



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 237

UCHWAŁA NR XXXII/257/16 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 145.513.673,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 138.835.621,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.678.052,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 147.834.252,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125.413.288,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.420.964,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2.320.579,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 5.217.176,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 2.896.597,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 147.981,00 zł;
- 2) celową w wysokości 401.100,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;

§ 7. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Zduńska Wola, przypadającą do spłaty w 2017 roku, w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola

Witold Gwiazda

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
|----------------|----------|------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 874 956,00 | |
| | | | 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 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 874 956,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 874 956,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 500,00 | |
| | | | 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 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 500,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 500,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 222 840,00 | |
| | | | 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 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 222 840,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 840,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 1 116 296,00 |
| | | | 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 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 201 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 201 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 971 088,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 971 088,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 376 088,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 264 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 264 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 567 645,00 |
| | | | 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 | 417 605,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 417 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 417 605,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 605,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 898 176,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 100 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 660 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 050,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 305 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 832 820,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 122 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 820,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 570 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 534 306,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 334 306,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 777 954,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 207 766,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 207 766,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 129 214,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 129 214,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 340 974,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 340 974,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 592 309,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 165 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 135 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 143 866,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 143 166,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 048 099,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 693 840,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 427 370,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 183 475,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 743 414,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 754,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 080,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 674,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 038 790,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 038 790,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 780 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 780 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 780 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 795 920,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 80 694,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 694,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 749,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 2 i 3 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 749,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 649 318,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 649 318,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 617 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 617 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 251 759,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 759,00 |
| 855 | | | Rodzina | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 860 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 712 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 700 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 148 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 101 823 092,00 |
| | | | 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 | 417 605,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 399 670,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 399 670,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 399 670,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 427 910,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 427 910,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 402 910,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 943 500,00 |
| | | | 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 | 943 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 943 500,00 |
| | | | 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 | 943 500,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 943 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 906 972,00 |
| | | | 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 | 2 000 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 000 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 906 972,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------------|
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 906 972,00 |
| | | | majątkowe | razem: |
| | | | | 6 678 052,00 |
| | | | 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 | 2 943 500,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 387 798,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 387 798,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 387 798,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 688,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 688,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 688,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 131 366,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------------|
| | 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. | 131 366,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 366,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 291 984,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 006 984,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 22 006 984,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 285 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 285 000,00 |
| | | | bieżące | razem: |
| | | | | 34 822 036,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 144 439 476,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 361 105,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | 01030 | | Lźby rolnicze | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12026122 | 3295122 | 3295122 | 54798 | 3240324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731000 | 8731000 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2517584 | 2510584 | 2510584 | 0 | 2510584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9055500 | 711500 | 711500 | 0 | 711500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8344000 | 8344000 | 0 | 0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 73038 | 73038 | 73038 | 54798 | 18240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 826658 | 481658 | 485400 | 12700 | 472700 | 0 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 424500 | 379500 | 379500 | 0 | 379500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 402158 | 102158 | 105900 | 12700 | 93200 | 0 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 247066 | 247066 | 247066 | 0 | 247066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 247066 | 247066 | 247066 | 0 | 247066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12400694,88 | 10035394,88 | 11243637,88 | 8352309,88 | 2891328 | 0 | 302500 | 489257 | 0 | 0 | 2365300 | 2365300 | 1365300 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 296000 | 296000 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10468037,88 | 8902737,88 | 10810737,88 | 8344909,88 | 2465828 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 1565300 | 1565300 | 1365300 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 796657 | 796657 | 377400 | 7400 | 370000 | 0 | 0 | 489257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 840000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 379200 | 62200 | 59200 | 0 | 59200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 317000 | 317000 | 0 | 0 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7200 | 7200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 341000 | 41000 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1433449 | 1433449 | 8700 | 700 | 8000 | 0 | 1524749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 649318 | 649318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2800340 | 2767340 | 2762840 | 2470040 | 292800 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 389000 | 389000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 521759 | 521759 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 421759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 88500 | 88500 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16912 | 16912 | 16912 | 0 | 16912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16912 | 16912 | 16912 | 0 | 16912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 434850 | 434850 | 13600 | 12800 | 800 | 0 | 421250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13600 | 13600 | 13600 | 12800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 126250 | 126250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 609800 | 609800 | 338600 | 55423 | 283177 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70000 | 70000 | 70000 | 55423 | 14577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 271200 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 146600 | 146600 | 146600 | 0 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12646113 | 6986113 | 7279113 | 94000 | 7185113 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 5660000 | 5660000 | 4700000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3738834 | 3738834 | 3738834 | 0 | 3738834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 469968 | 469968 | 469968 | 0 | 469968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5214000 | 314000 | 314000 | 0 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 4900000 | 4700000 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2007100 | 1247100 | 1247100 | 0 | 1247100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 148000 | 148000 | 148000 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1063211 | 1063211 | 1356211 | 94000 | 1262211 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3553627 | 3553627 | 2272000 | 0 | 2272000 | 1271627 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12285000 | 12285000 | 837815 | 773415 | 64400 | 0 | 11447185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 34822036 | 34822036 | 1692393 | 1396096,04 | 296296,96 | 0 | 33129643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 217 176,00 |
| 1 | Kredyty i Pożyczki | 952 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3 | Wolne środki | 950 | 5 217 176,00 |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 8 | Inne źródła | 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 896 597,00 |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 2 896 597,00 |
| 2 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4 | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 506 354,00 |
| | 60004 | | Transport i łączność | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | Montaż przystanku autobusowego na ul. Juliusza 27 | 7 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 775 354,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 489 250,00 |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej | 589 250,00 |
| | | | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli | 700 000,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 286 104,00 |
| | | | Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim | 286 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 344 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 344 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa | 84 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej | 20 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. dr. T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników na ul. Wodnej - II etap | 495 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Kwiatowej | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Romualda Traugutta | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Targowej | 65 000,00 |
| | | | Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej - skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej | 40 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Niemcewicza | 700 000,00 |
| | | | Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi) | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika na ul. Żytniej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego) | 250 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytnej) po stronie parzystej | 170 000,00 |
| | | Przebudowa chodników na ul. Dolnej | 150 000,00 |
| | | Przebudowa chodników na ul. Kolbego | 250 000,00 |
| | | Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ulicy Łaskiej, przebudowa ul. Krętej; Etap I | 300 000,00 |
| | | Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1,3,3a,6,8 oraz przy ul. Chełmońskiego 11 | 500 000,00 |
| | | Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta) | 250 000,00 |
| | | Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Wiklinowej; Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rz. Pichnie, wraz z przepustem) | 1 500 000,00 |
| | | Przebudowa chodników na ul. Młynarskiej, Narutowicza i Konopnickiej (strona nieparzysta) | 250 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Grzybowej | 300 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybrowskiego i ul. Szaniawskiego | 50 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26 | 80 000,00 |
| | | Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 24, Kilińskiego 28 i 30 | 300 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 345 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje | 45 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia | 100 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 100 000,00 |
| | | Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych oraz budowa przewodów i kominów dymowych i wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 365 300,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 565 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta - w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki | 170 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 943 500,00 |
| | | Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola | 943 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 800,00 |
| | | Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola | 421 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Zakup regałów do archiwum | 30 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 800 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Zaprojektowanie i budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia (w tym rozbiórka dotychczasowego budynku) | 500 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych (zgodnie z odrzuconym wnioskiem do BO na rok 2016) | 300 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 317 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 17 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji | 17 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 003 560,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 447 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 |
| | | | Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli | 93 000,00 |
| | | | Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 10 | 170 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy Szkole Podstawowej Nr 11 | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | | Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 | 14 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5 | 50 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 446 560,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 560,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 | 400 000,00 |
| | | | Budowa zjazdu z drogi publicznej do Publicznego Gimnazjum nr 2 | 6 000,00 |
| | | | Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli | 40 560,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni | 33 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 660 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli | 2 000 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 |
| | | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli | 2 700 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej | 30 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28,30,32,34 i ul. Jana Kazimierza 13 (co najmniej 5 lamp) | 30 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej | 150 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe | 300 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia na ul. Tischnera, Popieluszki i Wyszyńskiego | 250 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 150 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 000,00 |
| | | Budowa kompleksu sportowego na stadionie Pogoni: Etap I | 2 150 000,00 |
| Razem | | | 22 380 214,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/257/16
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| DOCHODY | | | | |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 780 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 780 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 780 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 780 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|------------|--------|--|---|-------------------|
| Dział | Rozdz. | | Nazwa | Plan |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 722730,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące | 228 115,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 515,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 117 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące | 494 615,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 597,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 184 300,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 195 718,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57270,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące | 57 270,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 499,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 771,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 780 000,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| DOCHODY | | | | |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 700 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 700 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 3 700 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|------------|--------|--|---|--------------------|
| Dział | Rozdz. | | Nazwa | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 187 764,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 187 764,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 510,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 254,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3738 834,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami - wydatki bieżące | 3 738 834,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 738 834,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 3926 598,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| DOCHODY | | | | |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska | 148 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 148 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|------------|--------|---|---|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska | 148 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 148 000,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 148 000,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu

| lp. | Nazwa | Plan dotacji | z tego: | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst |
| I | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 3 272 764,65 | 1 354 497,00 | | 1 918 267,65 |
| 1 | Powiat Zduńskowolski | 1 776 467,65 | | | 1 776 467,65 |
| | Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim | 287 217,65 | | | 287 217,65 |
| | Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Szadkowskiej | 589 250,00 | | | 589 250,00 |
| | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pivnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| 2 | Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na: | 131 800,00 | | | 131 800,00 |
| | programy zdrowotne | 86 500,00 | | | 86 500,00 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 300,00 | | | 45 300,00 |
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 027 860,00 | 1 027 860,00 | | 0,00 |
| 4 | Muzeum Historii Miasta | 336 637,00 | 326 637,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 983 610,00 | 2 073 440,00 | | 910 170,00 |
| 1 | przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 139 000,00 | | | 139 000,00 |
| 2 | opieka nad dzieckiem do lat 3 | 271 200,00 | | | 271 200,00 |
| 3 | realizacja zadań w zakresie kultury | 99 970,00 | | | 99 970,00 |
| 4 | realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | 370 000,00 | | | 370 000,00 |
| 5 | niepubliczne gimnazjum | 134 000,00 | 134 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 6 | niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne | 1 939 440,00 | 1 939 440,00 | | 0,00 |
| 7 | dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | Ogółem dotacje (I+II) | 6 256 374,65 | 3 427 937,00 | | 2 828 437,65 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXII/257/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 089,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 089,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 089,00 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 421 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 421 400,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 421 400,00 |
| | | | Ogółem | 422 489,00 |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2017 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 150.730.849,25 zł, w tym:

1) dochody – 145.513.673,25 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 138.835.621,25 zł,
- b) dochody majątkowe – 6.678.052,00 zł;

2) przychody – 5.217.176,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.416.943,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 816.273,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 816.273,00 zł

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Miasto i Gminę Szadek 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 – 600.670,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są planowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 200.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 399.670,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.440.630,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.398.998,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 20.000,00 zł

Na dochody tego paragrafu składają się opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 550.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Z uwagi na zmianę opłat na części nieruchomości wpływy te będą wyższe niż w roku 2016.

§ 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 –376.088,00 zł

Na dochody te składają się:

- a) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 204.000,00 zł,
- b) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 85.100,00 zł,
- c) dzierżawa mienia gimnazjów publicznych – 68.500,00 zł,
- d) dzierżawa mienia przedszkoli – 18.488,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25.000,00 zł

Na dochody te składają się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000,00 zł) i wpływy z opłat rozłożonych na raty (20.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.402.910,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży:

- 1) lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na rzecz najemców - 100.000,00 zł;
- 2) sprzedaż działek do zabudowy i lokali mieszkalnych w przetargu nieograniczonym - 1.149.000,00 zł;
- 3) sprzedaż działek uzupełniających - 30.000,00 zł;
- 4) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej – 50.000,00 zł;
- 4) raty z tytułu zwrotu nieruchomości – 56.500,00 zł;
- 5) raty z tytułu sprzedaży - 2.160,00 zł;
- 6) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 15.250,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 25.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 41.632,00 zł

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

Dochody stanowi dotacja ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn.: "Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli", w ramach którego opracowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 264.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 264.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 264.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych i inne usługi świadczone na Cmentarzu Miejskim przy ul. Bema.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.897.207,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 387.838,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 387.798,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

§ 2360 –Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,00zł.

Dochodem tego paragrafu jest należne Miastu Zduńska Wola 5% z tytułu realizacji na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu odpłatności za udzielane informacje adresowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.093.500,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 150.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są między innymi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę podatku dochodowego.

§ 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 – 943.500,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 415.869,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 415.869,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.688,00 zł**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.688,00 zł**

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.688,00 zł.

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-421-2/16 z 18 października 2016 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla m. Zduńska Wola była liczba 34420 uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 47.200,00 zł**Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 2.200,00 zł**

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone - 2.200,00 zł

Wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej została określona przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 75416 - Straż gminna - 45.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 45.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Zmniejszenie planowanej kwoty dochodów z nałożonych mandatów karnych w stosunku do roku 2016 wynika z faktu, iż w roku 2017 nie będzie już znaczących wpływów z zaległych mandatów za wykroczenia zarejestrowane przy użyciu fotoradaru.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 55.898.176,00 zł**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -81.000,00 zł**

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 80.000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania 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 - 14.100.050,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 13.660.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2017 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmienionych stawkach podatkowych.

§ 0320 - podatek rolny - 2.050,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2017 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 131,10 zł, a z 1 ha fizycznego 262,20 zł. Stawki będą niższe o 2,44% od stawek roku 2016. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.500,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2017 wynosić on będzie 42,02 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Sieradz i Noratron SA.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 305.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2017 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy niezmiennych stawkach podatkowych.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny. Na rzecz budżetu dochody te realizują urzędy skarbowe.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -20.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników.

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest refundacja zwolnień od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Środki na podstawie złożonych wniosków przekazuje PFRON.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6.832.820,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 4.400.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy niezmienionych stawkach podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny -122.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2017 rok, które są o ok. 2,44% niższe od stawek z 2016 roku.

§ 0330 - Podatek leśny - 820,00 zł

Wpływy z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach budżetu miasta z uwagi na nieznaczną ilość lasów należących do osób fizycznych.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 570.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2017 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmienionych stawkach podatkowych.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 200.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Opłata targowa - 400.000,00 zł

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.100.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 350.000,00 zł**§ 0410 - Opłata skarbową - 350.000,00 zł**

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. W ciągu lat ubiegłych obserwuje się stopniowy spadek ilości czynności urzędowych podlegających opłacie.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34.534.306,00 zł**§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33.334.306,00 zł**

Do budżetu na rok 2017 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Udział gmin w PIT wynosi w roku 2017 - 37,89%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.200.000,00 zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie i Łódzki Urząd Skarbowy.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 31.777.954,00 zł**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 26.207.766,00 zł****§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 26.207.766,00 zł**

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.129.214,00 zł**§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.129.214,00 zł**

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe - 100.000,00 zł**§ 0920 - Pozostałe odsetki - 100.000,00 zł**

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 340.974,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 340.974,00 zł

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.667.371,25 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 165.000,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy za korzystanie z basenu przy Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 30.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice za dowóz dzieci z tych gmin do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 30.000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143.866,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 700,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (SP nr 11 i SP nr 13) ponad 5 godzin dziennie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 143.166,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na opiekę przedszkolną, którą przekaże Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4.048.099,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 693.840,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.427.370,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 183.475,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego (1.700,00 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Sieradz, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.743.414,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest kwota dotacji celowej przeznaczona na opiekę przedszkolną, którą przekaze Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 194.754,00 zł**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 97.080,00 zł**

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Warta i Szadek za dzieci z tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 97.674,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na opiekę przedszkolną, którą przekaze Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80110- Gimnazja - 1.800,00 zł**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł**

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.038.790,00 zł**§ 0830 - Wpływy z usług – 1.038.790,00 zł**

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 1.075.062,25 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - 1.075.062,25 zł

Dochody stanowi dotacja ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Środki zostały przyznane na dofinansowanie

projektów pn.:

- 1) "Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli" - 677.241,75 zł;
- 2) "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli" - 397.820,50 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 780.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -780.000,00 zł.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 780.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z "opłat alkoholowych" w 2017 roku wyniosą ok. 780.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.927.286,00 zł

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 - 212.060,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone – 131.366,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań zleconych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 80.694,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174.749,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 174.749,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 649.318,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 649.318,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 617.400,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 617.400,00 zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 22.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 251.759,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 251.759,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

855 – RODZINA – 34.361.984,00 zł**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 22.006.984,00 zł**

§ 2060 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 22.006.984,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.355.000,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 12.285.000,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 70.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez MOPS COS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.803.394,00 zł**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3.712.000,00 zł**

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.700.000,00 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i obowiązujące stawki opłat.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki wynikające z nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 18.500,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 18.500,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski na opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych na drogach powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000.000,00 zł

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.000.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest 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 – 1.921.362,00 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 14.390,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przyznana na działania z dziedziny edukacji ekologicznej w Publicznym Gimnazjum nr 2.

§ 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 – 1.906.972,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 148.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -148.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 222.840,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 222.840,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 107.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki gminnej.

§2310 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 115.840,00 zł.

Dochodem tego paragrafu, są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki powiatowej.

PRZYCHODY – 5.217.176,00 zł

Ustalone przychody, pochodzące z wolnych środków, będą stanowić źródło sfinansowania deficytu budżetu miasta planowanego w kwocie 2.320.579,00 oraz rozchodów w kwocie 2.896.597,00 zł.

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.600,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.600,00 zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 14.618.862,65 zł**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.333.857,00 zł.**

W 2017 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o. o., za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 794.701 wzkm (3,99 zł/1 wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Miasta i Gminy Szadek oraz Gminy Sędziejowice – 3.250.857,00 zł;
- 2) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej - 66.000,00 zł;
- 3) naprawę wiat przystankowych dewastowanych przez wandalów - 10.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 7.000,00 zł zostanie zamontowany przystanek autobusowy na ul. Juliusza 27.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.776.467,65 zł

Środki w kwocie 1.776.467,65 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla Powiatu Zduńskowolskiego w celu realizacji zadań:

- 1) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim w kwocie 287.217,65 zł;
- 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Szadkowskiej w kwocie 589.250,00 zł;
- 4) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli w kwocie 700.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9.055.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 711.500,00 zł., sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich – 199.700,00 zł.;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe – 420.300,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa), wypłatę franszyzy redukcyjnej i ubezpieczenie dróg – 83.500,00 zł,
- 4) koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 8.000,00 zł.

Środki na inwestycje planowane w wysokości 8.344.000,00 zł. dotyczą zadań:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa – 84.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej – 20.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. dr T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej – 90.000,00 zł;
- 4) Przebudowa chodników na ul. Wodnej - II etap – 495.000,00 zł;

- 5) Przebudowa ul. Kwiatowej – 1.000.000,00 zł;
- 6) Przebudowa ulicy Romualda Traugutta - 1.000.000,00 zł;
- 7) Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej – 30.000,00 zł;
- 8) Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej - skrzyżowania zwykłego ulicy 1-go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo – 20.000,00 zł;
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej - 40.000,00 zł;
- 10) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej - 30.000,00 zł;
- 11) Przebudowa ul. Niemcewicza - 700.000,00 zł;
- 12) Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi - 700.000,00 zł;
- 13) Przebudowa chodnika na ul. Żytnej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego) - 250.000,00 zł;
- 14) Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytnej) po stronie parzystej - 170.000,00 zł;
- 15) Przebudowa chodników na ul. Dolnej - 150.000,00 zł;
- 16) Przebudowa chodników na ul. Kolbego - 250.000,00 zł;
- 17) Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ulicy Łaskiej, przebudowa ul. Krętej: Etap I - 300.000,00 zł;
- 18) Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 3a, 6, 8 oraz przy ul. Chełmońskiego 11 - 500.000,00 zł;
- 19) Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta) - 250.000,00 zł;
- 20) Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta - 100.000,00 zł;
- 21) Przebudowa ul. Wiklinowej: Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rz. Pichnie, wraz z przepustem) - 1.500.000,00 zł;
- 22) Przebudowa chodników na ul. Młynarskiej, Narutowicza i Konopnickiej (strona nieparzysta) - 250.000,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Grzybowej - 300.000,00 zł;
- 24) Przebudowa ul. Targowej - 65.000,00 zł;
- 25) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybowskiego i ul. Szaniawskiego - 50.000,00 zł.

ad 1)

Zadanie zostało wskazane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i uzyskało największą ilość głosów w sektorze konsultacyjnym nr 2.

ad 2)

Drożność przepustu jest niewystarczająca a brak prawidłowego przepływu może spowodować rozległe podtopienia w tym rejonie. W ramach inwestycji planuje się zwiększyć średnicę przepustu i wyregulować dno rowu D-1.

ad 3)

Ulica Podmiejska o dł. 418,2 mb posiada nawierzchnię żużlową i wymaga przebudowy celem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych drogi. Chodniki w ul. Kobusiewicza wykazują znaczne zużycie i wymagają odnowy nawierzchni celem poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie przebudowy ul. Podmiejskiej wraz z chodnikami i ścieżką rowerową oraz ciągów pieszych w ul. Kobusiewicza oraz częściowo w ul. Głównej stanowiłoby uzupełnienie zamierzenia inwestycyjnego jakie Miasto Zduńska Wola planuje zrealizować w 2018 r. łącznie z „Rozbudową drogi gminnej – skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej na skrzyżowanie typu rondo”. Na całość zamierzenia inwestycyjnego planowane jest złożenie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

ad 4)

Etap II inwestycji obejmuje przebudowę chodnika po stronie południowej ulicy Wodnej.

ad 5)

W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się wykonanie pierwszego etapu robót polegającego na wykonaniu części sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi na tym samym odcinku.

ad 6)

W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się wykonanie pierwszego etapu robót, w tym na wykonanie części kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi na tym samym odcinku.

ad 7)

Decyzja ZRID zezwalająca na przebudowę skrzyżowania ważna jest do dnia 21.07.2017 roku. Nie rozpoczęcie realizacji zadania skutkować będzie wygaśnięciem decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację inwestycji. Miasto zamierza złożyć wniosek w 2017 r. o dofinansowanie tego zadania z „Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

ad 8)

Decyzja ZRID zezwalająca na przebudowę skrzyżowania ważna jest do dnia 14.12.2017 roku. Nie rozpoczęcie realizacji zadania skutkować będzie wygaśnięciem decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 380.000,00 zł

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 80.000,00 zł dotyczą przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26.

Droga posiada nawierzchnię z trylinki w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje drogę o szerokości 3 metrów, jednostronny chodnik oraz miejsca postojowe.

Ponadto planuje się przebudowę drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 24, Kilińskiego 28 i 30 - 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 73.038,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 73.038,00 zł finansować będą koszty eksploatacji i sprzątania budynku dworca kolejowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 826.658,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 424.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 379.500,00 zł obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej;
- 2) koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu;
- 3) takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów;
- 4) opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej;
- 5) opłaty za czynności sądowe za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych;
- 6) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w Mostkach;
- 7) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami;
- 8) opłaty za dzierżawy terenów;
- 9) ogłoszenia prasowe;
- 10) koszty koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla potrzeb przeprowadzenia podziałów nieruchomości;
- 11) czynsz za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 45.000,00 zł planowana jest wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 402.158,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 55.900,00 zł, obejmują koszty m.in.:

- 1) prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 2) opracowania ekofizjograficznego do miejscowych planów;
- 3) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów;
- 4) opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów;
- 5) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- 6) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 7) wdrażania oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej;
- 8) wdrażania przepisów tzw. "regulaminu reklamowego" ;zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
- 9) zakupu map.

Kwota 46.258,00 zł zostanie przeznaczona na projekt pn.: "Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli", w ramach którego

opracowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji.

Środki na inwestycje planowane w wysokości 300.000,00 zł dotyczą zadań:

- 1) Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia – 100.000,00 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 100.000,00 zł;
- 3) Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych oraz budowa przewodów i kominów dymowych i wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS – 100.000,00 zł.

ad 1)

Realizacja zadania umożliwi pozyskanie 6 lokali mieszkalnych.

ad 2)

Wykonanie dokumentacji umożliwi realizację projektu inwestycyjnego w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

ad 3)

Z uwagi na brak wystarczającej ilości kominów dymowych i wentylacyjnych w starych budynkach komunalnych wiele lokali nie ma zapewnionej skutecznej wentylacji ani możliwości bezpiecznego użytkowania pieców grzewczych oraz kuchni gazowych. Istnieje zagrożenie zatrucia się najemców tlenkiem węgla powstałego w związku z eksploatacją pieców grzewczych oraz kuchni gazowych. Coroczne przeglądy wymagane Prawem Budowlanym nakazują usunięcie zagrożenia, zatem koniecznym jest opracowanie dokumentacji i wykonanie budowy nowych kominów dymowych oraz wentylacyjnych wraz z modernizacją instalacji wentylacyjnych i dymowych. Realizacja zadania zmniejszy również zagrożenie pożarowe i związane z nim zagrożenie zdrowia i życia najemców.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 247.066,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 247.066,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema w wysokości 244.566,00 zł i na serwis pogwarancyjny elektronicznej ewidencji grobów w kwocie 2.500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.788.492,88 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 387.798,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 296.000,00 zł

W ramach wydatków Rady Miasta finansowane będą diety, szkolenia, podróże służbowe, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 10.468.037,88 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.902.737,88 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp, zasądzoną rentę);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne).

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 171.510,00;
- 2) korespondencja, druki, koszty egzekucji – 7.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i urządzeń – 9.254,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 1.565.300,00 zł dotyczą zadań:

- 1) Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 1.365.300,00 zł;
- 2) Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola – w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki – 170.000,00 zł;
- 3) Zakup regałów do archiwum - 30.000,00 zł.

ad 1)

Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Zadanie dotyczy informatyzacji Urzędu Miasta i jednostek oświatowych wraz z udostępnieniem e-usług mieszkańcom. Okres realizacji lata 2016-2018.

ad 2)

W ramach inwestycji planuję się wykonać remont elewacji wraz z dociepleniem i wymianą pokrycia dachu oraz wymianą stolarki otworowej.

ad 3)

Zakup regałów do archiwum USC wynika z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 796.657,00 zł.

Ze środków bieżących przeznaczonych na promocję planuje się:

- 1) organizację Lauru Przedsiębiorczości, Europa Cafe, 7 Wspaniałych, Wydarzenia Święto Miasta, Turnieju Jeździeckiego Gajewniki – Jubileusz, Wydarzenie Świąteczne, oraz Murale, renowację potykaczy, kontakty partnerskie, zakup materiałów promocyjnych – 307.400,00 zł;
- 2) realizację projektu pn: „ Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu – utworzenie systemu informacji gospodarczej” – 489.257,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 840.000,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej planuje się:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 20.000,00 zł;
- 2) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych planuje się realizację zadań:

- 1) Zaprojektowanie i budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia (w tym rozbiórka dotychczasowego budynku) - 500.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych (zgodnie z odrzuconym wnioskiem do BO na rok 2016) - 300.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY – 8.688,00 zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.688,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ – 381.400,00 zł**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 17.000,00 zł**

Środki w wysokości 17.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.000,00 zł

Środki w wysokości 6.000,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenie za ponadnormatywne służby funkcjonariuszy policji na terenie miasta, w rejonach i czasie uzgodnionym pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Powiatowym Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 7.200,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia, remont sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 7.200,00 zł

Środki w wysokości 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz szkolenie członków. Środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.200,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 341.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 41.000,00 zł planuje się sfinansować zakup materiałów edukacyjnych do prowadzonej akcji prewencyjnej wśród dzieci i młodzieży,

zakup środków przymusu bezpośredniego, artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, koszty energii elektrycznej zużytej przez kamery monitoringu wizyjnego, naprawy monitoringu, opłatę za częstotliwość radiową.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na modernizację monitoringu wizyjnego miasta. Istnieje konieczność wymiany co najmniej 6 kamer oraz rejestratora z dyskiem twardym i osprzętem.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują zakup łóżek polowych, materaców i śpiworów na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Zduńska Wola.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.100.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – 1.000.000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą potencjalnej spłaty poręczenia udzielonego spółce TBS „Złotnicki” sp. z o.o. w 2006 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 551.081,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia dla kurierów doręczających karty powołania, świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 549.081,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 147.981,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków.

Rezerwę celową w kwocie 401.100,00 zł planuje się na poziomie ca 0,7% planowanych wydatków, z przeznaczeniem na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 52.696.669,72 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 20.281.565,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 19.834.565,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.513.500,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 56.638,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 3.264.427,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 447.000,00 zł planuje się zadania:

- 1) Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 93.000,00 zł;
- 2) Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 14.000,00 zł;
- 3) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 10 - 170.000,00 zł;
- 4) Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy Szkole Podstawowej Nr 11 - 170.000,00 zł.

ad 1)

Zadanie zostało wskazane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i uzyskało największą ilość głosów w sektorze konsultacyjnym nr 1.

ad 2)

Zakup maszyny jest niezbędny do utrzymania właściwego stanu płyty boiska.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.600,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne).

Rozdział 80104 - Przedszkola – 12.559.460,47 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 12.479.460,47 zł finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne);
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli;
- 5) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie;
- 6) wydatki związane z realizacją projektu pn.:” Nowa podstawa-Nowe wyzwanie”. Zadanie jest współfinansowane środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansuje kursy metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych przedszkolaków.

Ze środków na inwestycje w wysokości 80.000,00 zł planuje się zadania:

- 1) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11 – 30.000,00 zł;
- 2) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5 – 50.000,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 191.240,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych, które funkcjonują na terenie miasta.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 11.342.334,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 10.895.774,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne);
- 4) dotację dla zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych dr J. Piątka wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych.

Ze środków na inwestycje w kwocie 446.560,00 zł planuje się zadania:

- 1) Budowa zjazdu z drogi publicznej do Publicznego Gimnazjum nr 2 – 6.000,00 zł;
- 2) Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli - 40.560,00 zł;
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 - 400.000,00 zł.

ad 1)

Budowa zjazdu stanowi rozpoczęcie prac budowlanych zdania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, kuchni, szatni, boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 2” aby wydłużyć ważność decyzji pozwolenia na budowę na kolejne 3 lata. Pozwolenie na budowę ważne jest do dnia 26.03.2017 r. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania Miasto będzie zabiegało o dofinansowanie.

ad 2)

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 - 2019. Środki zabezpieczają wkład własny na realizację budowy sali gimnastycznej wraz z kuchnią, jadalnią i szatnią oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 238.095,00 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 2.545.162,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.103.550,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 6.190,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 1.435.422,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.436.052,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 230.671,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 260,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 61.141,00 zł;

- 4) dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 1.143.980,00 zł. Zaplanowane środki sfinansują dotacje dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych.

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 – 2.564.620,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 2.534.620,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.852.625,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 4.557,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 677.438,00 zł.

Ze środków na inwestycje w wysokości 30.000,00 zł planuje się zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Kwota zaplanowana będzie stanowić 20% wkładu własnego. Zabezpieczenie środków pozwoli na wnioskowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.237.541,25 zł

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych na basen do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 38.675,00 zł;
- 2) wynagrodzenia animatorów sportu i utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy SP Nr 10 – 58.850,00 zł;
- 3) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 2.000,00 zł;
- 4) zakupu nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami (m.in. Powiatowy konkurs ortograficzny, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej) – 8.000,00 zł;
- 5) spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.500,00 zł;
- 6) jubileuszu 30 - lecia istnienia Publicznego Przedszkola nr 3 - 2.000,00 zł;
- 7) dowozu do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 2.000,00 zł;
- 8) realizacji projektu pn.: "Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli" - 700.523,75 zł;
- 9) realizacji projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli - 423.992,50 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 830.680,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 86.500,00 zł

W 2017 r. planuje się kontynuację Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015 - 2018, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – 80.000,00 zł. Planuje się również realizację Programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania cukrzycy –

6.500,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 228.115,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii i sfinansują:

- 1) organizację zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych – 110.515,00 zł;
- 2) organizację półkolonii, koncertów, warsztatów oraz szkoleń, publikację ulotek, broszur, artykułów prasowych oraz audycji w środkach masowego przekazu, a także zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań – 117.600,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 494.615,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sfinansują:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 139.000,00 zł;
- 2) dotację dla SPZPOZ na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 45.300,00 zł;
- 3) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej – 172.960,00 zł;
- 4) usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 49.000,00 zł;
- 5) organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wycieczki i koncerty, warsztaty i szkolenia, publikację ulotek, broszur oraz artykułów w prasie i audycji w środkach masowego przekazu i in. – 80.625,00 zł;
- 6) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej - 7.730,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 21.450,00 zł

Planuje się zakup środków medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów edukacyjnych, wynagrodzenie dla realizatorów działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarach: zapobiegania chorobom układu krążenia, cukrzycy, chorobom nowotworowym, profilaktyki próchnicy, promowanie honorowego krwiodawstwa, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, a także prelekcje prowadzone przez specjalistów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 8.354.696,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.200.000,00 zł

W 2017 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt 87 osób w domu pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób wymagających tej formy pomocy oraz co roku wzrastają koszty utrzymania w placówce.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 57.270,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki

Socjalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 215.060,00 zł

Środki własne miasta w wysokości 3.000,00 zł sfinansują osobom bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności składki zdrowotne.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 212.060,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.433.449,00 zł

Ze środków miasta w wysokości 1.258.700,00 zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych, pokrycia kosztów schronienia, odzieży, sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 174.749,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.000.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale finansują wypłatę dodatków mieszkaniowych. Do ustalenia planu na rok 2017 r. przyjęto ilość wniosków z roku 2016 oraz możliwość wzrostu opłat za media i zaliczek na poczet zarządu nieruchomością.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 649.318,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.800.340,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 2.182.940,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 617.400,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.767.340,00 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenie asystenta rodziny) – 2.470.040,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 292.800,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 4.500,00 zł.

Ze środków na inwestycje w wysokości 33.000,00 zł planuje się zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 389.000,00 zł

Środki w wysokości 189.000,00 zł będą finansować świadczenie usług opiekuńczych

osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych.

Środki w wysokości 200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na współudział miasta w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,,.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 521.759,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 88.500,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) świadczenia w wysokości 5.000,00 zł, które będą wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym. Szacuje się, że pracę podejmie 6 osób przez okres 6 miesięcy;
- 2) wydatki związane z finansowaniem Miejskiej Karty Rodziny w kwocie 83.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 16.912,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16.912,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się realizację projektu pn.: Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli. Z dniem 30 września 2014 r. zakończyło się finansowanie projektu środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zobowiązania wynikające z utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z podpisaną umową, będą finansowane ze środków własnych miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 434.850,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 13.600,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na wynagrodzenie specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów) zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Tą formą oddziaływań objętych jest troje dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 295.000,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 126.250,00 zł

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 34.901.784,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 22.006.984,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 21.682.458,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 324.526,00 zł. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.355.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Źródłem finansowania są środki budżetu państwa w wysokości 12.285.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 70.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 271.200,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla podmiotu prowadzącego żłobek, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 146.600,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 47 dzieci w rodzinach zastępczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 122.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w placówce gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.668.145,00 zł**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3.738.834,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są środki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów – 3.717.711,00 zł;
- 2) działania edukacyjne i informacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 13.000,00 zł;
- 3) zakup tabletu i oprogramowania niezbędnych do obsługi gospodarki odpadami – 8.123,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – 492.000,00 zł

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) bieżące utrzymanie terenów miejskich (omiatanie, oczyszczanie ciągów pieszych,

- odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach przyległych do terenów miejskich, oczyszczanie z zanieczyszczeń terenów zieleni przyległych do ciągów komunikacyjnych, porządkowanie ulic i terenów miejskich, mycie jezdni);
- 2) akcję pozimowego i mechanicznego omiatania ulic miejskich;
 - 3) usuwanie odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników ustawionych na terenie miasta;
 - 4) wywóz nieczystości stałych z targowisk;
 - 5) wymianę wyeksploatowanych koszy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni – 5.214.500,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 314.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, koszenie pasów drogowych i działek miejskich;
- 2) wycinkę, pielęgnację drzewostanu miejskiego;
- 3) renowację trawników;
- 4) zakup drzew i krzewów;
- 5) remont ławek parkowych.

Środki na inwestycje w wysokości 4.900.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z EFRR i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.007.100,00 zł

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie:

- 1) zakup energii elektrycznej – 934.250,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów, modernizacja elementów sterujących) – 290.850,00 zł;
- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 20.000,00 zł;
- 4) podejmowanie działań w celu zminimalizowania kosztów związanych z przekroczeniem mocy umownych (opłata przyłączeniowa) – 2.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych planuje się realizację zadań:

- 1) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej - 30.000,00 zł;
- 2) Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28, 30, 32, 34 i ul. Jana Kazimierza 13 (co najmniej 5 lamp) - 30.000,00 zł;
- 3) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - 150.000,00 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe - 300.000,00 zł;
- 5) Wykonanie oświetlenia na ul. Tischnera, Popiełuszki i Wyszyńskiego - 250.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 148.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na działania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.063.211,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się m.in.:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek
- 3) wdrożenie programu sterylizacji/kastracji zwierząt, które mają właścicieli;
- 4) zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
- 5) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów;
- 6) obsługę targowiska miejskiego;
- 7) zbieranie padliny;
- 8) aktualizację danych dróg do ewidencji;
- 9) utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych;
- 10) wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z rejonu ulic;
- 11) przygotowanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych (koszenie, sprzątanie, ustawianie kabin ekologicznych itp.), flagowanie miasta przed uroczystościami.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.776.467,00 zł**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.262.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są środki na rekompensatę dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2017.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 1.027.860,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Miasta Zduńska Wola w wysokości 805.020,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 107.000,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 115.840,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 336.637,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) dotację podmiotową w wysokości 326.637,00 zł dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki;

- 2) dotację celową w wysokości 10.000,00 zł. dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przeznaczoną na wkład własny do projektów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na dotacje przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 119.970,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na:

- 1) nagrody dla wyróżniających się twórców, animatorów i działaczy kultury – 10.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu kultury realizowane przez merytoryczne biuro Urzędu lub we współpracy z jednostkami podległymi – 10.000,00 zł;
- 3) wydarzenia rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
 - a) Noworoczny spektakl dla seniorów oraz Letni koncert dla seniorów,
 - b) Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę - w hołdzie Janowi Pawłowi II Zduńskowolanie,
 - c) Bajkowy Dzień Dziecka w Zduńskiej Woli,
 - d) Zduńskowolskie kino plenerowe - osiedle Karsznice, osiedle Południe, centrum miasta.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.628.200,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2.150.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się realizację I etapu budowy kompleksu sportowego na stadionie Pogoni.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 390.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 370.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 20.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 88.200,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom;
- 2) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez merytoryczne biuro urzędu;
- 3) wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu oraz funkcjonowanie kompleksu boisk.

ROZCHODY – 2.896.597,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów w 2017 r.

przedstawia się następująco:

| Cel kredytu/pożyczki | Wierzyciel | Splata |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Termomodernizacja obiektów oświatowych 2012 r. | WFOŚiGW | 30.780,80 |
| Zadania inwestycyjne 2009 r. | Bank Spółdzielczy | 1.018.000,00 |
| Zadania inwestycyjne 2010 r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.241.816,00 |
| Zadania inwestycyjne 2011 r. | Bank Polskiej Spółdzielczości | 400.000,00 |
| Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | Bank Gospodarstwa Krajowego | 106.000,00 |
| Zadania inwestycyjne 2013 r. | Bank Spółdzielczy | 100.000,00 |
| Razem | | 2.896.596,80 |

PLAN DOCHODÓW 2017 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2015 r. i PLANU 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie 2015 | Plan na 30.09.2016 | Plan 2017 | % wzrostu |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 286,33 | 913,96 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 286,33 | 913,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 286,33 | 913,96 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200 464,98 | 2 246 923,00 | 1 416 943,00 | 63,06% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 777 197,66 | 846 244,00 | 816 273,00 | 96,46% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 777 197,66 | 846 244,00 | 816 273,00 | 96,46% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 423 267,32 | 1 400 679,00 | 600 670,00 | 42,88% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 819,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 413,54 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 216 379,44 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 273 715,00 | 399 670,00 | 146,02% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 655,00 | 925 964,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 581 229,28 | 2 540 553,00 | 2 440 630,00 | 96,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 400 904,89 | 2 540 553,00 | 2 398 998,00 | 94,43% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 885,59 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 508 997,92 | 500 000,00 | 550 000,00 | 110,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | -918,50 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 397 741,82 | 355 938,00 | 376 088,00 | 105,66% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 52 530,20 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 391 290,45 | 1 609 615,00 | 1 402 910,00 | 87,16% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 26 755,41 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 180 324,39 | 0,00 | 41 632,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 806,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 41 632,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 171 726,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 790,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 243 935,12 | 270 000,00 | 264 000,00 | 97,78% |
| | 71035 | | Cmentarze | 243 935,12 | 270 000,00 | 264 000,00 | 97,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 243 935,12 | 270 000,00 | 264 000,00 | 97,78% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 919 446,42 | 1 030 614,00 | 1 897 207,00 | 184,09% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 431 668,16 | 495 735,00 | 387 838,00 | 78,23% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 431 610,81 | 495 695,00 | 387 798,00 | 78,23% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 57,35 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 486 015,79 | 256 079,00 | 1 093 500,00 | 427,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 485 015,79 | 256 079,00 | 150 000,00 | 58,58% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 943 500,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 597,47 | 278 800,00 | 415 869,00 | 149,16% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 967,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 235 450,00 | 415 869,00 | 176,63% |
| | | 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 | 0,00 | 43 350,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 246 441,00 | 38 677,00 | 8 688,00 | 22,46% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 536,00 | 30 660,00 | 8 688,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 536,00 | 30 660,00 | 8 688,00 | 28,34% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 114 907,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 907,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 66 289,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 289,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 8 017,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 8 017,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 57 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 939,04 | 102 200,00 | 47 200,00 | 46,18% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 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 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 422 739,04 | 100 000,00 | 45 000,00 | 10,64% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 422 739,04 | 100 000,00 | 45 000,00 | 45,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 52 281 456,44 | 52 060 804,00 | 55 898 176,00 | 107,37% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 74 916,41 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 73 491,32 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 425,09 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 639 172,55 | 14 111 408,00 | 14 100 050,00 | 99,92% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 14 051 863,77 | 13 660 000,00 | 13 660 000,00 | 100,00% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 359,00 | 2 100,00 | 2 050,00 | 97,62% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 207,00 | 1 050,00 | 2 500,00 | 238,10% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 387 720,64 | 383 500,00 | 305 000,00 | 79,53% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 173 205,00 | 24 258,00 | 100 000,00 | 412,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 429,20 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 032,94 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 9 355,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 022 960,06 | 6 610 820,00 | 6 832 820,00 | 103,36% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 517 518,84 | 4 330 000,00 | 4 400 000,00 | 101,62% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 141 847,14 | 125 000,00 | 122 000,00 | 97,60% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 171,54 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 547 300,54 | 495 000,00 | 570 000,00 | 115,15% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 162 459,72 | 120 000,00 | 200 000,00 | 166,67% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 27 411,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0430 | Opłata targowa | 368 408,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 198 839,31 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 709,23 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 46 294,68 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 310 919,27 | 400 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | | 0410 | Opłata skarbową | 310 919,27 | 400 000,00 | 350 000,00 | 87,50% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 331 262,81 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 17 586,23 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych | 313 676,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 902 225,34 | 30 856 376,00 | 34 534 306,00 | 111,92% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 569 202,00 | 30 056 376,00 | 33 334 306,00 | 110,91% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 333 023,34 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 150,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 411 304,65 | 33 281 994,00 | 31 777 954,00 | 95,48% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 619 461,00 | 25 914 754,00 | 26 207 766,00 | 101,13% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 619 461,00 | 25 914 754,00 | 26 207 766,00 | 101,13% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 953 605,00 | 6 677 917,00 | 5 129 214,00 | 76,81% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 953 605,00 | 6 677 917,00 | 5 129 214,00 | 76,81% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 451 373,65 | 193 857,00 | 100 000,00 | 51,58% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 241 424,39 | 96 736,00 | 100 000,00 | 103,37% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 34 417,52 | 41 156,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 175 531,74 | 55 965,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 386 865,00 | 495 466,00 | 340 974,00 | 88,14% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 386 865,00 | 495 466,00 | 340 974,00 | 68,82% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 798 497,13 | 5 843 497,78 | 6 667 371,25 | 114,10% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 324 945,61 | 331 014,00 | 165 000,00 | 49,85% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 134 955,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 327,92 | 36 285,00 | 30 000,00 | 82,68% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150 708,31 | 159 729,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 766,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 258,00 | 134 260,00 | 143 866,00 | 107,15% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 185 858,00 | 134 260,00 | 143 166,00 | 106,63% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 302 750,52 | 4 077 504,78 | 4 048 099,00 | 99,28% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 687 670,00 | 693 840,00 | 100,90% |
| | 0670 | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 321 320,00 | 1 427 370,00 | 108,03% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 368 311,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 197,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 212 867,97 | 190 500,00 | 183 475,00 | 96,31% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 67 746,96 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | budżetu środków europejskich | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 653 627,00 | 1 583 720,00 | 1 743 414,00 | 110,08% |
| | | 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 | 0,00 | 294 294,78 | 0,00 | 0,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 62 377,00 | 84 940,00 | 194 754,00 | 229,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 97 080,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 377,00 | 84 940,00 | 97 674,00 | 114,99% |
| | 80110 | | Gimnazja | 116 133,13 | 161 771,00 | 1 800,00 | 1,11% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 259,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 785,54 | 8 100,00 | 1 800,00 | 22,22% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 088,59 | 141 671,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 947,89 | 1 041 200,00 | 1 038 790,00 | 99,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 927,13 | 1 041 200,00 | 1 038 790,00 | 99,77% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 4 084,98 | 12 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 084,98 | 12 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 075 062,25 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 075 062,25 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 839 600,03 | 780 040,00 | 780 000,00 | 99,99% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 839 520,03 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 839 349,03 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 940 167,57 | 31 104 802,00 | 1 927 286,00 | 6,20% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 66,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 25 002,04 | 15 088,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 002,04 | 15 088,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 17 190 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 0,00 | 17 177 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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. | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 335 994,71 | 11 657 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 702,22 | 9 651,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 191,91 | 26 544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 124 236,50 | 11 551 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 133 864,08 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 174 178,71 | 210 686,00 | 212 060,00 | 100,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 985,20 | 137 710,00 | 131 366,00 | 95,39% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 193,51 | 72 976,00 | 80 694,00 | 110,58% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 324 230,00 | 287 855,00 | 174 749,00 | 60,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 230,00 | 1 351,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 323 000,00 | 286 504,00 | 174 749,00 | 60,99% |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 32 757,66 | 21 643,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|-------------|---------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 757,66 | 21 643,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 779 462,59 | 695 830,00 | 649 318,00 | 93,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 487,62 | 5 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 776 974,97 | 690 644,00 | 649 318,00 | 94,02% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 813 346,66 | 624 750,00 | 617 400,00 | 98,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 505,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 912,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 471,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 800 456,03 | 624 750,00 | 617 400,00 | 98,82% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 184,74 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 525,70 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 659,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 | 251 759,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 251 759,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 422 944,46 | 378 876,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 823,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 410 981,00 | 378 069,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 427,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | | Żłobki | 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 052,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 552,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 773,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 724,71 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303 687,91 | 137 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 303 687,91 | 137 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 270 751,00 | 114 852,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 32 936,91 | 22 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 34 361 984,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 22 006 984,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 006 984,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00 | 12 355 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 12 285 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 895 243,11 | 5 402 179,00 | 7 803 394,00 | 144,45% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 718 556,49 | 3 710 000,00 | 3 712 000,00 | 100,05% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 707 353,51 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 162,16 | 9 000,00 | 10 000,00 | 111,11% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 040,82 | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 16 588,80 | 18 500,00 | 22 032,00 | 119,09% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 588,80 | 18 500,00 | 22 032,00 | 119,09% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 336 000,00 | 2 000 000,00 | 595,24% |
| | | 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 | 0,00 | 336 000,00 | 2 000 000,00 | 595,24% |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 507 470,28 | 1 180 679,00 | 1 921 362,00 | 162,73% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 215 608,28 | 85 927,00 | 14 390,00 | 16,75% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 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 | 291 862,00 | 1 094 752,00 | 1 906 972,00 | 174,19% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska | 143 426,11 | 142 000,00 | 148 000,00 | 95,95% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 575,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 142 850,60 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 077,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 077,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 507 124,21 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 615,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 196 347,84 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 161,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 214 353,18 | 215 725,00 | 222 840,00 | 103,30% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 478,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 193,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 203 875,00 | 215 725,00 | 222 840,00 | 103,30% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 107 000,00 | 112,63% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 875,00 | 110 725,00 | 115 840,00 | 104,62% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 433,86 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 433,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 433,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 116 316 913,90 | 135 346 107,74 | 145 513 673,25 | 107,51% |

PLAN WYDATKÓW 2017 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2015 r. i PLANU 2016 r.

| Dział, Rozdz. | Nazwa | Wykonanie 2015 r. | Plan 2016 r. wg stanu na 30 września | Plan 2017 r. | Wsk.% |
|------------------|------------------------------|----------------------|--|-----------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 109,55 | 4 513,96 | 3 600,00 | 79,75% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 01030 | Izby rolnicze - wyd. bieżące | 2 823,22 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 2 286,33 | 913,96 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 6 791 686,37 | 13 673 092,00 | 14 618 862,65 | 106,92% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - wyd.bieżące | 3 267 401,04 | 3 470 815,00 | 3 326 857,00 | 95,85% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - wyd.majątkowe | 10 000,00 | 5 200,00 | 7 000,00 | 134,62% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe - wyd.bieżące | 0,00 | 1 182,00 | 1 113,65 | 94,22% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe - wyd.majątkowe | 0,00 | 9 940,00 | 1 775 354,00 | 17860,70% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne - wyd.bieżące | 653 190,48 | 618 544,00 | 711 500,00 | 115,03% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne - wyd.majątkowe | 2 368 643,22 | 8 809 921,00 | 8 344 000,00 | 94,71% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe | 356 053,80 | 694 600,00 | 380 000,00 | 54,71% |
| 60095 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 55 647,83 | 62 890,00 | 73 038,00 | 116,14% |
| 60095 | Pozostała działalność - wydatki majątkowe | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 1 306,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe | 1 306,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 059 890,84 | 1 075 990,00 | 826 658,00 | 76,83% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.bieżące | 636 351,52 | 380 500,00 | 379 500,00 | 99,74% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.majątkowe | 235 891,60 | 401 000,00 | 45 000,00 | 11,22% |
| 70095 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 61 441,18 | 78 890,00 | 102 158,00 | 129,49% |
| 70095 | Pozostała działalność - wyd.majątkowe | 2 126 206,54 | 215 600,00 | 300 000,00 | 139,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 198 258,35 | 252 500,00 | 247 066,00 | 97,85% |
| 71035 | Cmentarze - wyd.bieżące | 198 258,35 | 252 500,00 | 247 066,00 | 97,85% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 925 274,55 | 12 255 544,00 | 12 788 492,88 | 104,35% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące | 431 610,81 | 495 695,00 | 387 798,00 | 78,23% |
| 75022 | Rady gmin - wyd.bieżące | 265 420,36 | 296 500,00 | 296 000,00 | 99,83% |
| 75023 | Urzędy gmin - wyd.bieżące | 9 434 211,92 | 10 486 519,00 | 8 902 737,88 | 84,90% |
| 75023 | Urzędy gmin - wyd.majątkowe | 415 093,68 | 142 030,00 | 1 565 300,00 | 1102,09% |
| 75075 | Promocja jst - wyd.bieżące | 304 527,72 | 747 800,00 | 796 657,00 | 106,53% |
| 75075 | Promocja jst - wyd.majątkowe | 36 900,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 37 510,06 | 36 000,00 | 40 000,00 | 111,11% |
| 75095 | Pozostała działalność - wyd.majątkowe | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 246 441,00 | 38 677,00 | 8 688,00 | 22,46% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy - wyd.bieżące | 7 536,00 | 30 660,00 | 8 688,00 | 28,34% |
| 75107 | Wybory Prezydenta RP - wydatki bieżące | 114 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące | 66 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin...-wydatki bieżące | 0,00 | 8 017,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące | 57 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 45 687,22 | 46 200,00 | 381 400,00 | 825,54% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - wyd.majątkowe | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji - wyd.bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,33% |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP - wyd.majątkowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wyd.bieżące | 3 496,50 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wyd.majątkowe | 4 698,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna - wyd.bieżące | 8 999,99 | 15 500,00 | 7 200,00 | 46,45% |
| 75416 | Straż Miejska - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00% |
| 75416 | Straż Miejska - wyd.majątkowe | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe - wyd.bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 75495 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 1 492,73 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 063 734,92 | 2 191 188,00 | 2 100 000,00 | 95,84% |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek - wyd.bieżące | 1 063 734,92 | 1 191 188,00 | 1 100 000,00 | 92,34% |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - wyd.bieżące | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 505 665,00 | 551 081,00 | 108,98% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe - wyd.bieżące | 0,00 | 35 971,00 | 2 000,00 | 5,56% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe - wyd.majątkowe | 0,00 | 171 923,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - wyd.bieżące | 0,00 | 297 771,00 | 549 081,00 | 184,40% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 49 606 077,69 | 52 221 234,78 | 52 696 669,72 | 100,91% |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wyd.bieżące | 19 370 999,30 | 19 423 196,00 | 19 834 565,00 | 102,12% |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wyd.majątkowe | 439 863,62 | 528 000,00 | 447 000,00 | 84,66% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd.bieżące | 435 040,46 | 292 828,00 | 300 600,00 | 102,65% |
| 80104 | Przedszkola - wyd.bieżące | 12 048 981,34 | 12 897 781,78 | 12 479 460,47 | 96,76% |
| 80104 | Przedszkola - wyd.majątkowe | 98 272,52 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd.bieżące | 177 190,53 | 556 058,00 | 191 240,00 | 34,39% |
| 80110 | Gimnazja - wyd. bieżące | 11 870 490,00 | 11 967 412,00 | 10 895 774,00 | 91,05% |
| 80110 | Gimnazja - wyd.majątkowe | 15 765,45 | 30 500,00 | 446 560,00 | 1464,13% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące | 104 937,73 | 194 840,00 | 238 095,00 | 122,20% |
| 80148 | Stołówki szkolne - wyd.bieżące | 2 085 828,27 | 2 523 097,00 | 2 545 162,00 | 100,87% |
| 80148 | Stołówki szkolne - wyd.majątkowe | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące | 656 762,54 | 896 337,00 | 1 436 052,00 | 160,21% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych i gimnazjach- wydatki bieżące | 2 064 092,71 | 2 803 724,00 | 2 534 620,00 | 90,40% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych i gimnazjach- wydatki majątkowe | 115 847,98 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 80195 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 122 005,24 | 103 078,00 | 1 237 541,25 | 1200,59% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 773 356,15 | 785 877,00 | 830 680,00 | 105,70% |
| 85111 | Szpitala ogólne - wyd.majątkowe | 38 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - wyd.bieżące | 60 000,00 | 65 250,00 | 86 500,00 | 132,57% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące | 147 898,93 | 184 700,00 | 228 115,00 | 123,51% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące | 519 201,70 | 515 887,00 | 494 615,00 | 95,88% |
| 85195 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 8 095,48 | 20 040,00 | 21 450,00 | 107,04% |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 530 807,59 | 38 611 608,00 | 8 354 696,00 | 21,64% |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wyd.bieżące | 57 618,49 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące | 1 416 249,75 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 75,00% |
| 85204 | Rodziny zastępcze - wyd.bieżące | 76 498,73 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące | 67 691,25 | 79 413,00 | 57 270,00 | 72,12% |
| 85206 | Wspieranie rodziny - wyd.bieżące | 25 002,04 | 18 870,86 | 0,00 | 0,00% |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze -wydatki bieżące | 0,00 | 17 177 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze -wydatki majątkowe | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne - wyd.bieżące | 11 248 503,74 | 11 657 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące | 175 273,38 | 213 686,00 | 215 060,00 | 100,64% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące | 1 552 244,01 | 1 738 555,00 | 1 433 449,00 | 82,45% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące | 1 623 945,82 | 1 721 643,00 | 1 000 000,00 | 58,08% |
| 85216 | Zasiłki stałe - wyd.bieżące | 779 462,59 | 702 830,00 | 649 318,00 | 92,39% |
| 85219 | MOPS COS - wyd.bieżące | 2 649 876,43 | 2 590 227,14 | 2 767 340,00 | 106,84% |
| 85219 | MOPS COS - wyd.majątkowe | 44 977,41 | 0,00 | 33 000,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące | 97 265,05 | 110 000,00 | 389 000,00 | 353,64% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 521 759,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 716 198,90 | 775 309,00 | 88 500,00 | 11,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 292,90 | 274 155,00 | 16 912,00 | 6,17% |
| 85305 | Żłobki - wyd.bieżące | 75 187,50 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 37 749,40 | 18 155,00 | 16 912,00 | 93,15% |
| 85395 | Pozostała działalność - wyd.majątkowe | 16 356,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 691 078,26 | 452 985,00 | 434 850,00 | 96,00% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące | 12 462,35 | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące | 678 615,91 | 439 385,00 | 295 000,00 | 67,14% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 126 250,00 | |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 34 901 784,00 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 22 006 984,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 12 355 000,00 | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 271 200,00 | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze -wyd. bieżące | 0,00 | 0,00 | 146 600,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -wyd.bieżące | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 126 180,04 | 9 272 702,00 | 12 668 145,00 | 136,62% |
| 90002 | Gospodarka odpadami - wyd.bieżące | 3 452 463,40 | 4 187 481,00 | 3 738 834,00 | 89,29% |
| 90002 | Gospodarka odpadami - wyd.majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące | 375 767,03 | 511 863,00 | 492 000,00 | 96,12% |
| 90004 | Zieleń - wyd.bieżące | 397 687,48 | 465 975,00 | 314 000,00 | 67,39% |
| 90004 | Zieleń - wydatki majątkowe | 145 863,78 | 1 072 000,00 | 4 900 000,00 | 457,09% |
| 90005 | Ochrona powietrza -wydatki bieżące | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic - wyd.bieżące | 1 421 850,11 | 1 319 500,00 | 1 247 100,00 | 94,51% |
| 90015 | Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe | 53 936,89 | 313 930,00 | 760 000,00 | 242,09% |
| 90019 | Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące | 129 367,91 | 148 716,00 | 148 000,00 | 99,52% |
| 90095 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 1 048 353,73 | 1 248 237,00 | 1 063 211,00 | 85,18% |
| 90095 | Pozostała działalność - wyd.majątkowe | 2 050 889,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 933 745,81 | 3 616 175,00 | 3 776 467,00 | 104,43% |
| 92109 | Domy kultury - wyd.bieżące | 2 279 250,00 | 2 262 000,00 | 2 262 000,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki - wyd.bieżące | 1 003 975,00 | 950 325,00 | 1 027 860,00 | 108,16% |
| 92118 | Muzea - wyd.bieżące | 370 550,00 | 373 850,00 | 336 637,00 | 90,05% |
| 92120 | Ochrona zabytków - wyd.bieżące | 236 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,00% |
| 92120 | Ochrona zabytków - wyd.majątkowe | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 34 670,81 | 20 000,00 | 119 970,00 | 599,85% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 671 138,58 | 2 462 750,00 | 2 628 200,00 | 106,72% |
| 92601 | Obiekty sportowe - wyd.majątkowe | 0,00 | 854 000,00 | 2 150 000,00 | 251,76% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące | 1 196 427,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące | 391 666,55 | 390 650,00 | 390 000,00 | 99,83% |
| 92695 | Pozostała działalność - wyd.bieżące | 83 045,03 | 118 100,00 | 88 200,00 | 74,68% |
| | OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO: | 108 799 065,82 | 137 890 856,74 | 147 834 252,25 | 107,21% |
| | wydatki bieżące | 100 078 289,58 | 124 407 829,74 | 125 454 038,25 | 100,84% |
| | wydatki majątkowe | 8 720 776,24 | 13 483 027,00 | 22 380 214,00 | 165,99% |