320,00 zł.

Wykonanie -977.111,22 zł, tj. 73,95%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 140,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest odpłatność za sprzedany złom w PP nr 3.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 8,88 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 223.189,00 zł.

Wykonanie – 165.444,54 zł, tj. 74,13%.

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę Sędziejowice i Gminę Widawa z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 130.655,56 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 1.813,00 zł;
- 3) odszkodowanie po uznaniu szkody w Publicznym Przedszkolu nr 4 zalania pomieszczeń przedszkola w okresie wakacji w wyniku opadu konwekcyjnego – 32.695,84 zł;
- 4) wyegzekwowane zaległości z lat 2011-2013 z tytułu żywienia i za pobyt w Publicznym Przedszkolu nr 2 – 280,14 zł.

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

Plan – 1.583.720,00 zł.

Wykonanie – 1.583.720,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

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

Plan – 294.294,78 zł.

Wykonanie – 294.294,78 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (środki UE) na realizację projektu pn.: „Nowa podstawa- Nowe wyzwanie” którego celem jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli przedszkoli poprzez odbycie tygodniowych szkoleń w placówkach oświatowych w Wielkiej Brytanii.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

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

Plan – 84.940,00 zł.

Wykonanie – 84.940,00 zł, tj. 100,00%.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 285,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8.100,00 zł.

Wykonanie – 10.560,62 zł, tj. 130,38%.

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu:

- 1) zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 1.694,00 zł;
- 2) zwrotu nienależnie odprowadzonych składek na ZUS w PG nr 1 – 2.566,62 zł;
- 3) zrealizowanej w PG nr 2 umowy na szkolenie pracownika – 6.300,00 zł.

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

Plan – 129.996,00 zł.

Wykonanie -124.826,71 zł, tj. 96,02%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan – 12.000,00 zł.

Wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan –1.053.200,00 zł.

Wykonanie – 761.349,00 zł, tj. 72,29%.

Na dochody tego paragrafu zostały opłaty za żywienie uczniów i pracowników szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 17,05 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za żywienie.

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

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

Plan – 12.808,00 zł.

Wykonanie – 7.659,87 zł, tj. 59,81%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 802.900,00 zł

Wykonanie- 810.238,44 zł, tj. 100,91%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 802.820,00 zł.

Wykonanie – 809.924,83 zł, tj. 100,88%.

Dochodami tego paragrafu były wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za wydanie oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek Miasta w trzech równych ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 233,61 zł.

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2015.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan - 80,00 zł.

Wykonanie - 80,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan –33.763.433,60 zł

Wykonanie – 33.512.708,59 zł, tj. 99,26%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 624,18 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 629,53 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

Plan – 15.088,00 zł.

Wykonanie – 15.088,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja na zadania własne przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

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

Plan – 18.142.792,00 zł.

Wykonanie – 18.077.442,88 zł, tj. 99,64%.

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan - 13.000,00 zł.

Wykonanie – 12.767,40 zł, tj. 98,21%.

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzeń peryferyjnych do obsługi programu Rodzina 500+”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 12.373,00 zł.

Wykonanie - 12.497,09 zł, tj. 101,00%.

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 34.979,00 zł.

Wykonanie – 33.388,93 zł, tj. 95,45%.

Dochody tego paragrafu stanowi 50% wpłat od komornika zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników. Pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

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

Plan – 12.826.000,00 zł.

Wykonanie - 12.603.950,33 zł, tj. 98,27%.

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

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

Plan – 70.000,00 zł.

Wykonanie – 100.274,27 zł, tj. 143,25%.

Dochodami tego paragrafu było należne budżetowi miasta 40% zrealizowanego przez MOPS COS funduszu alimentacyjnego. Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

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

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

Plan – 136.340,00 zł.

Wykonanie – 130.897,80 zł, tj. 96,01%.

Dotację na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan – 81.100,00 zł.

Wykonanie – 80.050,35 zł, tj. 98,71%.

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.651,00 zł.

Wykonanie – 2.209,00 zł, tj. 133,80%.

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

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

Plan - 301.233,00 zł.

Wykonanie – 301.233,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 29.127,60,00 zł.

Wykonanie – 27.220,05 zł, tj. 93,45%.

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.533,00 zł.

Wykonanie – 5.641,67 zł, tj. 101,96%.

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

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

Plan – 935.500,00 zł.

Wykonanie – 931.420,17 zł, tj. 99,56%.

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków stałych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 2.847,98 zł.

Dochody te zrealizował MOPS-COS z tytułu wpływu należności zasądzonych wyrokiem sądu od byłych pracowników oraz z tytułu wynajmu samochodu służbowego osobom niepełnosprawnym.

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

Plan – 757.841,00 zł.

Wykonanie – 756.065,63 zł, tj. 99,77%.

Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz kosztów utrzymania jednostki została przyznana przez Wojewodę Łódzkiego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 22.000,00 zł.

Wykonanie – 39.582,95 zł, tj. 179,92%.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1,38 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 807,00 zł.

Wykonanie – 807,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przekazał Wojewoda Łódzki.

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

Plan – 378.069,00 zł.

Wykonanie – 378.069,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznał Wojewoda Łódzki.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 437,50 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 437,50 zł.

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej w 2015 dotacji na prowadzenie punktu przedszkolnego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 244.348,00 zł****Wykonanie – 229.477,27 zł, tj. 93,91%****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

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

Plan – 222.015,00 zł.

Wykonanie – 222.015,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

§ 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

Plan – 22.333,00 zł.

Wykonanie – 7.462,27 zł, tj. 33,41%.

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania w zakresie wyprawki szkolnej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 4.022.331,00 zł****Wykonanie – 3.951.832,75 zł, tj. 98,24%****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

Plan – 3.700.000,00 zł.

Wykonanie – 3.652.683,83 zł, tj. 98,72%.

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypis opłaty za rok 2016 dokonany na podstawie złożonych deklaracji wyniósł 3.667.597,00zł. Niższe wykonanie wynika z niższego przypisu i występujących zaległości.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 9.000,00 zł.

Wykonanie – 12.641,35 zł, tj. 140,46%.

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.814,66 zł, tj. 181,47%.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 18.500,00 zł.

Wykonanie – 15.840,00 zł, tj. 85,62%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez powiat Zduńskowolski na realizację przez Miasto zadania polegającego na opróżnianiu koszy ulicznych w pasach dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1.200,00 zł.

Dochodem tego paragrafu była kara nałożona na PPHU Elblum za nieterminową realizację umowy.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,39 zł.

Dochodem tego paragrafu były odsetki os środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.

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

Plan - 18.000,00 zł.

Wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 85.927,00 zł.

Wykonanie – 84.273,98 zł, tj. 98,08%.

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań z dziedziny Edukacja ekologiczna na programy:

- 1) „Przedszkolak mały i duży - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” - 19.920,00 zł;
- 2) „Ziół fabryka czyli w Krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli” - 9.500,00 zł;
- 3) „Aktywne metody ochrony przyrody – edukacja ekologiczna w Publicznym Gimnazjum nr 1 – 21.915,65 zł;
- 4) „Nasza ekopracownia - nauczanie przez doświadczanie przyrody w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli – 33.568,33 zł.

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

Plan – 32.904,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” nie przekazała w roku 2016 środków.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 142.000,00 zł.

Wykonanie – 97.244,30 zł, tj. 68,48%.

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1.724,27 zł.

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1.620,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych.

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 15.000,00 zł.

Wykonanie – 64.789,97 zł, tj. 431,93%.

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2015 r. przekazana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w wysokości 26.000,00 zł oraz Miejskie Sieci Ciepłone Sp. z o.o. w wysokości 38.789,97 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 215.725,00 zł

Wykonanie – 215.725,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 95.000,00 zł.

Wykonanie – 95.000,00 zł, tj. 100,00%.

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

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

Plan – 110.725,00 zł.

Wykonanie – 110.725,00 zł, tj. 100,00%.

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

§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 290.000,00 zł

Wykonanie - 290.383,00 zł, tj. 100,13%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan – 290.000,00 zł.

Wykonanie – 290.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 452/16 na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (150.000,00 zł) i przy Szkole Podstawowej nr 2 (140.000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie -383,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych w roku 2015 dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej.

OGÓLEM DOCHODY 2016 R. – 136.258.576,31 zł.

PRZYCHODY

Plan – 5.279.726,00

Wykonanie – 10.734.730,77 zł, tj. 203,32%.

Przychodami budżetu w 2016 r. były wolne środki.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2016 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 679.855,91 zł (w tym za 2016 rok – 194.868,81 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości - 140.686,17 zł. Zaległości te dotyczą czterech przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

2. Pozostałe zaległości – 539.169,74 zł. Z zaległości tych:

1) kwota 66.575,30 zł dotyczy trzech przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;

2) w stosunku do kwoty 472.594,44 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (262.034,06 zł).

Podatek rolny od osób prawnych - 306,00 zł

Zaległości dotyczą dwóch podatników, objęto je upomnieniem.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 70.607,61 zł (w tym za 2016 rok 31.127,07 zł).

Z zaległości tych:

- 1) kwota 3.626,00 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw w upadłości - zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 28.573,00 zł dotyczy największego dłużnika - postępowanie egzekucyjne zakończyło się bezskutecznością egzekucji z uwagi na brak majątku, a próba przeniesienia odpowiedzialności na rzecz osób trzecich, z uwagi na zgon prezesa jednoosobowego zarządu, na obecnym etapie nie przyniosła rezultatu;
- 3) w stosunku do kwoty 6.117,00 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 31.125,00 zł została uregulowana w dniu 7.01.2017 r.;
- 5) kwota 1.166,61 zł podlega egzekucji.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 712.523,18 zł (w tym za 2016 rok 176.499,88 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 8 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 459.666,28 zł. Zaległości te stanowią 64,51% ogólnej kwoty zaległości. 2 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - kwota 207.124,44 zł;
- 2) 46 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 156.066,00 zł;
- 3) pozostałe zaległości - 96.790,90 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wystawiono ogółem 586 upomnień oraz wystawiono 167 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 208.083,08 zł.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 118.136,58 zł (z tego za 2016 rok 66.988,41 zł)

Z zaległości tych 24 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 77.126,02 zł, co stanowi 65,28% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 701 upomnień oraz 119 tytułów wykonawczych. Kwotę 22.627,19 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 353.847,05 zł (w tym za 2016 rok – 120.707,70 zł)

Z zaległości tych kwota 211.178,72 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 89.664,09 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 34 upomnień.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 4.559,90 zł

Opłata od posiadania psów została zniesiona z dniem 31.12.2015 r. Pozostały do wyegzekwowania zaległości za lata 2013-2015 na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 134.455,24 zł (w tym za 2016 rok – 90.463,46 zł)

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2016 roku zalegało 969 osób. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości do roku 2015 oraz większość zaległości z roku 2016. W 2016 r. wystawiono ogółem 936 upomnień i 344 tytuły wykonawcze.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień		Zmiany w stanie zaległości
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	
Podatek o nieruchomości osoby prawne	524.483,30	679.855,91	+155.372,61
Podatek rolny osoby prawne	1,00	306,00	+305,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	75.136,12	70.607,61	-4.528,61
Pod. od nieruchomości osoby fizyczne	715.652,34	712.523,18	-3.129,16
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	107.825,20	118.136,58	+10.311,38
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	268.453,95	353.847,05	+85.393,10
Zaległości z opłat zniesionych -opłata od posiadania psów	4.811,50	4.559,90	-251,60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106.174,09	134.455,24	+28.281,15
OGÓŁEM	1.802.537,50	2.074.291,47	+271.753,97

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2016 roku wykazuje, że zaległości w podatkach uległy zwiększeniu. Niepokojącym jest fakt, że duże zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie 2016 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 20 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości – 59.170,81 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości – 2.436,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę zaległości w należności głównej w wysokości - 61.107,00 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości - 1.508,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2016 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 174.933,22zł (w tym 81.138,20 zł za 2016 rok)

Z zaległości tych 19 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 154.590,18 zł, co stanowi 88,37% zaległości. Kwota 22.865,92 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie 2016 roku, w ramach czynności windykacyjnych, wystawiono zalegającym z opłatami 384 wezwania do zapłaty. Skierowano 15 kolejnych wniosków do sądu o wydanie nakazów zapłaty.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 5.078,52 zł

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 9 osób, w tym dwie pozycje nie przekraczają 1,00 zł. Kwota 2.138,82 zł została objęta tytułami wykonawczymi.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 489.392,72 zł (w tym za 2016 rok 10.445,53 zł)

Z zaległości tych 10 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 482.373,36 zł, co stanowi 98,56% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Miasto Zduńska Wola ma małe szanse na odzyskanie tej kwoty. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzego Karniszewskiego. Pozostałym dzierżawcom wysłano 55 wezwań do zapłaty. Kwota 46.835,20 zł została objęta nakazami zapłaty. Złożono kolejne 3 wnioski do sądu o wydanie nakazów zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 3.489,00 zł

Zaległości te dotyczą 3 dłużników. Zaległości dwóch dłużników zostały objęte nakazem zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 14.003,81 zł

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości dotyczą jednego dłużnika, do którego skierowano wezwanie do zapłaty.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 31.12.2015 r.	Stan zaległości na 31.12.2016 r.	Zmiany w stanach zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	105.862,06	174.933,22	+69.071,16
Opłata adiacencka	4.522,94	5.078,52	+555,58
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	488.410,14	489.392,72	+982,58
Renta planistyczna	3.489,00	3.489,00	0,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	69.580,28	14.003,81	-55.576,47
Zwrot bonifikaty	124.896,12	0,00	-124.896,12
Razem	796.760,54	686.897,27	-109.863,27

Z danych tabeli wynika, że w roku nastąpiło zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy, głównie odszkodowań i zwrotów bonifikaty w następstwie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Wzrosło natomiast zadłużenie za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wzrost zadłużenia w tym przypadku wynika z faktu, że prowadzone czynności windykacyjne nie przyniosły jeszcze oczekiwanych rezultatów.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie 2016 roku na podstawie uchwały nr L/614/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielono ulg 4 dłużnikom:

- 1) umorzono zadłużenie w wysokości – 3.950,58 zł;
- 2) rozłożono na raty spłatę zadłużenia w wysokości – 152.468,63 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW**Plan ogółem 143.156.493,59 zł****Wykonanie 136.132.694,89 zł, tj. 95,09%**

z tego : wydatki na plan 138.937.516,59 zł wykonano 131.913.718,39 zł,

rozchody na plan 4.218.977,00 zł, wykonano 4.218.976,50 zł.

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 127.124.372,59 zł, wykonano 120.695.815,18 zł,

wydatki majątkowe na plan 11.813.144,00 zł, wykonano 11.217.903,21 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.680,02	5.463,31	81,79
600	Transport i łączność	12.776.739,19	12.395.532,99	97,02
630	Turystyka	150.000,00	134.088,45	89,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.089.990,00	809.178,63	74,24
710	Działalność usługowa	252.500,00	225.607,76	89,35
750	Administracja publiczna	12.264.265,00	10.619.593,28	86,59
751	Urzędy nacj.org. władzy	38.677,00	38.490,74	99,52
754	Bezpieczeństwo publiczne	46.200,00	40.852,28	88,42
757	Obsługa długu publicznego	2.121.736,00	895.974,28	42,23

758	Różne rozliczenia	560.957,00	274.326,82	48,90
801	Oświata i wychowanie	52.426.355,78	50.219.112,83	95,79
851	Ochrona zdrowia	808.737,00	739.727,03	91,47
852	Pomoc społeczna	41.005.689,60	40.469.491,37	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274.155,00	155.204,80	56,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	633.338,00	609.843,36	96,29
900	Gospodarka komunalna	8.388.412,00	8.225.816,20	98,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.623.335,00	3.622.970,30	99,99
926	Kultura fizyczna	2.469.750,00	2.432.443,96	98,49
Razem wydatki		138.937.516,59	131.913.718,39	94,94
992	Spłata kredytów i pożyczek	4.218.977,00	4.218.976,50	100,00
Ogółem wydatki i rozchody		143.156.493,59	136.132.694,89	95,09

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan – 6.680,02 zł****Wykonanie – 5.463,31 zł, tj. 81,79%****Rozdział 01030 - Izby Rolnicze****Plan - 3.600,00 zł****Wykonanie – 2.383,29 zł, tj. 66,20%**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego podatku rolnego mają charakter obligatoryjny i wynikają z art.35 ust. 4 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Plan – 3.080,02 zł****Wykonanie – 3.080,02 zł, tj. 100,0%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone, polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 13 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan - 12.776.739,19 zł****Wykonanie – 12.395.532,99 zł, tj. 97,02%****Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan – 3.476.015,00 zł****Wykonanie – 3.457.001,79 zł, tj. 99,45%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków ze środków bieżących w kwocie 3.451.801,79 zł na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 3.400.809,79 zł, w tym finansowanych ze środków gmin będących w porozumieniu 846.243,08 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 48.000,00 zł;
- 3) bieżące naprawy wiat przystankowych – 2.992,00 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 391.464,73 zł z tytułu:

- 1) rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. - 382.597,73 zł;
- 2) biletów „0” - 4.867,00 zł;

3) usługi utrzymania przystanków autobusowych - 4.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono wiatę przystankową przy ul. Jodłowej - 5.200,00 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 978,19 zł

Wykonanie – 978,19 zł, tj. 100,00%

Na zadanie pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim powiecie łaskim” przekazano do Lidera (Powiatu Zduńskowolskiego) dotację finansującą promocję projektu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 8.512.250,19 zł.

Wykonanie – 8.160.788,10 zł, tj. 95,87%.

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano:

1) remonty nawierzchni – 256.477,72 zł, z tego:

a) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Akacjowa, ul. Iglasta, ul. Leszczynowa, ul. Żurawia, (od ul. Głównej do ul. Torfowej), ul. Laskowa, ul. Wiklinowa, ul. Brzozowa, ul. Wł. Jagiełły, ul. Nowomiejska, ul. Poprzeczna, ul. R. Traugutta, ul. Sportowa, ul. Olimpijska, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Zielonogórska, ul. Ceramiczna, ul. Kwiatowa, ul. Cyprysowa, ul. Czeremchy, ul. Kalinowa, ul. Borowa, ul. Długa, ul. Polna, ul. kardynała St. Wyszyńskiego, ul. ks. J. Popiełuszki od ul. Sokolej do ul. ks. J. Twardowskiego, ul. Orzechowa od ul. Świerkowej, ul. Poziomkowa, ul. Szpakowa, ul. Kryształowa od ul. A. Struga do ul. Łaskiej, ul. I.J. Paderewskiego, ul. Łanowa, ul. Jasna, ul. Kacza, ul. Podmiejska, ul. Henrykowska, ul. Wychodnia, ul. Wiosenna, ul. Stawowa, ul. Dolna (parking), ul. Południowa, ul. Okrzei, ul. Północna, ul. Jagodowa, ul. Wrzosowa (od ul. Zduńskiej do ul. Paprockiej), ul. Słoneczna, ul. S. Moniuszki, ul. Jałowcowa, ul. ks. prof. J. Tischnera (od ul. kard. S. Wyszyńskiego),

b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 7 cm: ul. Borowa, ul. Długa, ul. Głogowa, ul. Henrykowska, ul. Łanowa, ul. Kryształowa, ul. Uroczą, ul. Wychodnia,

c) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 4 cm: ul. Kalinowa,

d) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 5 cm: ul. Dębowa, ul. Jarzębinowa, ul. W. Jagiełły, ul. Borowa, ul. Strzelecka (destrukta), ul. Wspólna (destrukta), ul. Laskowa,

e) rozłożenie destrukta wraz z profilowaniem spadków: ul. Laskowa, ul. Ceramiczna, ul. S. Moniuszki, ul. Kacza, ul. Getta Żydowskiego (parking), ul. Wspólna, ul. Wiśniowa, ul. Orla, ul. Strzelecka,

f) wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowych gr. 5 cm: ul. H. Kołłątaja, ul. U. J. Niemcewicz, ul. Tenisowa, ul. Maratońska, ul. R. Traugutta, ul. Sportowa, ul. Olimpijska, ul. Kłosowa, ul. Nowomiejska,

g) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych: ul. Żytńia, ul. Jana III Sobieskiego, ul. W. Jagiełły, ul. Krótka, ul. Sosnowa, ul. Murarska, ul. Ogrodowa, ul. Jana Kazimierza, ul. Pomorska, ul. Lipowa, ul. B. Tomaszewskiego, ul. J. Chełmońskiego, ul. Getta Żydowskiego, ul. Łódzka (droga miejska osiedle), droga miejska przy ul. Spacerowej, ul. Sejmowa, ul. Społeczna, ul. Ceramiczna,

h) wykonanie remontów nawierzchni betonowych i chodników: ul. prof. dr T. Kobusiewicza i ul. J. Kossaka, ul. Hetmańska (przejście od ul. Jana Kazimierza), droga miejska od ul. Getta Żydowskiego 24, ul. Dolna 12, ul. św. M. M. Kolbego, ul. Hetmańska, droga miejska przy ul. Spacerowej, ul. Sejmowa, ul. Pomorska, ul. Ceramiczna,

i) wykonanie remontu chodnika ul. Wileńska od ul. Sieradzkiej;

2) akcję zimową, oznakowanie pionowe i poziome, projekty organizacji ruchu i pomiary natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych – 228.918,67 zł (w tym 139.000,00 zł jako wydatki niewygasające);

- 3) ubezpieczenie dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg o szczelnej nawierzchni, zadośćuczynienie i odszkodowania, koszty postępowania sądowego – 55.329,61 zł.

Zadaniami inwestycyjnym na drogach miejskich sfinansowanymi w 2016 r., w kwocie 7.620.062,10 zł, były:

- 1) dokumentacja projektowa odwodnienia wraz z przebudową ulicy Grzybowej – 23.124,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) dokumentacja projektowa przebudowy ulicy H. Kołłątaja – 39.400,00 (jako wydatki niewygasające);
- 3) dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kwiatowej – 31.200,00 (jako wydatki niewygasające);
- 4) dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej – 17.300,00 zł;
- 5) dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej – 83.207,04 zł (jako wydatki niewygasające);
- 6) przebudowa ciągu pieszego w ul. Adama Mickiewicza – strona południowa, pomiędzy ulicami Kościelną i Jasną – etap I – 150.694,91 zł;
- 7) przebudowa ulicy Romualda Traugutta – 40.730,68 zł;
- 8) przebudowa ulicy Agrestowej – 192.406,00 zł (w tym 192.406,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 9) przebudowa ulicy Braterskiej – 237.471,41 zł;
- 10) rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Jana Kilińskiego, ulicy Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego – 2.203.248,80 zł;
- 11) rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli – etap II – 1.680.706,78 zł;
- 12) rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli – etap III – 1.804.215,65 zł (jako wydatki niewygasające);
- 13) wykonanie ciągu pieszego na ulicy 1-go Maja – strona południowa – 143.851,99 zł (jako wydatki niewygasające);
- 14) wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej – 135.398,84 zł;
- 15) wykonanie ciągu pieszego na ulicy Zduńskiej od ul. Władysława Reymonta do ul. Paprockiej – strona południowa – 240.285,00 zł.

ad. 1)

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych, jezdni oraz odmulenie przydrożnych rowów i przepustów.

ad. 2-3)

Wykonawca do końca roku nie uzyskał prawomocnej decyzji administracyjnej, więc wydatek został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających.

ad. 4)

Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę chodników, przebudowę oświetlenia.

ad. 5)

Dokumentacja zakłada wykonanie przebudowy drogi o dł. 1.010 m wraz z budową przepustu drogowego, budową jezdni asfaltowej, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii oświetleniowej. Ze względu na przedłużające się uzyskanie warunków technicznych w zakresie elektryki, co uniemożliwiło zakończenie realizacji umowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających.

ad. 6)

W ramach zadania wykonano chodnik na odcinku 270,0 m, pomiędzy ul. Kościelną a wjazdem na parking targowiska miejskiego. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i powierzchni 700,0 m na podbudowie z kamienia łupanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, ustawiono obrzeża betonowe (163 m) oraz krawężnik (297 m).

ad. 7)

Inwestycja miała być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzone kolejno dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty cenowe. Podjęto decyzję o opracowaniu w pierwszej kolejności dokumentacji technicznej. Poniesiono również koszty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej.

ad. 8)

Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca opracował dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz uzyskał decyzję na realizację inwestycji. Do końca roku wybudowano kanalizację deszczową w ul. Agrestowej i ul. Opiesińskiej, krawężniki i podbudowę jezdni, chodniki z kostki betonowej oraz wjazdu na posesje. Ze względu na warunki pogodowe nie wykonano nakładki asfaltowej. Termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty do dnia 17 marca 2017 r. i zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.

ad. 9)

W ramach zadania wykonano nową podbudowę, nawierzchnię asfaltową, pobocze z tłucznia oraz ściek prefabrykowany obustronny, który odprowadza wody opadowe do ulicy Wilczej. Długość jezdni asfaltowej to 268,0 m, szerokość 6,0 m. Obustronne pobocze ulicy o szerokości 1,0 m.

ad. 10)

W ramach inwestycji wykonano nową jezdnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową i miejsca postojowe wzdłuż drogi, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne dwustronne, parking, bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Królewskiej.

ad. 11)

W zakres robót wchodziły:

- 1) budowa jezdni asfaltowej o szer. 6,0 m i dł. 678,0 m wraz z wykonaniem podbudowy i okrawężnikowania oraz z przebudową skrzyżowań z przyległymi ulicami;
- 2) montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;
- 3) utwardzenie zieleńca płytami przy posesji 4a;
- 4) przebudowa sieci sanitarnej, budowę 6 przyłączy;
- 5) przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm i dł. 108,1 mb oraz budowę 6 przyłączy;
- 6) budowa kanalizacji deszczowej o dł. 687,0 mb wraz z włączeniem do kolektora w ul. Prostej;
- 7) budowa ciągu pieszego o pow. 1.205,0 m² po zachodniej stronie ulicy;
- 8) budowa i przebudowę 34 zjazdów do posesji w pasie ciągu pieszego oraz zieleńca;
- 9) wykonanie zieleńców;
- 10) uzupełnienie fragmentów ciągu pieszo-rowerowego wraz z dostosowaniem do rzędnych wysokościowych budowanej jezdni oraz budowa chodników w rejonie skrzyżowań ulicy Wilczej z dochodzącymi ulicami, po stronie wschodniej;
- 11) rozbudowa zjazdów w pasie zieleńca po wschodniej stronie ulicy;
- 12) regulacja wysokościowej do rzędnych projektowych: istniejących hydrantów, zasuw, włączów studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym;
- 13) usunięcie kolizji przyłączy kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową.

ad. 12)

Wykonawcę wyłoniono w październiku, zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

ad. 13)

Na wykonanie zadania nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawcę wyłoniono po umieszczeniu zadania w wykazie wydatków niewygasających i wydłużeniu terminu realizacji.

ad. 14)

Chodniki (531 m²) oraz zjazdy (284 m²) zostały wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia łamanego i posypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z korytowaniem i zaspoinowaniem spoin piaskiem.

ad. 15)

Chodniki (978 m²) oraz zjazdy (740 m²) zostały wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia łamanego i posypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z korytowaniem i zaspoinowaniem spoin piaskiem.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 724.605,81,00 zł

Wykonanie – 717.797,03 zł, tj. 99,06%

Ze środków inwestycyjnych w 2016 r. zrealizowano zadania:

- 1) przebudowa chodników łączących ulicę B. Tomaszewskiego z drogą osiedlową – 147.491,03 zł;
- 2) remont drogi osiedlowej biegnącej od ulicy Spacerowej do parku (między blokami przy ul. Spacerowej 86/88, 70, 72) – 94.500,00 zł;
- 3) remont drogi osiedlowej wzdłuż ulicy Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do ul. Getta Żydowskiego) – 364.106,00 zł;
- 4) wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Szadkowskiej 26 – 111.700,00 zł (jako wydatki niewygasające).

ad. 1)

W ramach inwestycji wykonano przebudowę chodnika, wymianę trzech słupów oświetleniowych oraz montaż sześciu opraw oświetleniowych typu LED.

ad. 2)

W ramach inwestycji zrealizowano budowę zatoki postojowej w szczycie bloku przy ul. Spacerowej 86/88 z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ułożenie chodnika, zagospodarowanie zieleni.

ad. 3)

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, miejsca postojowe wzdłuż drogi osiedlowej, chodnik z kostki betonowej oraz uzupełniono oświetlenie uliczne.

ad. 4)

Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na brak możliwości wykonania do końca 2016 r.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan – 62.890,00 zł.

Wykonanie – 58.967,88 zł, tj. 93,76%.

Środki bieżące w wysokości 58.967,88 zł sfinansowały wydatki związane z funkcjonowaniem budynku dworca PKP (sprzątnięcie, energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, niezbędne prace remontowe).

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.112,57 zł z tytułu:

- 1) wynagrodzenia za grudzień wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze dworca PKP - 3.750,08 zł;
- 2) energii elektrycznej, wody i usług różnych - 1.362,49 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Plan – 150.000,00 zł****Wykonanie – 134.088,45 zł, tj. 89,39%****Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan – 150.000,00 zł****Wykonanie – 134.088,45 zł, tj. 89,39%**

W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jego wykonania wyznaczono na 30 listopada 2016 r. Skomplikowana sytuacja prawna działek wymusiła zmianę terminu wykonania opracowania i umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem użytkowania na gruncie a zapisami w ewidencji gruntów, np. nieistniejące faktycznie w terenie urządzenia hydrotechniczne (rowy) oznaczone w ewidencji gruntów jako „W” wody płynące. Przebudowa tych urządzeń nie została udokumentowana na etapie dokonywania zmian w terenie. Trwające prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego objęto opracowaniem. Zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego na przebudowę rowu melioracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 1.089.990,00 zł****Wykonanie – 809.178,63 zł, tj. 74,24%****Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 764.500,00 zł****Wykonanie – 510.205,77 zł, tj. 66,74%**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 263.516,97 zł w 2016 r. dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, wznowienia przebiegu granic, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i planistycznych, przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do gminnego zasobu nieruchomości, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, ogłoszeń prasowych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla potrzeb przeprowadzenia podziałów nieruchomości, dzierżawy terenu przy ulicy Okrzei (boisko Orlik) oraz przy zbiorniku Kępina, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 91.368,62 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach oraz za mapy wydawane przez Starostwo Powiatowe – 101.652,99 zł;
- 3) opłat czynszowych za lokale, które Miasto nabyło w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 m. 10 i ul. Szkolna 10 m. 16) wraz z odsetkami za występujące zadłużenie oraz za lokal użytkowy przy ul. K.K. Baczyńskiego 11 (była siedziba Publicznego Przedszkola nr 9) oraz za energię elektryczną – 44.974,37 zł;
- 4) opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 5.860,91 zł;
- 5) koszty postępowań sądowych związanych z postępowaniami spadkowymi – 19.660,08 zł;

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9,23 zł z tytułu energii elektrycznej w lokalu przy ul. K. K. Baczyńskiego 11.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 246.688,80 zł sfinansowano:

- 1) nabycie nieruchomości ul. Paprocka 36a – 50.000,00 zł;

- 2) odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg oraz koszty operatów szacunkowych i opłat sądowych, notarialnych, wypisy z ewidencji gruntów – 196.688,80 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**Plan – 325.490,00 zł****Wykonanie – 298.972,86 zł, tj. 91,85%**

W ramach działalności bieżącej sfinansowano:

- 1) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 – 24.752,00 zł;
- 2) opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji – 30.608,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów m.p.z.p., o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p., o budowie wspólnej bazy terenów inwestycyjnych – 1.022,86 zł;
- 4) opracowanie przez ŁARR dokumentu pn.: Wykorzystanie drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego” – 6.150,00 zł;
- 5) aktualizację programu opieki nad zabytkami – 3.490,00 zł;
- 6) wynagrodzenie dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektu m.p.z.p. oraz opracowania oceny aktualności obowiązujących m.p.z.p. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 3.350,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 229.600,00 zł finansowano zadania:

- 1) wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i wydzielenie łazienek w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 119.600,00 zł (w tym 71.610,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) wymiana pokrycia dachów w budynkach administrowanych przez TBS – 110.000,00 zł (jako wydatki niewygasające)

ad. 1)

W ramach inwestycji wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i łazienki w budynku przy ul. Sieradzkiej 21. W budynku przy ul. Getta Żydowskiego 41-43 zadanie nie zostało zrealizowane z powodu trudnych warunków atmosferycznych i braku dostępu do dwóch lokali mieszkalnych. Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

ad. 2)

Zadanie obejmuje wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Krótkiej 6, Sieradzkiej 28 (budynek frontowy), Złotej 1, Łaskiej 41 (lewa oficyna), Juliusza 18 i 28. Wykonawca został wyłoniony w drugim postępowaniu przetargowym, warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zadania. Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan – 252.500,00 zł****Wykonanie – 225.607,76 zł, tj. 89,35%****Rozdział 71035 – Cmentarze****Plan – 252.500,00 zł****Wykonanie – 225.607,76 zł, tj. 89,35%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. gen. J. Bema – 223.107,76 zł;
- 2) serwis pogwarancyjny oprogramowania „Interaktywny cmentarz” – 2.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.886,55 zł z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzem.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 12.264.265,00 zł

Wykonanie – 10.619.593,28 zł, tj. 86,59%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 493.516,00 zł

Wykonanie – 482.965,77 zł, tj. 97,86%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone (482.565,77 zł). Ponadto zakupiono 8 toreb na potrzeby akcji kurierskiej (400,00 zł).

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.713,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 296.500,00 zł

Wykonanie - 264.149,70 zł, tj. 89,09%

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

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.324,00 zł z tytułu:

- 1) diet dla radnych za grudzień - 20.190,00 zł;
- 2) wynajmu sali konferencyjnej w ratuszu - 134,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd miasta

Plan – 10.611.175,00 zł

Wykonanie – 9.297.780,86 zł, tj. 87,62%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 9.171.705,86 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 7.618.420,32 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych – 290.888,96 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne opłaty – 219.001,61 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 979.119,85 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 64.275,12 zł.

W wydatkach tych kwota 182.188,59 zł to wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 633.864,78 zł z tytułu:

- 1) umowy zlecenia, ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 553.072,78 zł;
- 2) opłaty na PFRON - 10.978,00 zł;

- 3) energii - 21.016,98 zł;
- 4) zakupów i usług różnych (świadczenie pomocy prawnej, poczta, usługi telefoniczne itp.) - 48.797,02 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 126.075,00 zł finansowano zadania:

- 1) Przebudowa budynków nr Urzędu Miasta w zakresie pomieszczeń USC – 102.705,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 23.370,00 zł.

ad. 1)

Pierwsze postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy ogłoszono we wrześniu, jednak z powodu krótkiego terminu realizacji nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawcę wyłoniono w drugim postępowaniu przetargowym. Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

ad. 2)

Zadanie dotyczy kompleksowej informatyzacji Urzędu Miasta. Wraz z udostępnieniem e-usług mieszkańcom. W 2016 r. opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 828.400,00 zł

Wykonanie – 542.667,82 zł, tj. 65,51%

Wydatki na promocję miasta w 2016 r. poniesiono na:

- 1) wydawanie czasopisma „Zduńska Wola. Miasto, Ludzie, Informacje” – 84.733,52 zł;
- 2) organizację XII Jarmarku Zduńskowolskiego – 130.171,09 zł;
- 3) organizację wydarzenia pn.: „Zduńska Wola pod jemiolą” – 74.390,95 zł;
- 4) Laur przedsiębiorczości – 35.387,37 zł;
- 5) Święto Miasta – 4.900,25 zł;
- 6) Nagrody dla zawodników Zduńskowolskiego Klubu Sportowego „Gatta” – 20.300,00 zł;
- 7) obchody Dnia żołnierzy wyklętych – koncert Jana Pietrzaka – 10.000,00 zł;
- 8) promocja podczas gali XVIII plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi sieradzkiej – 7.380,00 zł;
- 9) wynajem profesjonalnej nawierzchni sportowej podczas mistrzostw Polski w futsal ekstraklasie – 9.840,00 zł;
- 10) promocję podczas jubileuszu 25-lecia firmy „JS” Lublin – dystrybutora produktów firmy „Gatta” – 19.680,00 zł;
- 11) delegacje do miast partnerskich na Litwę do Włoch – 8.392,92 zł;
- 12) promocję podczas jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz 50-lecia magistrali węglowej Śląsk-Porty – 2.944,20 zł;
- 13) film promocyjny pt.: „Zduńska Wola Pawła Królikowskiego” – 24.600,00 zł;
- 14) turniej piłki nożnej Valmiera City Friendship Cup 2016 – 10.344,38 zł;
- 15) książkę promującą pt.: „Niepokalanów gród św. Maksymiliana” – 4.980,00 zł;
- 16) zakup systemu wystawienniczego – 9.212,70 zł;
- 17) Światowe Dni Młodzieży – transport gości z Korei do Włocławka, Świnic, Lichenia i Krakowa – 9.000,00 zł;
- 18) Festiwal koni i muzyki country – 2.000,00 zł;
- 19) wykonanie Katalogu ofert inwestycyjnych – 3.463,55 zł (jako wydatki niewygasające);

20) inne – 12.281,03 zł.

Z wydatków przeznaczonych na promocję realizowany był również projekt pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 58.665,86 zł. W ramach projektu:

- 1) opracowano program promocji gospodarczej;
- 2) przeprowadzono konkurs i wyłoniono pracownika na stanowisko ds. informacji gospodarczej;
- 3) promowano tereny inwestycyjne na targach Trans Poland w Warszawie;
- 4) zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami;
- 5) zrealizowano film promujący tereny inwestycyjne;
- 6) zakupiono sprzęt komputerowy jako wyposażenie stanowiska pracy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 34.674,00 zł

Wykonanie – 32.029,13 zł, tj. 92,37%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- 1) na działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych, festynu z okazji Dnia Dziecka, festynu „Pożegnanie lata”, imprezy plenerowej „Dzień sąsiada”, Dnia seniora i mikołajek oraz festynu integracyjnego – 14.669,30 zł;
- 2) na opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich oraz do Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego – 17.359,83 zł.

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

Plan – 38.677,00 zł.

Wykonanie – 38.490,74 zł, tj. 99,52%.

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

Plan – 30.660,00 zł.

Wykonanie – 30.615,74 zł, tj. 99,86%.

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

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

Plan – 8.017,00 zł

Wykonanie – 7.875,00 zł, tj. 98,23%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 46.200,00 zł.

Wykonanie – 40.852,28 zł, tj. 88,42%.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan - 18.000,00 zł.

Wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Zduńskiej Woli za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 5.421,89 zł, tj. 75,30%

W 2016 r. poniesiono wydatki na: ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, zakup sprzętu.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 16.000,00 zł

Wykonanie – 14.430,39 zł, tj. 90,19%

Środki zostały wykorzystane na zakup monitora skażeń, radiotelefonów i sterowników, naprawę i konserwację syreny alarmowej przy ul. Ogrodowej 21.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.000,00 zł.

Wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale tym sfinansowano zakup 6 łóżek polowych na potrzeby wyposażenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatków nie ponoszono.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 2.121.736,00 zł.

Wykonanie – 895.974,28 zł, tj. 42,23%.

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

Plan - 1.121.736,00 zł.

Wykonanie – 895.974,28 zł, tj. 79,87%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan - 1.000.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane tu środki zabezpieczają realizację poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Azaliowej/Lawendowej. W 2015 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji poręczenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 560.957,00 zł.

Wykonanie – 274.326,82 zł, tj. 48,90%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 69.452,00 zł.

Wykonanie – 69.452,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatek dotyczył zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w 2012 r. w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 207.894,00 zł

Wykonanie – 204.874,82 zł, tj. 98,55%

Do Urzędu Marszałkowskiego zwrócono dotację otrzymaną na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej w kwocie 171.922,82 zł, z tego:

- 1) jako środki uznane za wykorzystane z naruszeniem procedur – 162.772,82 zł;
- 2) za studium wykonalności uznane za wydatek niekwalifikowalny – 9.150,00 zł.

Pozostała kwota (32.952,00 zł) to naliczone odsetki.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 392,05 zł z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 283.611,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 652.665,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 262.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania, w tym wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli w wysokości 270.665,00 zł.

W ciągu roku część tych środków została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatę pośmiertną pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 20.725,00 zł;
- 2) nadzór weterynaryjny giełdy zoologicznej – 8.000,00 zł;
- 3) uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 32.200,00 zł;
- 4) uzupełnienie środków na utrzymanie czystości i porządku na targowiskach – 30.000,00 zł;
- 5) wkład własny do projektu „Nasza Eko-pracownia” w SP nr 11 – 11.000,00 zł;
- 6) zwiększenie dotacji dla Muzeum Historii Miasta – 8.000,00 zł;
- 7) odpłaty dla nauczycieli w związku z redukcją etatów – 51.269,00 zł;
- 8) kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców dotyczącą konkursu o środki z RPO WŁ w/s modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 5.000,00 zł;
- 9) zakup telewizora do Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 z okazji jubileuszu – 1.700,00 zł;
- 10) uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli – 187.000,00 zł;
- 11) zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 14.160,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 20.940,00 zł oraz rezerw celowych w wysokości 262.671,00 zł, z tego na działania związane z zarządzaniem kryzysowym 262.000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania, w tym wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli – 671,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 52.426.355,78 zł

Wykonanie – 50.219.112,83 zł, tj. 95,79%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 20.327.794,00 zł.

Wykonanie – 20.114.020,51 zł, tj. 98,95%.

Wykonanie budżetu szkół podstawowych (wydatki bieżące) w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.637.314,06	2.630.614,26	99,74
ZS-P nr 1	3.865.452,95	3.844.692,94	99,46
SP nr 7	2.285.170,17	2.280.531,28	99,80
ZS nr 1	3.566.429,19	3.531.398,89	99,02
SP nr 10	2.946.084,01	2.912.881,51	98,87
SP nr 11	2.362.073,75	2.308.832,30	97,75
SP nr 13	2.055.317,87	2.050.614,21	99,77
RAZEM	19.717.842,00	19.559.465,39	99,20

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 17.419.145,61 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.784,45 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 681.301,57 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.451.233,76 zł.

Wydatki w wysokości 7.790,00 zł zostały poniesione na przygotowanie do centralizacji VAT (zakup oprogramowania, zdalną asystę, szkolenie).

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.193.516,92 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 1.190.261,55 zł;
- 2) energii - 1.008,80 zł;
- 3) usług różnych - 2.246,57 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 546.765,12 zł zostały sfinansowane:

- 1) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 – 507.828,12 zł;
- 2) montaż dodatkowego filtra stacji uzdatniania wody na pływalni – 37.461,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych – 1.476,00 zł.

ad.1)

W ramach zadania wykonano wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,0 m x 44,0 m wraz z piłkochwydami i wyposażeniem, odwodnienie, oświetlenie, utwardzenie dojazdów oraz dojazdów do boiska. Wycięto 2 drzewa i wykonano nasadzenia zastępcze.

ad. 2)

Środki przeznaczono na instalację lampy – sterylizatora poprawiającego parametry wody w basenie.

ad. 3)

W ramach zadania opracowano projekt budowlany. Wykonawcy nie wyłoniono z uwagi na brak możliwości założenia sieci w czasie roku szkolnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 310.480,00 zł

Wykonanie – 299.764,75 zł, tj. 96,55%

Wykonanie budżetu w oddziałach poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
ZS-P nr 1	90.703,00	88.047,85	97,07
SP nr 10	84.120,00	78.226,88	92,99
SP nr 11	73.822,00	71.973,29	97,50
SP nr 13	61.835,00	61.516,73	99,48
Razem	310.480,00	299.764,75	96,55

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 284.151,41 zł;
- 2) zakup usług, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, art. biurowych – 15.613,34 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.020,94 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 12.898.047,78 zł

Wykonanie – 12.313.447,64 zł, tj. 95,47%

Wykonanie budżetu przedszkoli (wydatki bieżące) w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.553.704,00	1.511.065,71	97,26
PP nr 3	1.234.062,00	1.195.655,93	96,89
PP nr 4	1.821.036,00	1.765.902,97	96,97
PP nr 5	1.057.711,00	1.013.313,33	95,80
PP nr 6	1.515.209,00	1.474.611,15	97,32
PP nr 7	1.069.673,00	1.027.358,51	96,04
ZS-P nr 1	806.345,00	764.791,23	94,85
PP nr 10	1.982.428,00	1.911.002,78	96,40
PP nr 11	1.205.178,00	1.165.013,17	96,67
RAZEM	12.012.565,00	11.828.714,78	98,47

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 9.752.410,60 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 5.363,87 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 286.366,93 zł;

- 4) zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci – 973.388,97 zł;
- 5) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 811.184,41 zł.

Wydatki w wysokości 11.664,50 zł poniesiono na przygotowania do centralizacji VAT (zakup oprogramowania, zdalną asystę, szkolenie).

Ponadto w ramach rozdziału finansowano:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty – 208.063,81 zł;
- 2) zwrot do gmin kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu miasta – 101.239,24 zł;
- 3) realizację projektu pn. : „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” – 163.765,31 zł.

Na realizację projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Pozyskane środki wykorzystywano na realizację kursów metodycznych dla nauczycieli przedszkolnych. Kursy ukierunkowane są na rozwój kompetencji językowych przedszkolaków i realizowane są w Wielkiej Brytanii. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 cykle szkoleń dla dziesięcioosobowych grup uczestników. Wydatkowane środki dotyczyły przeprowadzonych szkoleń językowych i metodycznych, transportu, pobytu w hotelu, wyżywienia oraz wynagrodzenia koordynatora.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 649.032,51 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 647.892,89 zł;
- 2) zakupów i usług różnych - 1.139,62 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 202.406,00 zł

Wykonanie – 199.324,69 zł, tj. 98,48%

Dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które są uprawnione do jej uzyskania w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w publicznych przedszkolach, przekazano zgodnie z przepisami.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 12.105.661,00 zł

Wykonanie – 11.843.989,65 zł, tj. 97,84%

Wykonanie budżetu szkół gimnazjalnych (wydatki bieżące) w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PG nr 1	2.796.074,20	2.766.776,61	98,95
PG nr 2	2.994.247,84	2.881.974,35	96,25
PG nr 3	1.035.904,58	979.468,12	94,55
ZS nr 1	1.421.517,51	1.405.777,97	99,71
PG nr 5	3.640.334,87	3.630.306,12	99,72
RAZEM	11.888.079,00	11.664.303,17	98,12

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 10.582.467,38 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 5.663,44 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych (w tym zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych) – 395.077,23 zł;

4) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatki od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne usługi – 681.095,12 zł.

Wydatki związane z centralizacją VAT (zakup oprogramowania, zdalna asysta, szkolenie) wyniosły 9.081,50 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 727.517,04 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 726.611,74 zł;
- 2) energii i usług różnych - 905,30 zł.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli” – 17.220,00 zł.

Dotacja w wysokości 123.150,04 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 30.234,94 zł sfinansowano budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sali gimnastycznej przy PG nr 2. Umowa z wykonawcą obejmowała wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i kanalizacji deszczowej w ulicy Łaskiej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 4.992,99 zł, tj. 99,86%

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla Liceum Plastycznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 123.140,00 zł

Wykonanie – 106.768,07 zł, tj. 86,70%

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zaplanowano środki w wysokości zgodnej z ustawą Karta nauczyciela.

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów, delegacje:

- 1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – 77.362,34 zł;
- 2) w przedszkolach – 29.405,73 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.513.706,00 zł

Wykonanie – 2.174.312,65 zł, tj. 86,50%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	227.646,00	208.365,84	91,53
ZS-P nr 1	485.129,00	387.878,09	79,95
ZS nr 1	283.698,00	265.504,99	93,59
SP nr 10	230.926,00	203.347,59	88,05
SP nr 11	289.176,00	235.685,48	81,50
SP nr 13	185.450,00	180.790,48	97,49
PG nr 1	169.658,00	153.087,81	90,23
PG nr 2	159.007,00	144.708,72	91,00
PG nr 5	478.633,00	390.561,16	81,60
RAZEM	2.509.323,00	2.169.930,16	86,48

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, badania okresowe – 1.097.004,16 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 127.099,12 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 752.871,29 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 192.955,59 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 72.456,94 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 72.159,85 zł;
- 2) energii i usług różnych - 297,09 zł.

Ze środków inwestycyjnych w PG nr 5 zakupiono szafę chłodniczą – 4.382,49 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 1.036.239,00 zł

Wykonanie – 1.020.420,46 zł, tj. 98,47%

Wykonanie budżetu w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
PP nr 2	11.935,00	10.228,56	85,70
PP nr 6	182.888,00	182.049,80	99,54
PP nr 7	11.833,00	10.535,34	89,03
PP nr 11	17.132,00	9.937,34	58,00
SP nr 11	7.212,00	2.441,15	33,85
RAZEM	231.000,00	215.192,19	93,16

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, badania okresowe, odpisy na zfśś – 177.630,86 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 153,33 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 24.327,26 zł;
- 4) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, inne – 13.080,74 zł.

Ponadto przekazano dotację do niepublicznych punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy – 805.228,27 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.259,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Plan - 2.803.724,00 zł

Wykonanie – 2.076.126,14 zł, tj. 74,05%

Wykonanie budżetu (wydatki bieżące) w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 7	103.253,00	38.169,82	36,97
ZS nr 1	2.586.194,02	1.966.421,52	76,04
SP nr 11	25.298,98	14.887,60	58,85
PG nr 2	82.773,00	50.442,20	60,94
RAZEM	2.797.519,00	2.069.921,14	73,99

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, badania okresowe, odpisy na zfsś – 1.888.048,64 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 513,07 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych (w tym zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjum) – 93.422,15 zł;
- 4) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, inne – 87.937,28 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 124.780,72 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 124.698,20 zł;
- 2) energii i usług różnych - 82,52 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 6.205,00 zł (jako wydatki niewygasające) wykonano montaż dodatkowego filtra stacji uzdatniania wody na pływalni w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 100.158,00 zł

Wykonanie – 65.945,28 zł, tj. 65,84%

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta – 5.205,01 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 21.655,92 zł;
- 3) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP nr 10 oraz postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 15.314,32 zł;
- 5) przewóz uczniów na basen w ZS nr 1 – 23.295,60 zł;
- 7) zwrot kosztów przejazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami – 474,43 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.794,27 zł z tytułu:

- 1) wynagrodzenia za grudzień animatorów sportu na boisku Orlik wraz z pochodnymi - 1.303,14 zł;
- 2) zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły - 401,20 zł;
- 3) zakupu energii na boisku Orlik - 89,93 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 808.737,00 zł

Wykonanie – 739.727,03 zł, tj. 91,47%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan - 65.250,00 zł**Wykonanie – 65.250,00 zł, tj. 100,00%**

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZPOZ na program badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz program profilaktyki cukrzycy typu 1 skierowanego do uczniów klas trzecich i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół gimnazjalnych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**Plan – 184.700,00 zł****Wykonanie – 176.054,67 zł, tj. 95,32%**

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016, finansowano:

- 1) prowadzenie zajęć psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 73.399,68 zł;
- 2) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych w zakresie profilaktyki uzależnień w okresie ferii zimowych – 4.735,10 zł;
- 3) organizację biwaku integracyjnego dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień oraz niewydolnych wychowawczo z elementami socjoterapii oraz organizację w okresie wakacji półkolonii połączonych z realizacją programów profilaktycznych – 42.277,86 zł;
- 4) organizację rozgrywek „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej i piłki nożnej oraz „Małej Ligi Prezydenckiej” piłki nożnej – 26.216,41 zł;
- 5) wejściówki na basen dla dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych uzależnieniem, w ramach projektu pn. Lato w mieście – 2.520,00 zł;
- 6) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 11 – 16.800,00 zł;
- 7) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu „Akademia siatkówki” skierowanego do uczniów szkół podstawowych – 4.996,71 zł;
- 8) organizację dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych warsztatów multimedialnych z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, od środków farmakologicznych i e-papierosów – 3.200,00 zł;
- 9) realizację autorskiego programu profilaktycznego dla uczniów PG nr 5 – 1.080,00 zł;
- 10) zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odleć z nami nie z używkami” – 828,91 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 106,13 zł z tytułu Funduszu Pracy od umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 538.707,00 zł****Wykonanie – 490.126,00 zł, tj. 90,98%**

Wydatki tego rozdziału realizowane były w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 133.500,00 zł;
- 2) dotację celową dla SPZPOZ na realizację zadania w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych, skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 48.027,60 zł;

- 3) świadczenia poradni uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. – 42.499,92 zł;
- 4) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 117.420,49 zł;
- 5) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.700,00 zł;
- 6) badania i sporządzanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach uzależnienia od alkoholu oraz koszty złożenia wniosku do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – 21.800,00 zł;
- 7) prowadzenie zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych – 2.596,00 zł;
- 8) organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych – 9.830,90 zł;
- 9) spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków w zakresie profilaktyki wczesno-dziecięcej – 15.010,00 zł;
- 10) prenumeratę prasy, pakiety ogólnopolskich kampanii społecznych oraz książek z zakresu profilaktyki – 13.085,45 zł;
- 11) kolonie z realizacją programu profilaktycznego – 60.705,00 zł;
- 12) zakup nagród, art. spożywczych w związku ze spotkaniem z okazji Mikołajek dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, elementów odblaskowych dla przedszkolaków – 7.950,64 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 20.080,00 zł

Wykonanie – 8.296,36 zł, tj. 41,32%

W 2016 r. organizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Zorganizowano również wykłady edukacyjne – 8.216,36 zł.

W ramach zadań zleconych, ze środków przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego, zakupiono artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 80,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 41.005.689,60 zł

Wykonanie – 40.469.491,37 zł, tj. 98,69%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 88.747,49 zł, tj. 98,61%

Zapewniono współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowią 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym, 30% w drugim i 50% w trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie w placówce opiekuńczej przebywa siedmioro dzieci pochodzących z terenu miasta.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 1.600.000,00 zł

Wykonanie – 1.593.891,72 zł, tj. 99,62%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 87 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 114.850,00 zł

Wykonanie - 106.244,73 zł, tj. 92,51%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 34 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniesiono 10% kosztów opieki i wychowania dzieci w pierwszym, 30% w drugim, 50% w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**Plan – 79.413,00 zł****Wykonanie – 76.022,95 zł, tj. 95,73%**

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie przy MOPS COS, realizujący działania interwencyjno-wspierające oraz pomoc psychologiczną, prawną i socjalną w zakresie zapobiegania przemocy. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia specjalistów pracujących w ww. Punkcie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**Plan – 18.870,86 zł****Wykonanie – 18.870,85 zł, tj. 100,00%**

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**Plan – 18.155.792,00 zł****Wykonanie – 18.090.210,28 zł, tj. 99,64%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 17.798.796,10 zł;
- 2) obsługę programu (w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) – 291.414,18 zł.

W 2016 r. złożono 3.250 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 83 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. Wydano 3.277 decyzji administracyjnych, w tym 3.018 decyzji przyznających prawo do świadczenia. 2.890 rodzinom wypłacono świadczenie (4.254 dzieci), w tym 1.900 rodzinom na pierwsze dziecko.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.962,64 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 5.383,80 zł;
- 2) świadczenia wychowawczego - 16.193,60 zł;
- 3) opłaty na PFRON - 546,00 zł;
- 4) energii, zakupów i usług różnych - 2.839,24 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**Plan – 12.943.352,00 zł****Wykonanie – 12.717.586,33 zł, tj. 98,26%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 9.871.200,19 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.917.746,11 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 469.850,37 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 345.153,66 zł;
- 5) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych – 66.301,94 zł;

6) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 47.334,06 zł.

Ze świadczeń skorzystało 3.520 rodzin.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.756,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 219.440,00 zł

Wykonanie - 212.633,31 zł, tj. 96,90%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 342 osoby, z zadań zleconych w kwocie 130.879,80 zł, z zadań własnych w kwocie 81.735,51 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.756.384,00 zł

Wykonanie – 1.756.375,76 zł, tj. 100,00%

Świadczenia społeczne w kwocie 1.751.233,00 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 913.808,20 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 2.268,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 691.382,67 zł;
- 4) opłacenia schroniska dla bezdomnych – 143.774,13 zł.

Z pomocy skorzystały 1.331 rodziny (2.374 osoby).

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (3.492,26 zł) i zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (1.650,50 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.461.952,60 zł

Wykonanie – 1.325.272,72 zł, tj. 90,65%

W 2016 r. wypłacono 7.151 dodatków mieszkaniowych, z tego dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 633.612,42 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 392.778,91 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 97.791,16 zł;
- 4) zasoby prywatne – 140.495,56 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 24.331,10 zł;
- 6) inne zasoby – 9.043,52 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 181,52 zł.

W 2016 r. wydano łącznie 1.350 decyzji administracyjnych, z tego: 1.200 decyzji pozytywnych, 85 decyzji odmownych, 6 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 4 decyzje wznawiające, 37 decyzji wygaszających, 5 decyzji uchylających oraz 13 decyzji umarzających postępowanie. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem dochodu, przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek mieszkaniowy niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy wykazanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym oraz z uwagi na to, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą była mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

Ponadto od 2014 r. osoby uprawnione otrzymują dodatek energetyczny. Ogółem wypłacono dodatki na kwotę 26.686,33 zł. Koszt obsługi zadania, tj. część wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie, to kwota 533,72 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 166,06 zł z tytułu świadczeń, które nie zostały pobrane przez osoby uprawnione.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 941.033,00 zł.

Wykonanie – 936.946,75 zł, tj. 99,57%.

Z zasiłków stałych w wysokości 931.420,17 zł skorzystały 193 osoby. Kwota 5.526,58 zł to zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.731.143,14 zł

Wykonanie – 2.726.345,33 zł, tj. 99,82%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 2.510.940,81 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 5.726,66 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 86.694,72 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, czynsz i inne – 122.983,14 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 170.757,53 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 166.070,65 zł;
- 2) zakupu energii i usług różnych - 4.686,88 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 114.950,00 zł

Wykonanie – 114.669,47 zł, tj. 99,76%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani, z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 778.509,00 zł

Wykonanie – 705.673,68 zł, tj. 90,64%

Z tego rozdziału finansowane były:

- 1) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 1.579 osób, w tym 737 dzieci – 670.513,00 zł;
- 2) zakup materiałów niezbędnych do realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny” – 807,00 zł;
- 3) Miejska Karta Rodziny – 29.696,18 zł;
- 4) prace społecznie użyteczne – 4.657,50 zł;

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan – 274.155,00 zł****Wykonanie – 155.204,80 zł, tj. 56,61%****Rozdz. 85305 – Żłobki****Plan – 240.000,00 zł****Wykonanie – 121.050,00 zł, tj. 50,44%**

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**Plan – 34.155,00 zł****Wykonanie – 34.154,80 zł, tj. 100,00%**

Środki zostały:

- 1) przekazane Liderowi na realizację projektu pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” zgodnie z zawartą umową – 16.000,00 zł;
- 2) wydatkowane na projekt pn.: „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”- 18.154,80 zł.

ad. 1)

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski. Miasto Zduńska Wola wraz z okolicznymi gminami jest partnerem i przekazuje liderowi dotację na realizację przedsięwzięcia. W ramach zadania zrealizowano dokumentację dla poszczególnych przedsięwzięć objętych obszarem funkcjonalnym. Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy portu multimodalnego oraz budowy łącznika drogowego S8, operaty szacunkowe nieruchomości, dokumentację geologiczno-techniczną, ekspertyzę techniczną, operat dendrologiczny oraz operaty wodno-prawne. Przekazane w 2016 r. środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji środowiskowej.

ad. 2)

Zadanie zostało zakończone w 2014 r. W ramach trwałości projektu realizowane są usługi związane ze świadczeniem opieki serwisowej dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego do trzydziestu ostatecznych beneficjentów.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.512,90 zł z tytułu świadczonych w grudniu usług.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 633.338,00 zł****Wykonanie – 609.843,36 zł, tj. 96,29%****Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan – 13.600,00 zł****Wykonanie – 9.327,09 zł, tj. 68,58%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla psychologów, logopedów itp. pracujących w zespołach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 6 oraz zakupu niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z dziećmi.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**Plan – 619.738,00 zł****Wykonanie – 600.516,27 zł, tj. 96,90%**

W rozdziale tym wydatki dotyczyły:

- 1) stypendium dla 205 uczniów szkół podstawowych i 174 uczniów szkół gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce – 108.575,00 zł;
- 2) stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla 495 uczniów – 484.479,00 zł;
- 3) realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 29 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 7.462,27 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 8.388.412,00 zł****Wykonanie – 8.225.816,20 zł, tj. 98,06%****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Plan – 4.197.481,00 zł****Wykonanie – 4.194.120,39 zł, tj. 99,92%**

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 4.163.480,40 zł;
- 2) opracowanie bazy nieruchomości niezamieszkałych – 30.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych – 639,99 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 347.037,46 zł z tytułu świadczonej w grudniu usługi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 511.863,00 zł****Wykonanie – 484.482,04 zł, tj. 94,65%**

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem w kwocie ogółem 484.482,04 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych w zakresie oczyszczania (omiatanie, zbieranie zanieczyszczeń, usuwanie przerostów z powierzchni utwardzonych, jesienne grabienie liści), usuwanie naniesień z pasów drogowych;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic;
- 3) obsługę koszy ulicznych;
- 4) utrzymanie terenów komunalnych w obrębie granic miasta w zakresie oczyszczania, odśnieżania, omiatania, utrzymania tablic i słupów ogłoszeniowych;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego oraz obsługę kontenerów do gromadzenia odpadów podczas imprez plenerowych;
- 6) bieżące utrzymanie w zakresie oczyszczania, odśnieżania i omiatania terenu parków, skwerów, zieleńców i wokół zbiornika Kępina, opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad placami zabaw.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.440,35 zł z tytułu świadczonych w grudniu usług.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 639.839,00 zł****Wykonanie – 619.299,36 zł, tj. 96,79%**

W ramach wydatków bieżących za kwotę 466.254,49 zł zlecono:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych: koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin;
- 2) wycinkę, nasadzanie oraz pielęgnację drzew;
- 3) utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni urządzonej, opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz placami zabaw;
- 4) utrzymanie zieleni i wycinkę drzew z terenów należących do miasta;
- 5) wykaszanie rowów.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 153.044,87 zł sfinansowano zadania:

- 1) rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – 82.269,13 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami: Żytnia, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego – 66.775,74 zł;
- 3) zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Łaska 2 – 4.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).
ad. 1)

W 2016 r. poniesiono wydatki na studium wykonalności, aktualizację kosztorysów inwestorskich, nakładczych i przedmiarów robót, prace rozbiórkowe i budowę ciągów pieszych, nasadzenia drzew, nadzór inwestorski. Z tego tytułu wystąpiło na dzień 31 grudnia niewymagalne zobowiązanie w wysokości 6.700,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 16.605,00 zł, tj. 92,25%

Środki zostały przeznaczone na kampanię informacyjną i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii (jako wydatki niewygasające).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.610.720,00 zł

Wykonanie – 1.601.349,49 zł, tj. 99,42%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 896.511,70 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 360.646,07 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 254.482,40 zł z tytułu świadczonych w grudniu usług.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 338.425,30 zł sfinansowano:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowe Miasto – 115.338,25 zł;
- 2) wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jana Długosza – 60.157,05 zł;
- 3) wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Olimpijskiej – 37.930,00 zł;
- 4) wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 125.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).
ad. 1)

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ulicy Jarzębinowej, Bukowej, Dębowej i Modrzewiowej.

ad. 2)

Wykonano linię kablową o dł. 529,0 m i montaż 16 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

ad. 3)

Wykonano linię kablową od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego o dł. 285,0 m i montaż 10 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

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

Plan – 148.716,00 zł

Wykonanie – 138.224,94 zł, tj. 92,95%

W ramach rozdziału sfinansowano:

- 1) zakup drzew do jesiennych nasadzeń w pasach drogowych i na terenach miejskich – 25.908,80 zł;
- 2) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 76.964,90;
- 3) opracowanie Programu ochrony środowiska – 6.715,80 zł;
- 4) wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej – 19.925,27 zł;
- 5) demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest – 8.710,17 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.261.793,00 zł

Wykonanie – 1.171.734,98 zł, tj. 92,86%

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 1.152.441,25 zł obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych wynagrodzeń MOPS COS oraz dla osoby zatrudnionej do obsługi targowisk, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp, badania lekarskie – 123.731,92 zł;
- 2) wykonanie operatów wodno-prawnych – 12.500,00 zł;
- 3) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów ppoż. – 36.662,61 zł;
- 4) zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zestawów higienicznych dla psów – 14.999,88;
- 5) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, zbieranie z ulic padłych zwierząt, prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia), konserwację kanalizacji deszczowej itp. – 954.508,16 zł;
- 6) giełdę zoologiczną (nadzór weterynaryjny, opłata skarbową za wydanie decyzji) – 10.038,68 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 78.944,89 zł z tytułu:

- 1) hotelowania bezdomnych zwierząt, opieki i nadzoru weterynaryjnego - 66.226,98 zł;
- 2) dostarczenia energii i wody na targowisko miejskie - 1.665,01 zł;
- 3) pozostałych usług - 11.052,90 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 19.293,73 zł zakupiono ozdoby świąteczne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.623.335,00 zł.

Wykonanie – 3.622.970,30 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.262.000,00 zł.

Wykonanie – 2.262.000,00 zł, tj. 100,00%.

Przekazano MDK rekompensatę zgodnie z umową o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 964.485,00 zł.

Wykonanie – 964.485,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 964.485,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 373.850,00 zł

Wykonanie – 373.850,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 373.850,00 zł, z tego dotacja podmiotowa w wysokości 368.850,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przekazana parafii p.w. WNMP na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych wypraw tynkarskich prezbiterium i transeptu, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z uchwałą nr X/85/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 12.635,30 zł, tj. 97,19%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 7.400,00 zł;
- 2) nagrody w organizowanych konkursach, kwiaty – 995,30 zł;
- 3) obchody uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dnia żołnierzy wyklętych – 4.240,00.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2.469.750,00 zł

Wykonanie – 2.432.443,96 zł, tj. 98,49%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 854.000,00 zł

Wykonanie – 834.221,06 zł, tj. 97,68%

Ze środków inwestycyjnych sfinansowano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Południe. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej trawiastej o wymiarach areny 62,0 m x 32,0 m wraz z piłkochwytnymi i wyposażeniem, odwodnienie, oświetlenie, monitoring, drogę dojazdową. Wycięto 20 drzew i wykonano nasadzenia zastępcze.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan – 1.100.000,00 zł.

Wykonanie – 1.100.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dopłaty do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „MOSiR” sp. z o.o. przekazano, zgodnie z zapotrzebowaniem, w wysokości 1.100.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 390.650,00 zł

Wykonanie – 387.450,00 zł, tj. 99,18%

W 2016 r. udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczono na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych.

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów - kolarstwo	10.000,00	10.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	3.500,00	3.500,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy – tenis ziemny	10.000,00	10.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	1.000,00	1.000,00
Klub Motorowodny „Ślizg” – sporty motorowodne	3.000,00	3.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - lekkoatletyka	5.000,00	5.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – tenis stołowy	8.000,00	8.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	30.000,00	30.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	10.000,00	10.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka siatkowa	10.000,00	10.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy - lekkoatletyka	2.000,00	2.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki”- piłka siatkowa	5.000,00	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – piłka siatkowa	1.000,00	1.000,00
SKSS Lok „Sokół” - strzelectwo	20.000,00	20.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	24.000,00	24.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	125.000,00	125.000,00
Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta” – piłka nożna	44.000,00	44.000,00
Klub Sportowy „Resursa” - lekkoatletyka	2.000,00	2.000,00
Klub Karate „Kyokushin” - karate	4.000,00	4.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sztuki walki	10.000,00	10.000,00
Razem	327.500,00	327.500,00

Przyznano również dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych:

Klub sportowy	Cel	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Klub Sportowy „Karsznice”	Turniej piłki nożnej	1.500,00	1.500,00
Klub Sportowy „Karsznice”	Mikołajkowy turniej piłki nożnej	1.000,00	1.000,00
MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.500,00	2.500,00
Klub Sportowy „Resursa”	Turniej koszykówki im. Waldemara Zepa	1.300,00	1.300,00
Klub Sportowy „Resursa”	Liga koszykówki	12.430,00	12.430,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej chłopców o puchar Prezydenta Miasta	2.500,00	2.500,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar Prezydenta Miasta	2.500,00	2.500,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby Cup Zduńska Wola	3.000,00	3.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	Mikołajkowy turniej piłki nożnej	1.000,00	1.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	Turniej piłki siatkowej	1.500,00	0,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Tenisowe Lato 2016	8.220,00	8.220,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig kolarski „Maraton Cup 2016”	1.500,00	0,00
SKSS Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie podczas Dni Zduńskiej Woli	1.200,00	1.200,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu	Turniej siatkówki	1.000,00	1.000,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turniej piłki nożnej	1.000,00	1.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki	Turniej piłki siatkowej	1.000,00	1.000,00
Razem		43.150,00	40.150,00

Przyznano również stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki. Zawodnicy trenują w następujących klubach:

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	8	11.760,00
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	1	2.280,00
MKS	Lekkoatletyka	1	1.200,00
Klub Motorowodny „Ślizg”	Sporty motorowodne	1	2.280,00
Zduńskowolski Klub Karate „Kyokushin”	Sporty walki	1	2.280,00
Razem		16	19.800,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 125.100,00 zł

Wykonanie – 110.772,90 zł, tj. 88,55%

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie porządku na terenie skateparku oraz utrzymanie boiska Orlik w Karsznicach, wynagrodzenie animatorów, zakup sprzętu sportowego – 48.453,96 zł;
- 2) nagrody pieniężne przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i działaczom sportowym – 17.162,00 zł;
- 3) cykl spartakiad sportowo-rekreacyjnych lokalnych wspólnot osiedlowych „Wspólnie łączymy Zduńskowolan” – 41.958,96 zł;
- 4) nagrody rzeczowe dla zwycięzców w organizowanych zawodach i turniejach sportowych – 3.197,98 zł.

OGÓLEM WYDATKI 2016 r. – 131.913.718,39 zł

ROZCHODY

Plan – 4.218.977,00 zł

Wykonanie – 4.218.976,50 zł, tj. 100,00%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Termomodernizacja obiektów oświatowych 2006 r.	WFOŚiGW	222.379,70
Termomodernizacja obiektów oświatowych 2012 r.	WFOŚiGW	30.780,80
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	1.518.000,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.241.816,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	700.000,00
Razem		4.218.976,50

Prezydent Miasta

Piotr Niedźwiecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Dochody**

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	846 244,00	846 243,08	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 244,00	846 243,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	15 840,00	0,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	15 840,00	85,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 725,00	205 725,00	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 725,00	110 725,00	100,00%
bieżące razem:				1 070 469,00	1 067 808,08	99,75%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	201 000,00	246 631,30	122,70%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	424,43	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	567,04	56,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	245 639,83	122,82%

700		Gospodarka mieszkaniowa	905 938,00	875 843,11	96,68%
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	17 552,39	70,21%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	468 704,87	93,74%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 938,00	367 813,21	103,34%
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	12 134,14	48,54%
	70095	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 638,50	
710		Działalność usługowa	270 000,00	259 143,69	95,98%
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	259 143,69	95,98%
750		Administracja publiczna	494 279,00	391 709,71	79,25%
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 450,00	99 843,43	42,41%
	75011	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	85,25	213,13%
	75023	0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,52	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	258 789,00	291 755,70	112,74%
	75075	0920 Pozostałe odsetki	0,00	13,81	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 450,00	99 843,43	42,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	136 986,21	136,99%
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	136 986,21	136,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 006 660,19	53 551 367,65	101,03%
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	76 357,35	95,45%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 184,59	118,46%
	75615	0310 Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	13 422 142,98	98,26%
		0320 Podatek rolny	2 100,00	1 790,40	85,26%
		0330 Podatek leśny	1 050,00	2 563,00	244,10%

		0340	Podatek od środków transportowych	383 500,00	273 035,91	71,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 258,00	117 862,00	234,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	255,20	51,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 673,74	18,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	9 646,00	96,46%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00	4 633 426,45	107,01%
		0320	Podatek rolny	125 000,00	121 523,63	97,22%
		0330	Podatek leśny	820,00	1 207,99	147,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00	509 563,68	102,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	275 814,98	110,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	356 181,00	89,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 260 024,77	105,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	268,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 263,71	112,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 615,54	95,39%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	389 856,19	321 385,39	82,44%
	75619	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os osób fizycznych	1 200,00	63 342,54	5278,55%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	-70 109,72	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 056 376,00	30 566 790,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 561 557,92	104,10%
758			Różne rozliczenia	33 356 029,00	33 380 648,40	100,07%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 914 754,00	25 914 754,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 917,00	6 677 917,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	226 736,00	246 233,83	108,60%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 156,00	46 277,57	112,44%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 466,00	495 466,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 583 184,78	4 672 132,50	83,68%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 294,78	294 294,78	100,00%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	147 673,45	109,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 491,00	41 388,09	90,98%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 473,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	134 260,00	134 260,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	687 670,00	457 366,37	66,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 321 320,00	977 111,22	73,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 189,00	165 444,54	74,13%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 583 720,00	1 583 720,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 294,78	294 294,78	100,00%
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	84 940,00	84 940,00	100,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	10 560,62	130,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	1 053 200,00	761 349,00	72,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,05	
851			Ochrona zdrowia	802 820,00	810 158,44	100,91%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	802 820,00	809 924,83	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,61	
852			Pomoc społeczna	2 615 367,00	2 659 623,13	101,69%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,18	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,53	
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	15 088,00	15 088,00	100,00%
	85212	0920	Pozostałe odsetki	12 373,00	12 497,09	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 979,00	33 388,93	95,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	100 274,27	143,25%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	81 100,00	80 050,35	98,71%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 651,00	2 209,00	133,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	301 233,00	301 233,00	100,00%
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 533,00	5 641,67	101,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	935 500,00	931 420,17	99,56%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 847,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	757 841,00	756 065,63	99,77%
	85228	0830	Wpływy z usług	22 000,00	39 582,95	179,92%
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	378 069,00	378 069,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	437,50	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 348,00	229 477,27	93,91%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	222 015,00	222 015,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 333,00	7 462,27	33,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 927,00	3 917 992,75	99,12%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 652 683,83	98,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 641,35	140,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 814,66	181,47%
	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 927,00	84 273,98	98,08%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	97 244,30	68,48%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 724,27	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620,00	
	90095	0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	64 789,97	431,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	383,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,00	
			bieżące razem:	101 542 552,97	101 142 534,66	99,61%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 744,78	394 138,21	74,40%

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 199 679,00	1 218 991,09	101,61%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 715,00	297 049,00	108,52%
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) związków powiatowo-gminnych	925 964,00	921 942,09	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 634 615,00	752 166,14	46,01%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	19 960,20	79,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 609 615,00	732 205,94	45,49%
750			Administracja publiczna	43 350,00	42 609,73	98,29%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 350,00	42 609,73	98,29%
	75075	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 350,00	42 609,73	98,29%
758			Różne rozliczenia	55 965,00	59 051,77	105,52%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 965,00	59 051,77	105,52%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	
852			Pomoc społeczna	13 000,00	12 767,40	98,21%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	12 767,40	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 904,00	18 000,00	35,36%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	18 000,00	100,00%

	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90011	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 904,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	290 000,00	290 000,00	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	290 000,00	290 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	3 287 513,00	2 393 726,13	72,81%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 350,00	60 609,73	98,79%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 080,02	3 080,02	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,02	3 080,02	100,00%
750			Administracja publiczna	493 516,00	482 965,77	97,86%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 516,00	482 965,77	97,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 677,00	38 490,74	99,52%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 660,00	30 615,74	99,86%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 017,00	7 875,00	98,23%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	303 613,00	287 372,85	94,65%
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 809,00	154 886,27	96,32%
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 996,00	124 826,71	96,02%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 808,00	7 659,87	59,81%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31 135 066,60	30 840 318,06	99,05%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 142 792,00	18 077 442,88	99,64%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 826 000,00	12 603 950,33	98,27%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 340,00	130 897,80	96,01%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 127,60	27 220,05	93,45%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	807,00	100,00%
			bieżące razem:	31 976 232,62	31 654 507,44	98,99%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	847 222,19	847 221,27	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	846 244,00	846 243,08	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	846 244,00	846 243,08	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	846 244,00	846 243,08	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	978,19	978,19	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	978,19	978,19	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978,19	978,19	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00	16 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500,00	15 840,00	85,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	18 500,00	15 840,00	85,62%
		wydatki bieżące, z tego:	18 500,00	15 840,00	85,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	15 840,00	85,62%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 725,00	205 725,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	205 725,00	205 725,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	205 725,00	205 725,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	205 725,00	205 725,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	1 087 447,19	1 084 786,27	99,76%
		wydatki bieżące	1 071 447,19	1 068 786,27	99,75%
		wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 600,00	2 383,29	66,20%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 600,00	2 383,29	66,20%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	2 383,29	66,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	2 383,29	66,20%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 929 517,00	11 548 311,72	96,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	2 629 771,00	2 610 758,71	99,28%
		wydatki bieżące, z tego:	2 624 571,00	2 605 558,71	99,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 624 571,00	2 605 558,71	99,28%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 200,00	5 200,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200,00	5 200,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	8 512 250,19	8 160 788,10	95,87%
		wydatki bieżące, z tego:	618 544,00	540 726,00	87,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 544,00	540 726,00	87,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	7 893 706,19	7 620 062,10	96,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 893 706,19	7 620 062,10	96,53%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	724 605,81	717 797,03	99,06%
		wydatki majątkowe, z tego:	724 605,81	717 797,03	99,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 605,81	717 797,03	99,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	62 890,00	58 967,88	93,76%
		wydatki bieżące, z tego:	62 890,00	58 967,88	93,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 650,00	44 649,39	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 240,00	14 318,49	78,50%
630		TURYSTYKA	150 000,00	134 088,45	89,39%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	150 000,00	134 088,45	89,39%
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	134 088,45	89,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	134 088,45	89,39%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 990,00	809 178,63	74,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	764 500,00	510 205,77	66,74%
		wydatki bieżące, z tego:	363 500,00	263 516,97	72,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363 500,00	263 516,97	72,49%
		wydatki majątkowe, z tego:	401 000,00	246 688,80	61,52%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 000,00	246 688,80	61,52%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	325 490,00	298 972,86	91,85%
		wydatki bieżące, z tego:	95 890,00	69 372,86	72,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	3 350,00	30,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 790,00	66 022,86	77,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	229 600,00	229 600,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 600,00	229 600,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 500,00	225 607,76	89,35%
	71035	Cmentarze, z tego:	252 500,00	225 607,76	89,35%
		wydatki bieżące, z tego:	252 500,00	225 607,76	89,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 500,00	225 607,76	89,35%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 770 749,00	10 136 627,51	86,12%
	75022	Rady gmin, z tego:	296 500,00	264 149,70	89,09%
		wydatki bieżące, z tego:	296 500,00	264 149,70	89,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	11 819,70	73,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 500,00	252 330,00	89,96%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	10 611 175,00	9 297 780,86	87,62%
		wydatki bieżące, z tego:	10 484 245,00	9 171 705,86	87,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980 850,00	7 444 000,38	93,27%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 473 835,00	1 699 650,66	68,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 560,00	28 054,82	94,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	126 930,00	126 075,00	99,33%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 930,00	126 075,00	99,33%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	828 400,00	542 667,82	65,51%
		wydatki bieżące, z tego:	777 400,00	537 538,72	69,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841,00	2 840,12	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	476 418,00	460 820,89	96,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341,00	20 340,95	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 800,00	53 536,76	19,27%
		wydatki majątkowe, z tego:	51 000,00	5 129,10	10,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 000,00	5 129,10	10,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000,00	5 129,10	10,06%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	34 674,00	32 029,13	92,37%
		wydatki bieżące, z tego:	34 674,00	32 029,13	92,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 674,00	32 029,13	92,37%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 000,00	38 652,28	87,85%
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	7 200,00	5 421,89	75,30%
		wydatki bieżące, z tego:	7 200,00	5 421,89	75,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	4 655,89	84,65%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	766,00	45,06%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	13 800,00	12 230,39	88,63%
		wydatki bieżące, z tego:	13 800,00	12 230,39	88,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 800,00	12 230,39	88,63%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 121 736,00	895 974,28	42,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 121 736,00	895 974,28	79,87%
		wydatki bieżące, z tego:	1 121 736,00	895 974,28	79,87%
		- obsługa długu	1 121 736,00	895 974,28	79,87%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	560 957,00	274 326,82	48,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, z tego:	69 452,00	69 452,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	69 452,00	69 452,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 452,00	69 452,00	100,00%

		jednostek budżetowych			
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	207 894,00	204 874,82	98,55%
		wydatki bieżące, z tego:	35 971,00	32 952,00	91,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 132,00	32 952,00	96,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	171 923,00	171 922,82	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 923,00	171 922,82	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	283 611,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	283 611,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 611,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 122 742,78	49 931 739,98	95,80%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	20 166 985,00	19 959 134,24	98,97%
		wydatki bieżące, z tego:	19 564 824,00	19 412 369,12	99,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 561 984,00	16 471 834,97	99,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 944 811,00	2 886 509,77	98,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 029,00	54 024,38	93,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	602 161,00	546 765,12	90,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	602 161,00	546 765,12	90,80%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	310 480,00	299 764,75	96,55%
		wydatki bieżące, z tego:	310 480,00	299 764,75	96,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 743,00	266 810,41	96,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 537,00	32 954,34	98,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	12 898 047,78	12 313 447,64	95,47%
		wydatki bieżące, z tego:	12 898 047,78	12 313 447,64	95,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 277 310,00	9 230 019,96	99,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 066 521,00	2 662 763,28	86,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 560,00	48 835,28	96,59%
		dotacje na zadania bieżące	208 465,00	208 063,81	99,81%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 191,78	163 765,31	55,48%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	202 406,00	199 324,69	98,48%
		wydatki bieżące, z tego:	202 406,00	199 324,69	98,48%
		dotacje na zadania bieżące	202 406,00	199 324,69	98,48%
	80110	Gimnazja, z tego:	11 975 665,00	11 719 162,94	97,86%
		wydatki bieżące, z tego:	11 945 165,00	11 688 928,00	97,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 208 635,00	10 014 750,55	98,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 514 033,00	1 489 138,56	98,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 497,00	61 888,85	99,03%
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	123 150,04	76,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 500,00	30 234,94	99,13%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 500,00	30 234,94	99,13%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne, z tego:	5 000,00	4 992,99	99,86%

		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 992,99	99,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,99	99,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	123 140,00	106 768,07	86,70%
		wydatki bieżące, z tego:	123 140,00	106 768,07	86,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 140,00	106 768,07	86,70%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	2 513 706,00	2 174 312,65	86,50%
		wydatki bieżące, z tego:	2 509 323,00	2 169 930,16	86,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 316,00	1 049 736,60	98,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 431 663,00	1 107 891,00	77,38%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 344,00	12 302,56	99,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 383,00	4 382,49	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 383,00	4 382,49	99,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	1 036 239,00	1 020 420,46	98,47%
		wydatki bieżące, z tego:	1 036 239,00	1 020 420,46	98,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 585,00	173 117,70	94,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 045,00	41 832,97	88,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	241,52	65,28%
		- dotacje na zadania bieżące	805 239,00	805 228,27	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	2 790 916,00	2 068 466,27	74,11%
		wydatki bieżące, z tego:	2 784 711,00	2 062 261,27	74,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 885,00	1 789 255,10	72,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 115,00	267 856,39	89,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 711,00	5 149,78	76,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 205,00	6 205,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 205,00	6 205,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność, z tego:	100 158,00	65 945,28	65,84%
		wydatki bieżące, z tego:	100 158,00	65 945,28	65,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	15 314,32	78,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 358,00	50 084,53	63,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	546,43	34,15%
		- dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	808 657,00	739 647,03	91,47%
85149		Programy polityki zdrowotnej, z tego:	65 250,00	65 250,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	65 250,00	65 250,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	65 250,00	65 250,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	184 700,00	176 054,67	95,32%
		wydatki bieżące, z tego:	184 700,00	176 054,67	95,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 700,00	117 427,33	98,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	58 627,34	90,20%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	538 707,00	490 126,00	90,98%
		wydatki bieżące, z tego:	538 707,00	490 126,00	90,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 938,00	104 992,11	87,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 616,00	203 606,29	87,91%
		- dotacje na zadania bieżące	187 153,00	181 527,60	96,99%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	20 000,00	8 216,36	41,08%
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	8 216,36	41,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 600,00	8 216,36	46,68%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 857 623,00	9 616 405,91	97,55%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	90 000,00	88 747,49	98,61%
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	88 747,49	98,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	88 747,49	98,61%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 600 000,00	1 593 891,72	99,62%
		wydatki bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 593 891,72	99,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 593 891,72	99,62%
	85204	Rodziny zastępcze, z tego:	114 850,00	106 244,73	92,51%
		wydatki bieżące, z tego:	114 850,00	106 244,73	92,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 850,00	106 244,73	92,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	79 413,00	76 022,95	95,73%
		wydatki bieżące, z tego:	79 413,00	76 022,95	95,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 413,00	59 087,73	96,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	16 935,22	94,08%
	85206	Wspieranie rodziny, z tego:	18 870,86	18 870,85	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 870,86	18 870,85	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 870,86	18 870,85	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne..., z tego:	117 352,00	113 636,00	96,83%
		wydatki bieżące, z tego:	117 352,00	113 636,00	96,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 423,00	52 631,01	94,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 929,00	61 004,99	98,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	83 100,00	81 735,51	98,36%
		wydatki bieżące, z tego:	83 100,00	81 735,51	98,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 100,00	81 735,51	98,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 756 384,00	1 756 375,76	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 756 384,00	1 756 375,76	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 151,00	5 142,76	99,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 233,00	1 751 233,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 432 825,00	1 298 052,67	90,59%
		wydatki bieżące, z tego:	1 432 825,00	1 298 052,67	90,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 825,00	1 298 052,67	90,59%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	941 033,00	936 946,75	99,57%
		wydatki bieżące, z tego:	941 033,00	936 946,75	99,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 533,00	5 526,58	99,88%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 500,00	931 420,17	99,56%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 731 143,14	2 726 345,33	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	2 731 143,14	2 726 345,33	99,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 078,14	2 420 275,17	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 665,00	304 085,66	99,48%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 984,50	82,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	114 950,00	114 669,47	99,76%
		wydatki bieżące, z tego:	114 950,00	114 669,47	99,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 950,00	114 669,47	99,76%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	777 702,00	704 866,68	90,63%
		wydatki bieżące, z tego:	777 702,00	704 866,68	90,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 933,00	133 940,18	65,04%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 769,00	570 926,50	99,85%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 155,00	139 204,80	50,44%
	85305	Żłobki, z tego:	240 000,00	121 050,00	50,44%
		wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	121 050,00	50,44%
		- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	121 050,00	50,44%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	18 155,00	18 154,80	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 155,00	18 154,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 155,00	18 154,80	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	633 338,00	609 843,36	96,29%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	13 600,00	9 327,09	68,58%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	9 327,09	68,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	8 530,24	66,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	796,85	99,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	619 738,00	600 516,27	96,90%
		wydatki bieżące, z tego:	619 738,00	600 516,27	96,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 738,00	600 516,27	96,90%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 369 912,00	8 209 976,20	98,09%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	4 197 481,00	4 194 120,39	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	4 197 481,00	4 194 120,39	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 197 481,00	4 194 120,39	99,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	493 363,00	468 642,04	94,99%
		wydatki bieżące, z tego:	493 363,00	468 642,04	94,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	493 363,00	468 642,04	94,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	639 839,00	619 299,36	96,79%
		wydatki bieżące, z tego:	467 839,00	466 254,49	99,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 839,00	466 254,49	99,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	172 000,00	153 044,87	88,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 000,00	153 044,87	88,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 680,00	53 325,92	76,53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	18 000,00	16 605,00	92,25%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	16 605,00	92,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	16 605,00	92,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 610 720,00	1 601 349,49	99,42%
		wydatki bieżące, z tego:	1 269 790,00	1 262 924,19	99,46%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 269 790,00	1 262 924,19	99,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	340 930,00	338 425,30	99,27%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 930,00	338 425,30	99,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	148 716,00	138 224,94	92,95%
		wydatki bieżące, z tego:	148 716,00	138 224,94	92,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 716,00	138 224,94	92,95%
90095		Pozostała działalność, z tego:	1 261 793,00	1 171 734,98	92,86%
		wydatki bieżące, z tego:	1 241 793,00	1 152 441,25	92,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 135,00	130 448,95	93,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094 658,00	1 017 558,33	92,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 433,97	63,34%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	19 293,73	96,47%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 293,73	96,47%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 417 610,00	3 417 245,30	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 262 000,00	2 262 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 262 000,00	2 262 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 262 000,00	2 262 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	758 760,00	758 760,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	758 760,00	758 760,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	758 760,00	758 760,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	373 850,00	373 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	373 850,00	373 850,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	373 850,00	373 850,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	13 000,00	12 635,30	97,19%
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	12 635,30	97,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 236,00	5 235,30	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 764,00	7 400,00	95,31%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 469 750,00	2 432 443,96	98,49%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	854 000,00	834 221,06	97,68%
		wydatki majątkowe, z tego:	854 000,00	834 221,06	97,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 000,00	834 221,06	97,68%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	390 650,00	387 450,00	99,18%
		wydatki bieżące, z tego:	390 650,00	387 450,00	99,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 800,00	99,00%
		- dotacje na zadania bieżące	370 650,00	367 650,00	99,19%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	125 100,00	110 772,90	88,55%

		wydatki bieżące, z tego:	125 100,00	110 772,90	88,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	13 617,35	93,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 600,00	80 155,55	85,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	105 860 836,78	99 161 657,28	93,67%
		wydatki bieżące	94 076 692,78	87 972 521,47	93,51%
		wydatki majątkowe	11 784 144,00	11 189 135,81	94,95%

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 080,02	3 080,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	3 080,02	3 080,02	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 080,02	3 080,02	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 080,02	3 080,02	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 516,00	482 965,77	97,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	493 516,00	482 965,77	97,86%
		wydatki bieżące, z tego:	493 516,00	482 965,77	97,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 025,00	480 474,77	97,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 491,00	2 491,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	38 677,00	38 490,74	99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	30 660,00	30 615,74	99,86%
		wydatki bieżące, z tego:	30 660,00	30 615,74	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	4 307,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 352,96	26 308,70	99,83%
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	8 017,00	7 875,00	98,23%
		wydatki bieżące, z tego:	8 017,00	7 875,00	98,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986,96	2 986,96	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	820,04	820,04	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 068,00	96,63%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	2 200,00	2 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 613,00	287 372,85	94,65%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	160 809,00	154 886,27	96,32%
		wydatki bieżące, z tego:	160 809,00	154 886,27	96,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 809,00	154 886,27	96,32%
	80110	Gimnazja, z tego:	129 996,00	124 826,71	96,02%
		wydatki bieżące, z tego:	129 996,00	124 826,71	96,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 996,00	124 826,71	96,02%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	12 808,00	7 659,87	59,81%

		wydatki bieżące, z tego:	12 808,00	7 659,87	59,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 808,00	7 659,87	59,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00	80,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	80,00	80,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80,00	80,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	31 148 066,60	30 853 085,46	99,05%
	85211	Świadczenia wychowawcze, z tego:	18 155 792,00	18 090 210,28	99,64%
		wydatki bieżące, z tego:	18 142 792,00	18 077 442,88	99,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 742,00	218 937,19	79,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 013,90	59 669,93	86,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800 036,10	17 798 835,76	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 000,00	12 767,40	98,21%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000,00	12 767,40	98,21%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, z tego:	12 826 000,00	12 603 950,33	98,27%
		wydatki bieżące, z tego:	12 826 000,00	12 603 950,33	98,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 199,00	748 652,64	92,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 887,00	66 351,39	82,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 935 914,00	11 788 946,30	98,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	136 340,00	130 897,80	96,01%
		wydatki bieżące, z tego:	136 340,00	130 897,80	96,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 340,00	130 897,80	96,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	29 127,60	27 220,05	93,45%
		wydatki bieżące, z tego:	29 127,60	27 220,05	93,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582,86	533,72	91,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 544,74	26 686,33	93,49%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	807,00	807,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	807,00	807,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602,00	602,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205,00	205,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	31 989 232,62	31 667 274,84	98,99%
		wydatki bieżące	31 976 232,62	31 654 507,44	98,99%
		wydatki majątkowe	13 000,00	12 767,40	98,21%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 279 726,00	10 734 730,77
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 279 726,00	10 734 730,77
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 218 977,00	4 218 976,50
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	4 218 977,00	4 218 976,50
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	8 623 512,00	8 343 059,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 200,00	5 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 893 706,19	7 620 062,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 706,19	7 620 062,10
			Dokumentacja projektowa odwodnienia wraz przebudową ulicy Grzybowej	23 124,00	23 124,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy H. Kołłątaja	43 965,00	39 400,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kwiatowej	31 200,00	31 200,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej	17 300,00	17 300,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej	83 207,04	83 207,04
			Przebudowa ciągu pieszego w ul. Adama Mickiewicza - strona południowa, pomiędzy ulicami Kościelną i Jasną - etap I	150 694,91	150 694,91
			Przebudowa ulicy Romualda Traugutta	42 000,00	40 730,68
			Przebudowa ulicy Agrestowej	800 000,00	785 906,00
			Przebudowa ulicy Braterskiej	237 471,41	237 471,41
			Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Jana Kilińskiego, ulicy Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego	2 205 956,00	2 203 248,80
			Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli - etap II	1 928 152,00	1 680 706,78
			Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli - etap III	1 811 100,00	1 807 536,65
			Wykonanie ciągu pieszego na ulicy 1-go Maja - strona południowa	143 851,99	143 851,99
			Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Azaliowej	135 398,84	135 398,84
			Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Zduńskiej od ul. Władysława Reymonta do ul. Paprockiej - strona południowa	240 285,00	240 285,00
	60017		Drogi wewnętrzne	724 605,81	717 797,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 605,81	717 797,03
			Przebudowa chodników łączących ulicę B. Tomaszewskiego z drogą osiedlową	150 000,00	147 491,03
			Remont drogi osiedlowej biegnącej od ulicy Spacerowej do parku (między blokami przy ul. Spacerowej 86/88, 70, 72)	94 500,00	94 500,00
			Remont drogi osiedlowej wzdłuż ulicy Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do ul. Getta Żydowskiego)	365 105,81	364 106,00
			Wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Szadkowskiej 26	115 000,00	111 700,00
630			Turystyka	150 000,00	134 088,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	134 088,45

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 088,45
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	150 000,00	134 088,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 600,00	476 288,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	246 688,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	246 688,80
			Wypkup nieruchomości i terenów pod inwestycje	401 000,00	246 688,80
	70095		Pozostała działalność	229 600,00	229 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 600,00	229 600,00
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i wydzielanie łazienek w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	119 600,00	119 600,00
			Wymiana pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	177 930,00	131 204,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 930,00	126 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 930,00	126 075,00
			Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta w zakresie pomieszczeń USC	103 560,00	102 705,00
			Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	23 370,00	23 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	5 129,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	38 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	6 750,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	4 359,73
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	5 100,00	4 359,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	769,37
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	900,00	769,37
758			Różne rozliczenia	171 923,00	171 922,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 923,00	171 922,82
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	171 923,00	171 922,82
			Zwrot dotacji przeznaczonej na zadanie pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej	171 923,00	171 922,82
801			Oświata i wychowanie	643 249,00	587 587,55
	80101		Szkoły podstawowe	602 161,00	546 765,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 161,00	546 765,12
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	528 000,00	507 828,12
			Montaż dodatkowego filtra stacji uzdatniania wody na pływalni	37 461,00	37 461,00
			Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych	36 700,00	1 476,00
	80110		Gimnazja	30 500,00	30 234,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 234,94
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sali gimnastycznej przy PG nr 2	30 500,00	30 234,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 383,00	4 382,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,00	4 382,49
			Zakup szafy chłodniczej w PG nr 5	4 383,00	4 382,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 205,00	6 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205,00	6 205,00
			Montaż dodatkowego filtra stacji uzdatniania wody na pływalni	6 205,00	6 205,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	12 767,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	12 767,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 767,40
			Zakup urządzeń peryferyjnych do obsługi programu Rodzina 500+	13 000,00	12 767,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00
			Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 930,00	510 763,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	153 044,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 320,00	28 943,21
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	30 320,00	28 943,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 527,88
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	18 000,00	17 527,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 680,00	35 798,04
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	51 680,00	35 798,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 775,74
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami: Żytnia, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego	68 000,00	66 775,74
			Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Łaska 2	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 930,00	338 425,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 930,00	338 425,30
			Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowe Miasto	116 000,00	115 338,25
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jana Długosza	62 000,00	60 157,05
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Olimpijskiej	37 930,00	37 930,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta	125 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 293,73

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 293,73
			Zakup ozdób świątecznych	20 000,00	19 293,73
926			Kultura fizyczna	854 000,00	834 221,06
	92601		Obiekty sportowe	854 000,00	834 221,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	834 221,06
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Południe	854 000,00	834 221,06
Razem				11 813 144,00	11 217 903,21

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	802 820,00	809 924,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 820,00	809 924,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 820,00	809 924,83
			Ogółem dochody	802 820,00	809 924,83

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	723 407,00	666 180,67
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	184 700,00	176 054,67
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 700,00	117 427,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	58 627,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	538 707,00	490 126,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 938,00	104 992,11
			dotacje na zadania bieżące	187 153,00	181 527,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 616,00	203 606,29
852			Pomoc społeczna	79 413,00	76 022,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	79 413,00	76 022,95
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 413,00	59 087,73
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	16 935,22
			Ogółem wydatki	802 820,00	742 203,62

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	3 652 683,83
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	3 652 683,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 652 683,83
			Ogółem dochody	3 700 000,00	3 652 683,83
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna*	263 886,00	182 188,59
	75023		Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	263 886,00	182 188,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 886,00	165 223,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 000,00	16 965,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 481,00	4 194 120,39
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	4 197 481,00	4 194 120,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 197 481,00	4 194 120,39
			Ogółem wydatki	4 461 367,00	4 376 308,98

* W wydatkach administracyjnych uwzględniono:

- 1) wynagrodzenie 4,5 etatów obsługujących system gospodarki odpadami;
- 2) korespondencję, zakupy sprzętu, druków i art. biurowych, eksploatację budynków i urzędzeń.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00	97 244,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	142 000,00	97 244,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	97 244,30
			Ogółem dochody	142 000,00	97 244,30

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 716,00	138 224,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	148 716,00	138 224,94
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 716,00	138 224,94
			Ogółem wydatki	148 716,00	138 224,94

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnione przy pomocy fotoradaru i wydatki na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	78 248,56
	75416		Straż gminna	300 000,00	78 248,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	78 248,56
			Ogółem dochody	300 000,00	78 248,56

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	300 000,00	256 477,72
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	300 000,00	256 477,72
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	256 477,72
			(bieżące remonty na miejskich drogach publicznych)		
			Ogółem wydatki	300 000,00	256 477,72

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Dotacje udzielane z budżetu

Lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 479 660,00	1 333 335,00		146 325,00
	Wykonanie	1 468 590,79	1 333 335,00		135 255,79
1	Powiat Zduńskowolski	27 122,00			27 122,00
	Wykonanie	16 978,19			16 978,19
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	11 122,00			11 122,00
	Wykonanie	978,19			978,19
	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty	16 000,00			16 000,00
	Wykonanie	16 000,00			16 000,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	113 403,00			113 403,00
	Wykonanie	113 277,60			113 277,60
	programy zdrowotne	65 250,00			65 250,00
	Wykonanie	65 250,00			65 250,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 153,00			48 153,00
	Wykonanie	48 027,60			48 027,60
3	Miejska Biblioteka Publiczna	964 485,00	964 485,00		
	Wykonanie	964 485,00	964 485,00		
4	Muzeum Historii Miasta	373 850,00	368 850,00		5 000,00

	Wykonanie	373 850,00	368 850,00		5 000,00
5	Miasto Tomaszów Mazowiecki - nauka religii	800,00			800,00
	Wykonanie	0,00			0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 135 760,00	1 376 110,00		759 650,00
	Wykonanie	1 967 966,81	1 335 766,81		632 200,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	139 000,00			139 000,00
	Wykonanie	133 500,00			133 500,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	240 000,00			240 000,00
	Wykonanie	121 050,00			121 050,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	370 650,00			370 650,00
	Wykonanie	367 650,00			367 650,00
4	niepubliczne gimnazjum	160 000,00	160 000,00		
	Wykonanie	123 150,04	123 150,04		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	1 216 110,00	1 216 110,00		
	Wykonanie	1 212 616,77	1 212 616,77		
6	Rzymsko-Katolicka parafia Wniebowzięcia NMP - prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych wypraw tynkarskich prezbiterium i transeptu	10 000,00			10 000,00
	Wykonanie	10 000,00			10 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	3 615 420,00	2 709 445,00		905 975,00
	Wykonanie	3 436 557,60	2 669 101,81		767 455,79

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 414,00	1 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 414,00	1 705,00
		0830	Wpływy z usług	1 414,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	320 000,00	511 603,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	511 575,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271 600,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 201,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00	198 773,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	27,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,63
			Ogółem	321 414,00	513 308,04

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			od	do				
1	2	3	4		5	6	7	8=(6+7)/5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 975 498,77	2 817 317,76	3 753 726,09	19,93%
1.a	- wydatki bieżące				17 270 259,49	2 641 908,69	3 626 957,86	36,30%
1.b	- wydatki majątkowe				15 705 239,28	175 409,07	126 768,23	1,92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				13 538 750,75	195 644,07	345 048,49	3,99%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 511,47	20 235,00	218 280,26	23,77%
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	3 411,00	0,00	978,19	28,68%
1.1.1.2	Nowa podstawa - Nowe wyzwanie - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz wykorzystanie dobrych pomysłów i praktyk stosowanych w placówkach oświatowych w Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta	2016	2017	369 865,47	0,00	163 765,31	44,28%
1.1.1.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MSP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2018	630 235,00	20 235,00	53 536,76	11,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 535 239,28	175 409,07	126 768,23	2,41%

1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	536 769,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty - Aktywizacja lokalnego rynku pracy	Urząd Miasta	2013	2016	43 026,00	22 964,79	16 000,00	90,56%
1.1.2.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MSP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2017	51 000,00	0,00	5 129,10	10,06%
1.1.2.4	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	8 952 444,28	152 444,28	82 269,13	2,62%
1.1.2.5	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	2 952 000,00	0,00	23 370,00	0,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 436 748,02	2 621 673,69	3 408 677,60	31,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				16 266 748,02	2 621 673,69	3 408 677,60	37,07%
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	934 000,00	498 955,48	418 696,39	98,25%
1.3.1.2	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	290 685,00	244 590,12	18 154,80	90,39%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należytym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 293 410,00	276 770,20	360 646,07	49,28%
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej mienia miasta	Urząd Miasta	2015	2016	247 424,00	112 610,98	123 227,02	95,32%
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z targowiska miejskiego do rzeki Pichny	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	1 323,56	330,89	45,44%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania z ulic wody deszczowej	Urząd Miasta	2011	2016	88,02	73,35	14,67	100,00%

1.3.1.7	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	12 800 000,00	1 487 350,00	2 262 000,00	29,29%
1.3.1.8	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2017	500 000,00	0,00	223 107,76	44,62%
1.3.1.9	Serwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	0,00	2 500,00	33,33%
1.3.1.10	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 170 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	589 250,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	40 750,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach: prof. Dr T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%