



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 38

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 28 marca 2017 r.

z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku, uchwałą nr XVIII/141/2015 i wynosił po stronie dochodów **31.662.562,00 zł, w tym:** dochody bieżące ogółem: 31.562.562,00 zł, z tego związane z realizacją zadań zleconych 3.124.939,00 zł, dochody majątkowe ogółem: 100.000,00 zł, z tego związane z realizacją zadań zleconych 0,00 zł; a po stronie wydatków **33.575.865,00 zł, w tym:** 28.905.509,93 zł, w tym związane z realizacją zadań zleconych: 3.124.939,00 zł; wydatki majątkowe ogółem: 4.670.355,07 zł, z tego związane z realizacją zadań zleconych 0,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na rok 2016 wynosił: **1.913.303,00 zł**, którego źródłem pokrycia w całości były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody na rok 2016 to kwota: **3.065.000,00 zł, w tym:** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **2.465.000,00 zł** oraz kredyty zaciągane w bankach krajowych w kwocie: **600.000,00 zł**.

Założono, że planowane do spłaty w roku 2016 raty zobowiązań długoterminowych – rozchody - w wysokości **1.151.697,00 zł** pokryte zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 roku w planowanym budżecie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Uchwałą Nr XIX/143/2016 z dnia 21 stycznia 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę ogółem: **250,00 zł**.

2. Uchwałą Nr XX/144/2016 z dnia 28 stycznia 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę ogółem: **16.350,00 zł** 2015 roku z tytułu wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt rewitalizacji parku w Karsznicach.

3. Zarządzeniem Nr 157/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **48,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.

4. Zarządzeniem Nr 167/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych o kwotę **25.923,19 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

5. Zarządzeniem Nr 184/2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych o łączną kwotę **6.670,00 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

6. Uchwałą nr XXII/164/2016 Rada Gminy w dniu 31 marca 2016 roku **zwiększyła** planowane dochody własne i zlecone persaldo o kwotę: **241.536,00 zł** i wydatki zadań własnych i zleconych persaldo o kwotę: **1.440.536,00 zł oraz przychody o kwotę: 1.199.000,00 zł**. Zmiany wynikają z otrzymania ostatecznych kwot dotacji i subwencji oraz wprowadzenia części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. Zarządzeniem Nr 188/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych o kwotę **5.870.201,81 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

8. Zarządzeniem Nr 190/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **32,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.

9. Zarządzeniem Nr 196/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości ogółem: **146.518,81 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

10. Uchwałą nr XXII/172/2016 Rada Gminy w dniu 28 kwietnia 2016 roku **zwiększyła** wydatki o ogólną kwotę: **80.000,00 zł, oraz zwiększyła** przychody o kwotę: **80.000,00 zł**. Zmiany wynikają z wprowadzenia części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

11. Zarządzeniem Nr 203/2016 z dnia 11 maja 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości: **15.788,00 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

12. Zarządzeniem Nr 209/2016 z dnia 23 maja 2016 roku Wójt Gminy **zmniejszył persaldo** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **4.809,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

13. Zarządzeniem Nr 215/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych o łączną kwotę **97.195,00 zł** z powodu **zwiększenia** dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

14. Uchwałą Nr XXV/180/2016 Rada Gminy w dniu 23 czerwca 2016 roku **zwiększyła plan** wydatków zadań własnych o łączną kwotę **200.000,00 zł. Zwiększyła** przychody o kwotę: **200.000,00 zł**.

15. Zarządzeniem Nr 222/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **34.671,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

16. Zarządzeniem Nr 225/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **15,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

17. Zarządzeniem Nr 231/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **12.000,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

18. Uchwałą Nr XXVI/185/2016 z dnia 28 lipca 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę ogółem (persaldo): **59.568,00 zł**. Zwiększenie dochodów i wydatków wynika m.in. z otrzymania dotacji na zadanie pn. „Nasza wodna Eko-pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wojsławicach oraz „Aby chronić, trzeba poznać” – utworzenie Eko-pracowni przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.

19. Zarządzeniem Nr 236/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **17.938,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

20. Zarządzeniem Nr 241/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **5.884,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

21. Uchwałą Nr XXVII/192/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki (persaldo) zadań własnych o kwotę ogółem: **1.910,75 zł**.

22. Zarządzeniem Nr 244/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych persaldo o kwotę ogółem: **7.859,00 zł, w tym:** z powodu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

23. Zarządzeniem Nr 246/2016 z dnia 1 września 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych persaldo o kwotę ogółem: **9.200,20 zł, w tym:** z powodu zwiększenia dotacji celowej na zadania własne przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 kwota 9.202,00 oraz zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o 1,80 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozliczenie po II kwartałach 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

24. Zarządzeniem Nr 251/2016 z dnia 20 września 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **405,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

25. Zarządzeniem Nr 254/2016 z dnia 26 września 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **348.779,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

26. Zarządzeniem Nr 256/2016 z dnia 27 września 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **2.525,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

27. Uchwałą Nr XXVIII/198/2016 z dnia 29 września 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych persaldo o kwotę ogółem: **197.485,35 zł**, w tym, m.in.: z tytułu zwrotu za fundusz sołecki z roku 2015, z tytułu dotacji na Przebudowę drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy.

28. Zarządzeniem Nr 265/2016 z dnia 30 września 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **993.910,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 984.975,00 zł oraz kwota 8.935,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

29. Zarządzeniem Nr 270/2016 z dnia 10 października 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **48,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

30. Zarządzeniem Nr 273/2016 z dnia 20 października 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych persaldo o kwotę ogółem: **169.647,22 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; wypłat zasiłków stałych; na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

31. Uchwałą Nr XXIX/204/2016 z dnia 27 października 2016 Rada Gminy **zwiększyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę ogółem: **10.000,00 zł**. Dochody i wydatki zwiększone z tytułu otrzymania dotacji z Województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego: Budowa chodnika do placu zabaw i siłowni w Sołectwie Ogrodzisko oraz projektu Ogród Biblijny.

32. Zarządzeniem Nr 276/2016 z dnia 28 października 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę ogółem: **53.330,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; oraz na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego.

33. Zarządzeniem Nr 279/2016 z dnia 31 października 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **30.590,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

34. Zarządzeniem Nr 281/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych o kwotę ogółem: **4.786,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

35. Zarządzeniem Nr 284/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Wójt Gminy **zmniejszył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **65.420,32 zł** z powodu zmniejszenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

36. Zarządzeniem Nr 287/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku Wójt Gminy **zmniejszył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **354,00 zł** z powodu zmniejszenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

37. Uchwałą Nr XXX/208/2016 Rada Gminy w dniu 29 listopada 2016 roku **zwiększyła** plan dochodów własnych o łączną kwotę **5.112,00 zł**; **zmniejszyła** plan wydatków zadań własnych o łączną kwotę **594.888,00 zł**. **Zmniejszyła** przychody o kwotę: **600.000,00 zł**.

38. Zarządzeniem Nr 294/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań własnych persaldo o kwotę ogółem: **11.057,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej i zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

39. Zarządzeniem Nr 298/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku Wójt Gminy **zwiększył** plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę ogółem: **677.371,00 zł** z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

40. Uchwałą Nr XXXI/219/2016 z dnia 19 grudnia 2016 Rada Gminy **zmniejszyła** planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę ogółem: **93.000,00 zł**.

Po uwzględnieniu ww. zmian, plan dochodów zadań własnych i zleconych na 2016 rok wynosi 40.573.583,01 zł. Wykonanie dochodów wynosi 40.790.827,48 zł, tj. 100,54%.

Dochody za 2016 rok w **zadaniach własnych** na planowane **29.298.745,10 zł** (w tym: dochody majątkowe wyniosły: 544.429,90 zł, dochody bieżące 28.754.315,20 zł), wykonane zostały w kwocie **29.604.851,96 zł** (w tym: majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 436.961,04 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 29.167.890,92 zł), tj. **101,04%**.

Dochody **zadań zleconych**, na planowane **11.274.837,91 zł** (w tym: dochody majątkowe wyniosły 0,00 zł, dochody bieżące wyniosły: 11.274.837,91 zł), w 2016 roku wykonane zostały w **99,21%**, w wysokości **11.185.975,52 zł** (w tym: dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0,00 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 11.185.975,52 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę planowanych przychodów: **3.944.000,00 zł**, składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z 2014 roku w wysokości: **3.944.000,00 zł**.

Przychody wykonano w **147,93%** planu przychodów w kwocie: **5.834.294,98 zł**.

Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków zadań własnych i zleconych na 2016 rok wynosi 43.365.886,01 zł. Wykonanie wydatków wynosi 41.714.213,97 zł, tj. 96,19%.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach w **zadaniach własnych** zamyka się kwotą: **32.091.048,10 zł**.

Wydatki zadań własnych ogółem w 2016 roku wykonane zostały w **95,13%** w kwocie **30.528.238,45 zł** do planowanych rocznych wydatków **32.091.048,10 zł**.

W ogólnej kwocie planu **wydatków własnych** (bez rozchodów) wydatki majątkowe wyniosły: 5.402.994,44 zł, wydatki bieżące 26.688.053,66 zł. Wydatki majątkowe w 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie: 5.230.595,14 zł, wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 25.297.643,31 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków **zadań zleconych** wydatki majątkowe wyniosły 0,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły: **11.274.837,92 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0,00 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: **11.185.975,53 zł**, tj. w **99,21%** planowanych wydatków.

Rozchody zaplanowane na rok 2016 w wysokości 1.151.697,00 zł wykonane zostały w 2016 roku w wysokości 1.151.697,00 zł, tj. w 100,00%.

Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie 2016 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Program PO PT w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowskiego i Powiatu Łaskiego” Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XXIII/172/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2016 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 16.682,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XXIX/204/2016 z dnia 27 października 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2016 została zmniejszona kwota planu wydatków majątkowych o 0,02 zł, po zmianie kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 16.681,98 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr XXX/208/2016 z dnia 29 listopada 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2016 została zmniejszona kwota planu wydatków bieżących o kwotę 305,71 zł oraz majątkowych o 14.908,98 zł, po zmianie kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 1.467,29 zł. Sprawozdanie z realizacji przedstawia załącznik nr 2b.

Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 1, zadań zleconych w załączniku nr 1a, „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” w załączniku nr 1b, „Przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II” w załączniku nr 1c, Aby chronić, trzeba poznać” – utworzenie Eko-pracowni przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie w załączniku 1d, „Nasza wodna Eko-pracownia przyrodnicza” w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wojśławicach w załączniku 1e oraz przychody i rozchody w załączniku Nr 5.

Szczegółowe dane o wykonaniu wydatków zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 2, zadań zleconych w załączniku nr 2a, Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego w załączniku nr 2b „Dolina Rzeki Warty” w załączniku nr 2c, Śląsk Porty” w załączniku 2d, przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy w załączniku 2e i przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II w załączniku 2f

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu dochodów własnych za 2016 rok przedstawiają się jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo

W 2016 roku zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **127.742,42 zł** na plan **100.000,00 zł**, tj. **127,74%** planu, to czynsz od wartości sprzedanej wody za IV kwartał 2015 roku, I, II i III kwartał 2016 roku.

Leśnictwo

W 2016 roku zrealizowane zostały dochody na kwotę **2.528,15 zł** za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

W 2016 roku w dziale zrealizowano dochody w wysokości **350.843,29 zł** na planowane **329.003,00 zł**; w tym wpływ za zajęcie pasa drogowego 29.275,97 zł, odsetki i koszty upomnienia 33,18 zł oraz dotacje na: „Przebudowę drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” (w załączniku nr 1b) kwota: 280.854,14 zł, „Przebudowę drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II” (w załączniku nr 1c) kwota: 40.680,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości: **193.000,00 zł**. zrealizowane zostały w 2016 roku w kwocie: **125.759,56 zł**; w tym między innymi: wpływy z innych lokalnych opłat 33.695,30 zł - opłata adiacencka, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 49.721,26 zł, opłata eksploatacyjna 2.400,57 zł, opłata za odpady komunalne najemcy: 6.904,60 zł, koszty upomnienia: 46,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 32.452,66 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 538,77 zł.

Administracja publiczna

W 2016 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota: **1.355,51 zł** na planowane **34,00 zł**, między innymi za prowizję od składek ZUS i prowizję za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego, 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpłaty za wynajem.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale, na planowane **12.268.381,00 zł**, zrealizowane zostały w 2016 roku w wysokości **12.764.374,84 zł**, tj. **104,04%** planu i przedstawiają się, jak niżej:

- a) wpływy z karty podatkowej w 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie: **879,06 zł** na planowane **4.000,00 zł**,
- b) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2016 roku wykonane zostały w **106,44%** w łącznej wysokości **3.282.225,79 zł**, na planowane **3.083.500,00 zł**, w tym:
- | | |
|--|--|
| - podatek od nieruchomości | - 3.145.252,00 zł , tj. 106,80% planu |
| - podatek rolny | - 7.916,00 zł , |
| - podatek leśny | - 60.897,00 zł , |
| - podatek od środków transportowych | - 42.739,00 zł , |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 21.075,00 zł , |

- odsetki i koszty upomnień - **4.346,79 zł,**
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2016 roku wykonane zostały na planowane **2.201.000,00 zł** w kwocie **2.516.796,87 zł, tj. 114,35%** planu dochodów, w tym:
 - podatek od nieruchomości - **1.515.965,00 zł, tj. 116,61% planu**
 - podatek rolny - **561.185,00 zł,**
 - podatek leśny - **42.780,06 zł,**
 - podatek od środków transportowych - **111.410,00 zł,**
 - podatek od spadków i darowizn - **41.766,43 zł,**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - **235.890,21 zł,**
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat - **7.800,17 zł,**
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonane zostały w wysokości: **22.283,00 zł** na plan **18.000,00 zł**, w tym z tytułu opłaty skarbowej,
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie **3.928,25 zł** na planowane **7.000,00 zł**,
- f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości **6.880.931,00 zł** na planowane **6.766.000,00 zł, tj. 101,70%**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie **57.330,87 zł** na planowane **188.881,00 zł, tj. 30,35%**.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych w 2016 roku wystawiono 112 tytułów wykonawczych na kwotę 26.042,00 zł w tym 21 tytułów wykonawczych od zaległości z lat ubiegłych na kwotę 5.684,00 zł.

W 2016 roku dla zalegających w podatkach wystawiono 548 upomnień, w tym: 501 na osoby fizyczne – zobowiązania pieniężne, 28 dla osób prawnych, 11 na podatek od środków transportowych, 6 na opłatę adiacencką, 1 na czynsz mieszkaniowy i 1 na odpady komunalne.

Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **12.952.060,10 zł** w 2016 roku zrealizowane zostały w **100,52%** kwocie **13.019.764,94 zł**. Na kwotę tę składają się subwencja oświatowa, wyrównawcza, odsetki od środków na koncie, kwota kary za nieterminowe wykonanie usługi oraz dotacja na fundusz sołecki.

Oświata i wychowanie

W 2016 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota: **1.155.843,11 zł** na planowane **1.165.918,00 zł**, między innymi z tytułu: czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej w Janiszewicach, Szkole Podstawowej w Wojsławicach, wynajem pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym, Izabelowie, Krobanowie, Wojsławicach Janiszewicach, Czechach, Przedszkolu w Ochraniewie i Tymienicach, wynajem powierzchni dachu w Szkole Podstawowej w Izabelowie i Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czachach na łączną kwotę: **36.677,49 zł**, dotacja celowa na oddziały przedszkolne w kwocie **200.020,00 zł**, **85.546,60 zł** za czesne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach, **177.614,55 zł** - odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach, **135.562,88 zł** odpłatność z innych samorządów za uczęszczanie dzieci gminnych przedszkoli, dotacja celowa na przedszkole w kwocie **237.010,00**, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie **211.960,00 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie **564,77 zł**, dotacja „Aby chronić, trzeba poznać” – utworzenie Eko-pracowni przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie” **24.110,09 zł** załącznik nr 1d, dotacja” Nasza wodna Eko-pracownia przyrodnicza” w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wojsławicach” **34.776,73 zł** załącznik nr 1e i dotacja celowa na gimnazjum w kwocie **12.000,00 zł**.

Ochrona zdrowia

Z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do kasy gminy wpłynęły środki w kwocie **79.438,67 zł** na planowane **72.000,00 zł**, tj. **110,33%**.

Pomoc społeczna

W 2016 roku, wykonano dochody w wysokości **799.061,66 zł** na planowane **804.151,00 zł**, w tym między innymi: dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości **28.109,51 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, **412.984,36 zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe, **9.202,00 zł** wspieranie rodziny, **175.555,89 zł** - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, **136.708,00 zł** na dożywianie uczniów, wpływy za dopłatę do Domów Pomocy Społecznej w kwocie **15.900,00 zł**, za usługi opiekuńcze w kwocie **455,20 zł** i fundusz alimentacyjny: **20.146,70 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale w 2016 roku w wysokości: **105.742,00 zł** wykonane zostały w 2016 roku w kwocie **105.742,00 zł**, w tym: dotacja na stypendia dla uczniów i zakup podręczników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 roku, w dziale tym wpłynęły dochody w wysokości: **1.055.229,81 zł** na planowane **1.289.350,00 zł**; w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpływ za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w kwocie **9.850,10 zł**, w rozdziale 90002- „Gospodarka odpadami” w rozdziale 90003 - dochody z realizacji zadań z zakresu Gospodarki odpadami w kwocie **913.561,50 zł**; „w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wpływ dotacji na zadanie „Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Karsznicach w kwocie **16.350,00 zł**, w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości **115.468,21 zł**; wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i przesyłane udziałowo na konto Gminy.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia **załącznik nr 9**.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przedstawia **załącznik nr 10**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w 2016 roku w kwocie: **15.168,00 zł** na planowane **17.106,00 zł**.

Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w 2016 roku w kwocie: **2.000,00 zł** na planowane **2.000,00 zł**.

Dochody zadań zleconych

Na ogólną kwotę planu zadań zleconych na rok 2016 w kwocie: **11.274.837,91 zł** zrealizowano w 2016 roku dochody w wysokości: **11.185.975,52 zł**. Szczegółowa realizacja dochodów zadań zleconych została przedstawiona w **załączniku nr 1a**.

Wydatki

Plan wydatków na rok 2016 stanowił kwotę **43.365.886,01 zł**, z czego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **41.714.213,97 zł**, z przeznaczeniem na:

- **zadania własne gminy realizowane przez:**

- Urząd Gminy – **12.923.726,39 zł** na plan **14.174.945,71 zł**, tj. 91,18%,
- Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: **1.021.660,55 zł** na plan **1.029.941,00 zł**, tj. 99,20%,
- Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **603.039,99 zł** na plan **617.285,28 zł**, tj. 97,69%,
- Gminne Przedszkole w Tymienicach: **545.535,49 zł** na plan **555.796,02 zł**, tj. 98,15%,
- Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: **3.400.213,25 zł** na plan **3.438.122,44 zł**, tj. 98,90%,

- Szkołę Podstawową w Krobanowie : **1.658.967,84 zł** na plan **1.693.451,41 zł**, tj. 97,96%,
- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **1.754.874,73 zł** na plan **1.773.515,21 zł**, tj. 98,95%,
- Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **4.736.718,05 zł** na plan **4.801.331,98 zł**, tj. 98,66%,
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **1.296.262,25 zł** na plan **1.305.530,75 zł**, tj. 99,29%,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **1.719.620,44 zł** na plan **1.832.711,00 zł**, tj. 93,83%,
- zadanie „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – **1.467,29 zł** na plan **1.467,29 zł**, tj. 100,00%,
- projekt „Śląsk - Porty” – **10.666,66 zł** na plan **10.700,00 zł**, tj. 99,69%,
- projekt „Dolina Rzeki Warty” – **247,00 zł** na plan **250,00 zł**, tj. 98,80%,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” – **579.486,87 zł** na plan **580.000,00 zł**, tj. 99,91%,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II” – **275.751,64 zł** na plan **276.000,00 zł**, tj. 99,91%,

- zadania zlecone realizowane przez:

- Urząd Gminy – **317.810,40 zł** na plan **321.227,69 zł**, tj. 98,94%,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **10.774.985,62 zł** na plan **10.856.976,00 zł**, tj. 99,25%,
- Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: **4.583,51 zł** na plan **4.638,29 zł**, tj. 98,82%,
- Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: **29.726,69 zł** na plan **32.617,17 zł**, tj. 91,14%,
- Szkołę Podstawową w Krobanowie : **6.409,44 zł** na plan **6.435,15 zł**, tj. 99,60%,
- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **9.080,05 zł** na plan **9.371,60 zł**, tj. 96,89%,
- Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **36.578,34 zł** na plan **36.745,79 zł**, tj. 99,55%,
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **6.801,48 zł** na plan **6.826,23 zł**, tj. 99,64%.

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**.

W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla 31 sołectw.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania własne

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Zaplanowane wydatki w wysokości **155.100,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **88.892,70 zł**, co stanowi **57,31%** z przeznaczeniem na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

62.347,20 zł

- | | |
|---|----------------------|
| - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.181,16 zł, |
| - wydatki majątkowe | 42.166,04 zł. |

Na powyższą kwotę składa się:

- | | |
|--|-------------------|
| - wykonanie laminowanego ksera wielkoformatowego map | |
| miejscowości Czechy i Ogrodzisko | 75,01 zł, |
| - wymiana hydrantu w miejscowości Pratków | 946,15 zł, |

- projekt sieci wodociągowej w miejscowości Polków 4.400,00 zł,
- projekt budowy wodociągu i kanalizacji w Czechach 14.760,00 zł,
- budowa łącznika sieci wodociągowej w Tymienicach 13.384,04 zł,
- projekt budowy wodociągu w Karsznicach 7.380,00 zł,
- program budowy oraz analiza efektywności kosztów SUW Krobanów 21.402,00 zł.

Izby rolnicze:11.609,00 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 11.609,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- składka do Izby Rolniczej 11.609,00 zł.

Pozostała działalność:14.936,50 zł

- dotacje na zadania bieżące 14.936,50 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach 14.936,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

W budżecie gminy na 2016 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę **2.823.264,32 zł**, z czego zrealizowano – **2.777.135,26 zł**, tj. **98,37%**, z przeznaczeniem na:

Lokalny transport zbiorowy: 565.215,20 zł

- dotacje na zadania bieżące 565.215,20 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- transport publiczny na terenie gminy 565.215,20 zł.

Drogi publiczne powiatowe:486.923,85 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na budowę drogi

Annopole-Zamłynie oraz drogi Wojsławice-Wiktorów

485.456,56 zł,

Na zadanie „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” zaplanowano wydatki na kwotę **1.467,29 zł**, wydatkowano kwotę **1.467,29 zł**, co stanowi **100,00%** - załącznik 2b.

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

Drogi publiczne gminne:1.724.996,21 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.600,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 415.795,17 zł,
- wydatki majątkowe 1.306.601,04 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- remont i równanie dróg gminnych 138.686,06 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 42.245,30 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek 513,95 zł,
- przeglądy i naprawy kosiarek 2.040,33 zł,

- mechaniczne oczyszczanie dróg	7.100,00 zł,
- zakup i transport żużla	36.745,02 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych	31.141,39 zł,
- cięcie drzew	28.940,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu przebudowy drogi we wsi Tymienice	2.400,00 zł,
- koszenie traw	73.000,00 zł,
- remont wiat i przystanków autobusowych	16.441,15 zł,
- nasadzenia drzew	5.940,00 zł,
- okresowy przegląd dróg i mostów	12.669,00 zł,
- inne wydatki	803,08 zł,
- usługi z funduszu sołeckiego – zał. 6	19.729,89 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – zał. 6	17.476,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy	53.650,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchoczasy	118.029,61 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gajewniki	252.206,92 zł,
- dotacja na rozbudowę ulicy Żeromskiego	10.000,00 zł.

Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” zaplanowano wydatki na kwotę **580.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **579.486,87 zł**, co stanowi **99,91%** - załącznik 2e.

Zadanie realizowane w ramach PRGiPID, przy współudziale środków budżetu państwa. W zakres inwestycji dotyczył remontu jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych, odwodnienie i odmulenie istniejącego rowu, wykonanie chodnika.

Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II” zaplanowano wydatki na kwotę **276.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **275.751,64 zł**, co stanowi **99,91%** - załącznik 2f.

W zakres inwestycji weszło poszerzenie istniejącej jezdni, budowa chodników, remont zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur oraz remont poboczy. Ponadto wykonano odwodnienie skrzyżowania poprzez wybudowanie rowu krytego wraz z wpustami ulicznymi, do których betonowymi korytkami poprowadzono wodę.

Dział 630 - Turystyka.

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **250,00 zł** wydatkowano kwotę **247,00 zł**, co stanowi **98,80%**.

Powyższa kwota stanowi koszty partycypacji w pracach związanych z opracowaniem Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty” – załącznik nr 2c.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki w wysokości **527.353,52 zł** wykonane zostały w kwocie **432.483,22 zł**, tj. **82,01%**, z przeznaczeniem na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 306.378,86 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	33.487,61 zł,
- wydatki majątkowe	272.891,25 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykup gruntu, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.)	306.378,86 zł.
--	----------------

Pozostała działalność: 126.104,36 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	126.104,36 zł.
---	----------------

Na powyższą kwotę składa się:

- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę, ubezpieczenie, bieżące remonty) 126.104,36 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane wydatki w wysokości 127.570,00 zł wykonane zostały w 2016 roku w kwocie 89.075,08 zł, tj. 69,82%, w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego: 89.075,08 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.306,97 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 86.768,11 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 2.306,97 zł,
- wydatki związane z oceną aktualności i wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola 86.768,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane wydatki w wysokości 6.337.135,35 zł zostały wykonane w kwocie 6.073.931,31 zł, tj. 95,85%, z przeznaczeniem na:

Rady gmin: 125.332,87 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 2.634,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.698,20 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów na sesje 125.332,87 zł.

Urzędy gmin: 5.481.557,32 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.648.874,94 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 436.529,15 zł.

- wydatki majątkowe 2.396.153,23 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi 2.489.235,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.639,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i ciepła, szkolenie pracowników, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, diety zryczałtowane, delegacje, prenumerata fachowych czasopism, szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe, badania lekarskie pracowników 388.305,09 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu 48.224,06 zł,
- rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy 2.199.156,91 zł,
- zakup kontenerów 71.094,00 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia (serwerownia, regały do archiwum) 125.902,32 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 162.000,04 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.780,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 152.219,14 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- promocja jednostki 162.000,04 zł.

Pozostała działalność: 305.041,08 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42.215,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 184.916,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.910,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 42.215,00 zł,
- zakup materiałów, druków, szkolenia, delegacje 6.574,34 zł,
- zwrot podatku od nieruchomości 178.341,74 zł,
- wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów 77.910,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2016 opiewają na kwotę 341.396,07 zł, wydatkowane zostały w wysokości 306.262,84 zł, co stanowi 89,71% planu z przeznaczeniem na:

Komendy Powiatowe Policji: 24.500,00 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 22.500,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę 2.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu 22.500,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne: 281.762,84 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58.011,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199.186,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.765,00 zł,
- wydatki majątkowe 12.800,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne 58.011,13 zł,
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie, remonty strażnic oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp. 196.986,71 zł,
- zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego – zał.6 2.200,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze 11.765,00 zł.
- zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – zał. 6 12.800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości 150.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 142.834,09 zł, co stanowi 95,22%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 142.834,09 zł

- obsługa długu 142.834,09 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na zaplanowane wydatki w tym dziale na rezerwy ogólne i celowe, w wysokości **122.916,00 zł**, w 2016 roku nie wykonano żadnych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2016 w kwocie **15.150.662,82 zł** wykonane zostały w wysokości **14.824.135,94 zł**, tj. **97,84%**, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem:

7.447.933,84 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5.895.705,77 zł,**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **1.223.046,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **318.423,07 zł,**
- zakupy inwestycyjne **10.759,00 zł.**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach (szkoła podstawowa): 1.735.647,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **1.332.889,63 zł,**
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli **77.763,10 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **82.401,93 zł,**
- umowy zlecenia **4.222,00 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **84.593,63 zł,**
- energia elektryczna, woda **12.184,73 zł,**
- zakup środków czystości, paliwa gazowego, artykułów biurowych, tonerów, art. hydraulicznych, regału do biblioteki, rozmowy telefoniczne, abonament serwisowy, wywóz nieczystości, przewóz osób, pobór i badanie wody, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi kominiarskie, koszty przedłużenia gwarancji na oprogramowanie księgowo-kadrowe Sigid, koszty naprawy traktora, zaopatrzenie apteczki, odzież ochronna, zakup komputerów i monitorów, prenumerata, urządzenie wielofunkcyjne, zakup drzwi, instrumentów muzycznych, projektora, ekspresu do kawy, wieszaków, pomocy dydaktycznych, wyrzynarki, odkurzacza, krzeseł, art. elektrycznych, szkolenia pracowników, usługi medyczne oraz ubezpieczenie majątku. **130.833,30 zł,**
- wydatki inwestycyjne – zakup tablicy interaktywnej z projektorem, budowa pomieszczenia gospodarczego. **10.759,00 zł.**

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 1.058.491,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **752.264,44 zł,**
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli **44.084,08 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **48.254,76 zł,**
- umowy zlecenia **2.530,00 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **54.131,04 zł,**
- energia elektryczna, woda **14.476,38 zł,**
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, bindownicy, art. ogrodniczych, świetlówek, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, badania lekarskie, opłaty za usługi internetowe, abonament rtv, koszty prenumeraty, odzieży roboczej, tonerów, zakup szafek, odzieży roboczej, pieczętek oraz art. szkolnych, usługi informatyczne, przewóz osób, badanie próbek wody, zakup i położenie tynku, krzesła, stoły, świetlóówki, komputer, wiertła, oprogramowanie, krzesła, prenumerata, źródło, wody pitnej, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, koszty ubezpieczenia majątku. **142.750,61 zł.**

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 1.347.073,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **959.147,01 zł,**

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	48.664,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	64.717,65 zł,
- umowy zlecenia	592,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	51.508,58 zł,
- energia elektryczna, woda	27.232,01 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup monitora, keyborda, zakup art. chemicznych, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, abonament rtv, tonery, badania lekarskie, usługi kominiarskie, usługa badania hydrantów, instalacji oprogramowania, przedłużenia licencji, usługi hydrauliczne, pomiar instalacji alarmowej, stolarka drzwi, licencje, krzesła, meble, tablice, komputery, rolety, odzież ochronna i sportowa, mat. edukacyjne, mat. dydaktyczne, ubezpieczenie majątku.	195.211,74 zł.

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.421.982,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	1.090.844,87zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	75.258,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	77.164,74 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	78.415,00 zł,
- energia elektryczna i woda	15.784,96 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, nagrody na konkurs potyczki matematyczne, nagrody na inne konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, przewóz osób, usł. pocztowe, przegląd i naprawa ksero, zak. tonerów, art. hydraulicznych, zak. art. remontowych, zak. komody, art. metalowych, czajnika, odzieży roboczej, prenumerata, zak. testów, odnowienie licencji e- dziennik, odnowienie domeny potyczki, czyszczenie przewodów kominiarskich, naprawa aparatu fotograficznego zak. farb, dzienników, paliwa, rutera, mikrofonów, drukarki, tusze, mini rolet, radiomagnetofonów, książek, badanie hydrantów, przegląd budynku, serwis kotłów, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenie, przegląd ksero, zakup ćwiczeń i podręczników.	84.514,99 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.109.107,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	779.081,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	41.529,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	53.305,06 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.282,00 zł,
- energia elektryczna i woda	11.423,63 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości i śmieci, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, zakup art. elektrycznych, hydraulicznych, zakup papieru ksero, przegląd przewodów spalinowych, zakup znaczków pocztowych, transport uczniów na konkursy, przedłużenie licencji na programy, usługi informatyczne, zak. książek, antyram, konserwacja ksero, zakup nagród, zakup telewizora, uchwyty, kart pamięci, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, monitorów, programów komputerowych, toreb do laptopów, dyplomów, zak. półki, akcesoriów komputerowych, zak. paliwa do kosiarki, zakup naczyń, ziemi, art. spożywczych, wyrzynarki, pilarki, wiertarki, pleksy, płyty, testów, naprawa okablowania, delegacje, zak. farb, art. remontowych, zak. legitymacji, bębna, dorabianie kluczy, zak. strojów sportowych, prenumeraty, piasku, kamer z montażem, odzieży roboczej, kwiatów, tabletów, programów office, mebli, projektorów, tablic interaktywnych z montażem, przegląd budynku, serwis kotła, pomiary elektryczne, badanie UDT, przegląd instalacji sanitarnej, wymiana pompy,	173.485,95 zł.

usł. remontowe, opłata za serwer, domenę, ubezpieczenie, szkolenia pracowników, zakup ćwiczeń i podręczników.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 758.223,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	589.140,10 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	31.124,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	42.510,37 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27.554,00 zł,
- energia elektryczna i woda	6.649,93 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, wywozy śmieci, abonament RTV, zakup tonerów i tuszy do drukarki i ksero, prenumeraty czasopism, usługi hydrauliczne, elektryczne, przewóz dzieci, konserwacja i naprawa ksero, czyszczenie przewodów kominowych, przesyłka prenumerat, aktualizacja programu do świadectw szkolnych, badania profilaktyczne dla pracowników, usługi informacyjne, ubezpieczenie, przegląd kotła, kominów, gaśnic, budynku, pomiary elektryczne, utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe, zakup monitorów, laminarki, art. komputerowych, telewizora, mebli, szafy metalowej, drukarki, fotela, kosy, dmuchawy odzieży roboczej, zakup dzienników, farb, podręczników i ćwiczeń dla kl. I, II, IV, V przedł. licencji program antywirusowy. wymiana lamp, zak. pieczętek, oprawa dokumentów, akt. instr. ppoż, opiekun ucznia, usługi remontowe, szkolenia	61.244,28 zł.

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 17.409,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.640,00 zł,
- zakupy i delegacje	769,24 zł.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – ogółem: 702.660,16 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	602.546,25 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	60.605,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.507,97 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 69.271,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	47.068,07 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0”	5.002,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	6.095,56 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	2.789,03 zł,
- koszty zajęć rytmicznych, zakup art. elektrycznych, środków czystości, zabawek, tablicy interaktywnej, pomocy dydaktyczne.	8.316,80 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 252.623,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	206.494,15 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0”	13.269,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	14.788,29 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	9.637,16 zł,
- tablica, klocki, wieża, usł. zdrowotne, zajęcia rytmiczne, pomoce dydaktyczne.	8.434,32 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 241.148,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	196.811,86 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0”	13.059,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	10.826,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	12.403,92 zł,

- zajęcia rytmiczne, zabawki, regały. 8.046,48 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 74.984,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 60.301,81 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 4.182,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.661,34 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 3.168,00 zł,
- zakup materiałów dla klasy „O”, 3.671,26 zł.
zak. zabawek, art. papierniczych, zajęcia rytmiki

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 64.631,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 52.613,07 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 3.993,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.885,40 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 3.139,00 zł,
- zakup materiałów dla klasy „O, zabawek, pom. dydaktycznych 999,97 zł.

Przedszkola – ogółem: 2.171.055,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.503.162,43 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 593.640,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.251,90 zł.

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 598.850,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 417.799,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 16.432,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 25.734,28 zł,
- umowy zlecenia 148,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.595,27 zł,
- energia elektryczna, woda 10.834,84 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, środki chemiczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy śmieci i nieczystości płynnych, abonament RTV, dostęp do internetu, zakup pomocy dydaktycznych, płynu do zmywarki, badania lekarskie, język angielski i rytmika, koszty prenumeraty, zakup rolet zewnętrznych, termo-higrometra, dysku twardego, tuszy i tonerów, gazu w butlach, barierki zabezpieczającej, farb, prenumeraty, fartuchów, oświetlenia, rolet, koszty ubezpieczenia majątku. 65.623,45 zł,
- wydatki na żywność 44.683,47 zł.

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Czechach: 895.449,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 638.026,18 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 41.845,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 38.047,22 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32.701,00 zł,
- zakup środków czystości, Internet, telefon, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, ścieków, konserwacja dźwigu, deratyzacja, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma, zaj. rytmiki, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników, zak. piasku, naprawa mikrofonu, przegląd gaśnic, zak. oleju opałowego, laminatora, piaskownicy, placu zabaw, sztucznej trawy, utworzenie stref bezpieczeństwa, zak. wykładziny, kserokopiarki, domofonu, przegląd kominów, delegacje, ubezpieczenie, szkolenia. 60.120,93 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolu 77.491,36 zł,
- energia i woda 7.217,92 zł.

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 543.337,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	359.999,41 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	15.974,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	23.408,02 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21.312,00 zł,
- energia elektryczna i woda, gaz	5.302,27 zł,
- zakup opału, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości i śmieci, abonament RTV, monitoring, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja, zak. art. biurowych i papierniczych, zajęcia z rytmiki, jez. angielskiego, zak. tuszy, tonera, utrzymanie domeny, strony internetowej, zak. zabawek, pomocy dydaktycznych, książek, zak. baterii, półki, sztucznej trawy na plac zabaw, zakup i wymiana bębna, zak. ubrań roboczych, dostęp do portalu, zak. placu zabaw, dywanu, medykam. odkurzacza, chodnika, art. remontowych, art. elektrycznych, ubezpieczenie, szkol. ppoż., aktualizacja instrukcji ppoż. wymiana pompy	76.240,20 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolu	41.100,98 zł.

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 133.416,98 zł, w tym:

- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich	133.277,18 zł,
- delegacje	139,80 zł.

Gimnazja – ogółem:

3.027.925,08 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.470.886,17 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	410.412,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.726,74 zł,
- wydatki majątkowe	13.900,00 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.285.184,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi gimnazjów	968.960,73 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów	57.294,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów	64.206,31 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44.636,31 zł,
- zakup środków czystości, paliwa gazowego, artykułów biurowych, tonerów, art. hydraulicznych oraz elektrycznych, odzież ochronna, zakup biurka dla nauczyciela, narzędzi murarskich, tonerów, rozmowy telefoniczne, abonament serwisowy, wywóz nieczystości, pobór i badanie wody, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi kominiarskie, koszty przedłużenia gwarancji na oprogramowanie księgowo-kadrowe Sigid, naprawa traktora, kopiarki oraz drukarki, usługi medyczne, koszty podróży służbowych, koszty przesyłek, zaopatrzenie apteczki, zakup sprzętu sportowego, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, żaluzje, mat. remontowe, stroje sportowe, szafki do szatni, ubezpieczenie majątku.	118.422,47 zł,
- energia elektryczna, woda	17.764,20 zł,
- zakup inwestycyjny - projektor z tablicą interaktywną	13.900,00 zł.

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.742.740,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	1.344.477,48 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów	75.431,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	93.241,65 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59.612,00 zł,
- energia elektryczna i woda	35.934,31 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, przegląd ksero, zak. bębna, dysku, wywozy nieczystości stałych i płynnych, nagrody na konkursy, zakup tonerów do drukarki i ksero, przedłużenie licencji Vulcan, konserwacja dźwigu, transport uczniów, zakup art. elektrycznych, opłata za gwarancję programów Sigid, zak. paliwa, kwitariuszy, art. hydrauliczne, zak. części do kosiarki, opłata e-dziennik, ubezpieczenie, zak. wiertarki, czujników ruchu, odzieży dla n-la wf, usł. pocztowe, przesyłka, oprawa dokumentów, naprawa wyparzarki, zak. art. remontowych, elektrycznych, prenumerata, zak. kwiatów, art. spoż., mini rolet, drukarki, antyram, ekranu projekcyjnego, mebli, strojów sportowych, piłek, stojaku do map, bad. lekarskie, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, próbnego egzaminu, zak. ćwiczeń i książek, usługa noclegów i gastronomiczna, wymiana silnika, naprawa drukarki, komputera, przegląd kominów, odnowienie licencji programy antywirusowe.

134.042,88 zł

Dowozenie uczniów do szkół:

409.869,23 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.339,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 369.529,87 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 40.339,36 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 369.529,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

62.793,80 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 62.793,80 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 14.458,10 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 6.952,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 7.645,14 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 4.189,16 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 17.322,08 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 6.217,51 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 3.811,60 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 2.198,21 zł.

Stołówki szkolne- ogółem:

473.519,30 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 260.528,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 212.991,30 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 155.320,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki 81.021,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.918,16 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.856,25 zł,
 - gaz, artykuły przemysłowe, art. chemiczne, śr. czystości 2.919,37 zł,
 - wydatki na żywność 61.605,08 zł.

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 318.199,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi	161.631,02zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.957,57 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.562,00 zł,
- zakup art. chemicznych,	2.999,57 zł,
- wyżywienie dzieci	138.049,03 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– ogółem: 37.065,53 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.199,63 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	1.984,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	881,40 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 27.853,26 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	25.715,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	367,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	54,02 zł,
- energia elektryczna, woda	133,54 zł,
- wywozy śmieci, olej i zakup materiałów bieżących	1.582,70 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 9.212,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczyciel	8.395,77 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	514,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33,92 zł,
- zak. oleju opałowego, śmieci, ścieki,	200,23 zł,
- energia elektryczna, woda	68,03 zł.

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 – ogółem: 478.189,07 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443.032,86 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	11.267,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.889,02 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 57.335,40 zł.

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi	51.829,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	2.684,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	123,89 zł,
- energia elektryczna, woda	141,88 zł,
- wywozy śmieci, paliwo gazowe, szkolenia i zakup materiałów	2.555,68 zł.

wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 70.389,95 zł

wywozy śmieci, olej i zakup materiałów bieżących, pomocy dydaktycznych szkolenia	3.586,80 zł,
---	--------------

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 164.215,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	152.838,48 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	10.054,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629,11 zł,
- zak. oleju opałowego, śmieci, ścieki, konserwacja windy, przeglądy	461,56 zł,
- energia elektryczna i woda	231,79 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 37.278,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	34.887,13 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	1.291,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529,05 zł,
- zak. oleju opałowego, śmieci, ścieki, przeglądy	464,10 zł,
- energia elektryczna i woda	107,13 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 83.685,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	77.357,20 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	5.210,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392,86 zł,
- zak. oleju opałowego, śmieci, ścieki,	554,68 zł,
- energia elektryczna, woda	170,39 zł.

Pozostała działalność 13.124,93 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	12.524,93 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	600,00 zł,
- nagrody Wójta za postępy w nauce	8.445,96 zł,
- badania wad postawy	3.780,00 zł,
- organizacja Dnia Nauczyciela	298,97 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w wysokości **94.500,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **78.312,62 zł**, tj. w **82,87%**.

Programy polityki zdrowotnej: 15.760,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.760,00 zł.
---	---------------

Na powyższą kwotę składa się:

- badania USG piersi dla mieszkanki gminy	11.200,00 zł,
- badania dzieci w szkołach	4.560,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 62.552,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.693,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47.429,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.430,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- diety dla członków komisji	2.430,00 zł,
- koszty umów-zleceń	12.693,23 zł,
- wpłata na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym	2.000,00 zł,

- organizacja konkursów „Domowi Detektywi” i „Jaś i Małgosia”, zakupy i usługi bieżące, szkolenia, przewóz uczniów, warsztaty terapeutyczne, obóz stacjonarny - **załącznik nr 7.** **45.429,39 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki na rok 2016 w wysokości **1.853.711,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.734.146,80 zł**, co stanowi **93,55%**.

Domy Pomocy Społecznej

311.823,18 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **311.823,18 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 16 osobom **311.823,18 zł.**

Rodziny zastępcze:

34.779,85 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **34.779,85 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wydano na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej **34.779,85 zł.**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

4.222,87 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - **załącznik nr 8** **4.222,87 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- realizacja dyżurów interwencyjno-wspierających **2.520,00 zł,**
- prenumerata i materiały profilaktyczne **1.702,87 zł.**

Wspieranie rodziny:

18.805,22 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **15.522,92 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **3.282,30 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie **15.522,92 zł,**
- ryczałt samochodowy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **3.282,30 zł.**

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

4.000,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **4.000,00 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych. **4.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

28.109,51 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **28.109,51 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono składki zdrowotne za 59 osób pobierających zasiłki stałe **28.109,51 zł.**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe **252.984,00 zł:**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **252.984,00 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 66 osób na kwotę **98.821,00 zł,**
- wypłacono zasiłki celowe dla 212 rodzin na kwotę **154.163,00 zł.**
Dodatki mieszkaniowe: **7.442,19 zł:**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.442,19 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych **7.442,19 zł.**
Zasiłki stałe: **320.000,36 zł:**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **320.000,36 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono zasiłki stałe dla 61 osób **320.000,36 zł.**
Ośrodki pomocy społecznej: **532.056,50 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **506.583,49 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **25.473,01 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi **506.583,49 zł,**
- opłacono pozostałe koszty związane z obsługą **25.473,01 zł.**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: **2.160,00 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **2.160,00 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacano jedną osobę sprawującą usługi opiekuńcze na umowę o dzieło **2.160,00 zł.**
Pozostała działalność: **217.763,12 zł:**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **20.892,12 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **196.871,00 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

- woda dla Schroniska w Henrykowie **2.861,30 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - opłacono posiłki

oraz wypłacono zasiłki na posiłek	196.871,00 zł,
- opłacono koszty dowozu posiłków	4.837,00 zł,
- doposażenie punktów żywieniowych	13.193,82 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **10.700,00 zł**, w 2016 roku wydatkowano kwotę **10.666,66 zł**, co stanowi **99,69%**.

Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna załącznik Nr 2d.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.043.415,30 zł** na 2016 rok zrealizowane zostały w kwocie **1.005.093,87 zł**, tj. **96,33%**.

<u>Świetlice szkolne:</u>	<u>766.211,32 zł</u>
---------------------------	----------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673.940,48 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	43.050,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.220,78 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 238.315,78 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	199.074,64 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	14.280,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.466,99 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	10.998,65 zł,
- zakup materiałów, prenumerata, usługi zdrowotne	495,00 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 115.190,56 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	91.549,17 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	7.368,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.744,12 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	5.048,33 zł,
- zakup mebli, wideofonu, mater. biurowych, usł. zdrowotne	5.480,83 zł.

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 65.870,81 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	53.539,35 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4.359,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.908,20 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	2.859,75 zł.

- zakup materiałów sportowych, pilek, koszty przesyłki **1.204,50 zł.**

- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 176.063,19 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	142.878,07 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	13.813,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.176,58 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	10.195,00 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 68.674,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	56.808,33 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4.519,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.861,16 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	3.485,00 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 102.096,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	89.225,18 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4.880,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.708,69 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	3.283,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 192.004,30 zł:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.492,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.512,30 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- stypendia dla uczniów	190.512,30 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi stypendiów oraz materiałów biurowych	1.492,00 zł.

Pozostała działalność 46.878,25 zł:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.893,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące	6.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	33.984,50 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw	3.843,75 zł,
- dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wędrujące Artystyczne Lato WAL-a 2016”	6.000,00 zł,
- usługa brukarska – utwardzenie pod urządzeniami siłowni	336,63 zł,
- zakupy i usługi z funduszu sołeckiego – zał. 6	2.713,37 zł,
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – zał. 6	33.984,50 zł.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizacja wydatków w tym dziale za 2016 rok, na plan 2.737.800,81 zł wynosi 2.408.852,87 zł, tj. 87,98%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 277.118,44 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	59.313,44 zł,
- wydatki majątkowe	217.805,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- opłata roczna – rzeka Tymianka	32,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	59.275,60 zł,
- energia elektryczna – przepompownie ścieków	5,24 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	194.500,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ogrodzisko	23.305,00 zł.

Gospodarka odpadami:942.811,83 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 933.234,83 zł,
- wydatki majątkowe 9.577,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- abonament QNet, aktualizacja oprogramowania wyroby azbestowe 3.301,36 zł,
- opłata komornicza 172,81 zł,
- wywóz nieczystości komunalnych 925.905,06 zł,
- odbiór opon rolniczych 3.855,60 zł,
- mapy i program na budowę PSZOK 9.577,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:119.276,41 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 119.276,41 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- organizacja festynu recyklingowego 28.552,02 zł,
- oczyszczanie wiat przystankowych i sprzątanie placów zabaw 48.222,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – oczyszczalnia Wojsławice 26.590,81 zł,
- zbiórka wyrobów azbestowych 14.491,61 zł,
- zakup koszy ulicznych 1.419,97 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:3.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- konserwacja pomnika przyrody 3.000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:39.726,54 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 39.726,54 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- Działania i programy informacyjne odnośnie odnawialnych źródeł energii 28.042,77 zł,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 11.683,77 zł.

Schronisko dla zwierząt:403.149,50 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 403.149,50 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- schronisko dla zwierząt za wylapywanie i hotelowanie psów 401.779,50 zł,
- usługa weterynaryjna 1.370,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:463.460,31 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 351.002,63 zł,
- wydatki majątkowe 112.457,68 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- konserwacja oświetlenia ulicznego 57.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – energia 283.250,63 zł,
- uzupełnienie oświetlenia 1.800,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia – wydatki z funduszu sołeckiego – zał. 6 8.952,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Henryków	1.852,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręby	27.318,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janiszewice	23.000,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia ulicznego	5.999,99 zł,
- budowa linii napowietrznej w miejscowości Ochraniew	7.000,00 zł,
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – zał. 6	47.287,69 zł.

Pozostała działalność:160.309,84 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.933,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68.713,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.332,80 zł,
- wydatki majątkowe	78.330,20 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	9.833,14 zł,
- wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych	2.332,80 zł,
- badania lekarskie, odpis na ZFŚS pracowników robót publicznych	1.208,93 zł,
- opracowanie strat wykorzystania drogi S-8	6.150,00 zł,
- zakupy i usługi na terenach komunalnych	10.294,26 zł,
- wynagrodzenia z funduszu sołeckiego – zał. 6	1.100,00 zł,
- zakupy i usługi z funduszu sołeckiego – zał. 6	51.060,51 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – zał. 6	78.330,20 zł.

Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **459.673,90 zł** wykonano w wysokości **406.787,00 zł**, tj. **88,49%**.

Pozostałe zadania z zakresu kultury:2.191,95 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,95 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	1.606,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- oprawa muzyczna na dożynkach w sołectwie Biały Ług	585,95 zł,
- organizacja dożynek w sołectwie Biały Ług	1.606,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:284.022,03 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	79.722,05 zł,
- wydatki majątkowe	204.299,98 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- zakupy dla świetlic wiejskich	70,00 zł,
- budowa chodnika we wsi Ogrodzisko	5.500,00 zł,
- energia elektryczna – świetlice	8.268,94 zł,
- usługi dla świetlic wiejskich	3.414,09 zł,
- zakupy i usługi dla świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego – zał. 6	62.469,02 zł,
- dokumentacja przebudowy OSP Korczew	15.000,00 zł,
- rozbudowa świetlicy w Henrykowie	106.218,00 zł,
- klimatyzacja we wsi Polków	1.643,32 zł,
- wydatki inwestycyjne świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego – zał. 6	67.691,08 zł,
- zakupy inwestycyjne dla świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego – zał. 6	13.747,58 zł.

Biblioteki:

95.000,00 zł:

- dotacje na zadania bieżące 95.000,00 zł.
- Na powyższą kwotę składa się:
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie 4 filii z terenu gminy Zduńska Wola. 95.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

20.000,00 zł:

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł.
- Na powyższą kwotę składa się:
- dotacja dla Parafii w Korczewie 20.000,00 zł.

Pozostała działalność:

5.573,02 zł:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.573,02 zł.
- Na powyższą kwotę składa się:
- wykonanie Ogrodu Biblijnego we wsi Suchoczaszy 5.573,02 zł.

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **155.599,00 zł** na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości **149.381,18 zł**, tj. w **96,00%**, z przeznaczeniem na:

Obiekty sportowe:

40.999,33 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.318,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.680,36 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu 25.318,97 zł,
- konserwacja i czyszczenie boisk, zakup sprzętu 14.935,09 zł,
- zakup materiałów chemicznych – wydatki ZGSPiP w Czechach 745,27 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 108.381,85 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.643,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 47.240,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące 57.498,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- wsparcie finansowe dla 6-ciu Klubów Sportowych i 1-go Stowarzyszenia 57.498,00 zł,
- zajęcia na pływalni 8.880,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dyplomów, inne drobne zakupy i usługi (woda mineralna, koszty wysyłki), wynagrodzenia dla sędziów 37.828,85 zł,
- organizacja biegu po gminie 2.200,00 zł,
- zakupy z funduszu sołectkiego – zał. 6 1.975,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie **11.274.837,91 zł** zrealizowane zostały w kwocie – **11.185.975,53 zł**, co stanowi **99,21%** planu.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **217.947,03 zł** na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości **217.947,03 zł**, tj. w **100,00%**, z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność:217.947,03 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **217.947,03 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa **213.673,56 zł,**
- materiały biurowe i wynagrodzenia **4.273,47 zł.**

Dział - 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **77.827,00 zł** na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości **77.528,71 zł**, tj. w **99,62%**, z przeznaczeniem na:

Urzędy Wojewódzkie: 77.528,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **77.528,71 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej **77.348,71 zł,**
- zakupy – akcja kurierska **180,00 zł.**

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **9.046,00 zł** na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości **9.045,99 zł**, tj. w **100,00%**, z przeznaczeniem na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 9.045,99 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **2.376,00 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.669,99 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców **2.376,00 zł.**
- zakup urn wyborczych **6.669,99 zł.**

Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **1.600,00 zł** na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości **1.600,00 zł**, tj. w **100%**, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.600,00 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- zakupy w ramach Obrony Cywilnej (kamizelki, latarki) **1.600,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2016 w kwocie **97.601,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **94.111,30 zł**, tj. w **99,22%**, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem: 58.805,44 zł:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **58.805,43 zł,**
- dotacja na zadania bieżące **0,01 zł.**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 15.793,37 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **15.793,37 zł,**

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 6.409,44 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **6.409,44 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 9.080,05 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **9.080,05 zł,**
- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 15.555,36 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **15.555,36 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 6.801,48 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **6.801,48 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 4.583,51 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **4.583,51 zł,**
- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 582,23 zł w tym:**
- zakup drukarki **582,22 zł,**
- zwrot dotacji za podręczniki **0,01 zł.**
- Gimnazja – ogółem: 35.305,86 zł:**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **35.305,86 zł.**
- Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej
- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 13.933,32 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **13.933,32 zł,**
- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 21.022,98 zł, w tym:**
- zakup podręczników oraz ćwiczeń **21.022,98 zł,**
- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 349,56 zł w tym:**
- zakup drukarki **349,56 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki na rok 2016 w wysokości **10.870.816,88 zł** wykonane zostały w kwocie **10.785.742,50 zł**, co stanowi **99,22%**.

Świadczenia wychowawcze: 6.941.081,79 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **54.135,45 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **50.837,24 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.836.109,10 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono 13 727 świadczeń wychowawczych na kwotę **6.836.109,10 zł,**
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły **104.972,69 zł.**

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny**oraz składki na ubezpieczenie emerytalne****i rentowe z ubezpieczenia społecznego:****3.820.819,47 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **240.221,37 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **21.357,89 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.559.240,21 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych **10.616,60 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono 20 447 świadczeń rodzinnych na kwotę **3.182.433,21 zł,**
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły **86.893,19 zł,**
 - wypłacono 864 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **308.462,00 zł,**
 - na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano **9.253,86 zł,**
 - wypłacono zasiłki dla opiekuna **68.345,00 zł,**
 - koszty obsługi zasiłków dla opiekuna wyniosły **2.560,94 zł,**
 - składki na ubezpieczenie społeczne za 29 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **120.472,31 zł,**
 - składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku dla opiekuna za 10 świadczeniobiorców **17.019,49 zł,**
 - składki na ubezpieczenie społeczne za 18 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy **14.762,87 zł.**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **23.700,96 zł:**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **23.700,96 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono składki dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **17.874,59 zł,**
- opłacono składki dla 4 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **2.246,40 zł,**
- opłacono składki dla 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **3.579,97 zł.**

Dodatki mieszkaniowe: **140,28 zł:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **140,28 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- wypłata dodatków energetycznych **140,28 zł.**

W trakcie I półrocza 2016 roku realizowane zostały następujące wydatki niewygasające z roku 2015:

1. Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – Projekt przebudowy drogi gminnej Czechy - Ogrodzisko – 84.000,00 zł.
2. Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – Aktywna Dolina Rzeki Warty – dokumentacja – 62,00 zł.
3. Rozdział 90015 – „Oświetlenie uliczne” – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochraniew – 3.505,50 zł.
4. Rozdział 90015 – „Oświetlenie uliczne” – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochraniew – 18.483,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/221/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęto wydatki niewygasające z upływem roku 2016:

5. Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – Projekt budynków wielorodzinnych w Gminie Zduńska Wola – 48.117,50 zł.

6. Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – geodezyjny podział działki położonej we wsi Tymienice – 1.800,00 zł.

7. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – Opracowanie katalogu ofert inwestycyjnych – 3.952,99 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami realizowane przez Urząd Gminy Zduńska Wola w roku zostały wykonane w kwocie 94.638,98 zł i przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem 74.469,03 zł, w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 roku	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	127 742,42	127,74
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>100 000,00</u>	<u>127 742,42</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,85	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	127 740,57	
020	Leśnictwo	0,00	2 528,15	
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>2 528,15</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 528,15	
600	Transport i łączność	0,00	29 309,15	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>29 309,15</u>	
0490	Wpływy i innych lokalnych opłat	0,00	29 275,97	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,58	
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	125 759,56	65,16
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<u>193 000,00</u>	<u>125 759,56</u>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	40 599,90	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 721,26	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 446,97	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 452,66	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	538,77	
750	Administracja publiczna	34,00	1 355,51	
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34,00</u>	<u>23,25</u>	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	23,25	
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>1 332,26</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	472,26	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 268 381,00	12 764 374,84	104,04
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>879,06</u>	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	879,06	
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>3 083 500,00</u>	<u>3 282 225,79</u>	106,44
0310	Podatek od nieruchomości	2 945 000,00	3 145 252,00	106,80
0320	Podatek rolny	6 500,00	7 916,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	60 897,00	
0340	Podatek od śr. transportowych	80 000,00	42 739,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	21 075,00	

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 114,79	
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 201 000,00</u>	<u>2 516 796,87</u>	114,35
0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 515 965,00	116,61
0320	Podatek rolny	580 000,00	561 185,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	42 780,06	
0340	Podatek od śr. transportowych	100 000,00	111 410,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	41 766,43	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	235 890,21	147,43
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 216,84	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 523,33	
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>18 000,00</u>	<u>22 283,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 283,00	
75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 928,25</u>	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	3 928,25	
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 954 881,00</u>	<u>6 938 261,87</u>	99,76
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 766 000,00	6 880 931,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 881,00	57 330,87	30,35

758	Różne rozliczenia	12 952 060,10	13 019 764,94	100,52
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 388 062,00</u>	<u>10 388 062,00</u>	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 388 062,00	10 388 062,00	
75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 313 169,00</u>	<u>2 313 169,00</u>	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 169,00	2 313 169,00	
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>250 829,10</u>	<u>318 533,94</u>	126,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	101 524,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 272,75	68 441,35	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 129,45	33 129,45	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 426,90	115 426,90	
801	Oświata i wychowanie	1 107 030,00	1 096 956,29	99,09
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>18 000,00</u>	<u>29 128,40</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	526,96	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	28 568,45	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,99	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</u>	<u>200 020,00</u>	<u>204 940,50</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 920,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 020,00	200 020,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>654 010,00</u>	<u>633 206,04</u>	
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 626,10	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			

	w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	187 000,00	177 614,55	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 392,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	135 562,88	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 010,00	237 010,00	
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 721,35</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 716,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,82	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>217 000,00</u>	<u>211 960,00</u>	
0830	Wpływy z usług	217 000,00	211 960,00	
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	79 438,67	110,33
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>72 000,00</u>	<u>79 438,67</u>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00	79 438,67	
852	Pomoc społeczna	804 151,00	799 061,66	99,37
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 900,00</u>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	15 900,00	
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>9 202,00</u>	<u>9 202,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 202,00	9 202,00	
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 000,00</u>	<u>20 146,70</u>	

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	20 146,70	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>28 389,00</u>	<u>28 109,51</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 389,00	28 109,51	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>92 984,00</u>	<u>92 984,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 984,00	92 984,00	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>322 283,00</u>	<u>320 000,36</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 283,00	320 000,36	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>176 585,00</u>	<u>175 555,89</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 585,00	175 555,89	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>455,20</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,20	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 708,00</u>	<u>136 708,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 708,00	136 708,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	105 742,00	105 742,00	100,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>105 742,00</u>	<u>105 742,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 742,00	105 742,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 350,00	1 055 229,81	81,84
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 000,00</u>	<u>9 850,10</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 850,10	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>870 000,00</u>	<u>913 561,50</u>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	905 718,16	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 491,34	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16 350,00</u>	<u>16 350,00</u>	
0244	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 350,00	16 350,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000,00</u>	<u>115 468,21</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	115 468,21	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 106,00	15 168,00	88,67
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 606,00</u>	<u>1 606,00</u>	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 606,00	1 606,00	
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>10 500,00</u>	<u>8 562,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 562,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
Ogółem dochody zadań własnych		28 910 854,10	29 224 431,00	101,08
Dochody bieżące:		28 795 427,20	29 109 004,10	
Dochody majątkowe:		<u>215 426,90</u>	<u>115 426,90</u>	
Razem		29 010 854,10	29 224 431,00	

Załącznik Nr 1 a do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 947,03	217 947,03	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>217 947,03</u>	<u>217 947,03</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	217 947,03	217 947,03	
750	Administracja publiczna	77 827,00	77 528,71	
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>77 827,00</u>	<u>77 528,71</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	77 827,00	77 528,71	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 046,00	9 045,99	
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 046,00</u>	<u>9 045,99</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 046,00	9 045,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 600,00	1 600,00	
801	Oświata i wychowanie	97 601,00	94 111,29	96,42
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 652,00</u>	<u>58 805,43</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 652,00	58 805,43	
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>37 949,00</u>	<u>35 305,86</u>	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	37 949,00	35 305,86	
852	Pomoc społeczna	10 870 816,88	10 785 742,50	
85211	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>7 001 340,00</u>	<u>6 941 081,79</u>	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 001 340,00	6 941 081,79	
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 845 543,00</u>	<u>3 820 819,47</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	10 616,60	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 831 843,00	3 810 202,87	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>23 793,00</u>	<u>23 700,96</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23 793,00	23 700,96	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>140,88</u>	<u>140,28</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	140,88	140,28	
Ogółem dochody zadań zleconych		11 274 837,91	11 185 975,52	99,21
Dochody bieżące:		11 274 837,91	11 185 975,52	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		11 274 837,91	11 185 975,52	

Załącznik Nr 1 b do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów za 2016 rok „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E
w miejscowości Czechy”**

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 rok	% wykonania
600	Transport i łączność	288 323,00	280 854,14	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>288 323,00</u>	<u>280 854,14</u>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	106 031,14	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	181 323,00	174 823,00	
Ogółem dochody		288 323,00	280 854,14	97,41
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		288 323,00	280 854,14	
Razem		288 323,00	280 854,14	

Załącznik Nr 1 c do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów za 2015 rok „Przebudowa drogi gminnej nr 119057E
wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II”**

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 rok	% wykonania
600	Transport i łączność	40 680,00	40 680,00	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>40 680,00</u>	<u>40 680,00</u>	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40 680,00	40 680,00	
Ogółem dochody		40 680,00	40 680,00	100,00
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		<u>40 680,00</u>	<u>40 680,00</u>	
Razem		40 680,00	40 680,00	

Załącznik Nr 1 d do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów za 2015 rok „Aby chronić, trzeba poznać” - utworzenie
Eko-pracowni przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie”**

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 rok	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	24 111,00	24 110,09	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 111,00</u>	<u>24 110,09</u>	
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych porozumień między jst	24 111,00	24 110,09	
Ogółem dochody		24 111,00	24 110,09	99,99
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		24 111,00	24 110,09	
Razem		24 111,00	24 110,09	

Załącznik Nr 1 e do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów za 2015 rok „Nasza wodna Eko-pracownia przyrodnicza”
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wojsławicach”**

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 rok	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	34 777,00	34 776,73	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>34 777,00</u>	<u>34 776,73</u>	
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych porozumień między jst	34 777,00	34 776,73	
Ogółem dochody		34 777,00	34 776,73	99,99
Dochody bieżące :		0,00	0,00	
Dochody majątkowe :		34 777,00	34 776,73	
Razem		34 777,00	34 776,73	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	155 100,00	88 892,70	57,31
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>124 400,00</u>	<u>62 347,20</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	20 181,16	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	20 181,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	20 181,16	
	Wydatki majątkowe:	83 400,00	42 166,04	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	83 400,00	42 166,04	
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 609,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	11 609,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	11 609,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 609,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 700,00</u>	<u>14 936,50</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	18 700,00	14 936,50	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 700,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 936,50	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	

600	Transport i łączność	1 965 797,03	1 920 429,46	97,69
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>568 000,00</u>	<u>565 215,20</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	568 000,00	565 215,20	
	- dotacje na zadania bieżące	568 000,00	565 215,20	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>486 000,00</u>	<u>485 456,56</u>	
	Wydatki majątkowe:	486 000,00	485 456,56	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	486 000,00	485 456,56	
	- dotacja celowa udzielana między jedn. samorz. teryt.	486 000,00	485 456,56	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>911 797,03</u>	<u>869 757,70</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	436 997,03	418 395,17	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	436 997,03	418 395,17	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	2 600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 397,03	415 795,17	
	Wydatki majątkowe:	474 800,00	451 362,53	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	474 800,00	451 362,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 353,52	432 483,22	82,01
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>386 353,52</u>	<u>306 378,86</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	81 753,52	33 487,61	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 753,52	33 487,61	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 753,52	33 487,61	
	Wydatki majątkowe:	304 600,00	272 891,25	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	304 600,00	272 891,25	
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141 000,00</u>	<u>126 104,36</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	141 000,00	126 104,36	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 000,00	126 104,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	126 104,36	

	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	127 570,00	89 075,08	69,82
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>127 570,00</u>	<u>89 075,08</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	127 570,00	89 075,08	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 570,00	89 075,08	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 570,00	2 306,97	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	86 768,11	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 337 135,35	6 073 931,31	95,85
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>133 500,00</u>	<u>125 332,87</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	133 500,00	125 332,87	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	2 634,67	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 634,67	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00	122 698,20	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 717 818,35</u>	<u>5 481 557,32</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	3 286 724,35	3 085 404,09	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 286 724,35	3 085 404,09	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 812 662,00	2 648 874,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 062,35	436 529,15	
	Wydatki majątkowe:	2 431 094,00	2 396 153,23	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 431 094,00	2 396 153,23	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>165 517,00</u>	<u>162 000,04</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	165 517,00	162 000,04	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	165 517,00	162 000,04	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 900,00	9 780,90	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 617,00	152 219,14	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>320 300,00</u>	<u>305 041,08</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	320 300,00	305 041,08	
	- wydatki jednostek budżetowych	242 300,00	227 131,08	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 700,00	42 215,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 600,00	184 916,08	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	77 910,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 396,07	306 262,84	89,71
75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>24 500,00</u>	<u>24 500,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
	Wydatki majątkowe:	22 500,00	22 500,00	
75411	<u>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>314 896,07</u>	<u>281 762,84</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	301 704,00	268 962,84	
	- wydatki jednostek budżetowych	286 704,00	257 197,84	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 600,00	58 011,13	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 104,00	199 186,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 765,00	
	Wydatki majątkowe:	13 192,07	12 800,00	

	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	13 192,07	12 800,00	
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	142 834,09	95,22
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>142 834,09</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	142 834,09	
	- obsługa długu	150 000,00	142 834,09	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	122 916,00	0,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>122 916,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	122 916,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 916,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 916,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 150 662,82	14 824 135,94	97,84
80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>7 589 403,54</u>	<u>7 447 933,84</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	7 577 703,54	7 437 174,84	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 256 079,83	7 118 751,77	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 993 668,08	5 895 705,77	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 411,75	1 223 046,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 623,71	318 423,07	
	Wydatki majątkowe:	11 700,00	10 759,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	11 700,00	10 759,00	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</u>	<u>711 251,56</u>	<u>702 660,16</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	711 251,56	702 660,16	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	670 810,93	663 152,19	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	607 083,00	602 546,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 727,93	60 605,94	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 440,63	39 507,97	

	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 248 781,70</u>	<u>2 171 055,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 248 781,70	2 171 055,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 173 944,70	2 096 803,10
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 512 599,70	1 503 162,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 345,00	593 640,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 837,00	74 251,90
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 047 912,17</u>	<u>3 027 925,08</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 034 012,17	3 014 025,08
	- wydatki jednostek budżetowych	2 900 681,89	2 881 298,34
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 477 960,89	2 470 886,17
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 721,00	410 412,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 330,28	132 726,74
	Wydatki majątkowe:	13 900,00	13 900,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	13 900,00	13 900,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>426 222,84</u>	<u>409 869,23</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	426 222,84	409 869,23
	- wydatki jednostek budżetowych	426 222,84	409 869,23
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00	40 339,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 222,84	369 529,87
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>76 450,00</u>	<u>62 793,80</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	76 450,00	62 793,80
	- wydatki jednostek budżetowych	76 450,00	62 793,80
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 450,00	62 793,80

Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>495 973,73</u>	<u>473 519,30</u>
Wydatki bieżące, z tego:		495 973,73	473 519,30
- wydatki jednostek budżetowych		495 973,73	473 519,30
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		264 604,73	260 528,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 369,00	212 991,30
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>38 418,29</u>	<u>37 065,53</u>
Wydatki bieżące, z tego:		38 418,29	37 065,53
- wydatki jednostek budżetowych		37 452,90	36 184,13
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 897,20	34 199,63
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 555,70	1 984,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		965,39	881,40
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>490 887,99</u>	<u>478 189,07</u>
Wydatki bieżące, z tego:		490 887,99	478 189,07
- wydatki jednostek budżetowych		466 426,08	454 300,05
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		451 918,71	443 032,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 507,37	11 267,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 461,91	23 889,02
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 361,00</u>	<u>13 124,93</u>

	Wydatki bieżące, z tego:	25 361,00	13 124,93	
	- wydatki jednostek budżetowych	25 361,00	13 124,93	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 361,00	12 524,93	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	94 500,00	78 312,62	82,87
85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 760,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	15 760,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 760,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 760,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>72 000,00</u>	<u>62 552,62</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	62 552,62	
	- wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	60 122,62	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	12 693,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200,00	47 429,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 430,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 853 711,00	1 734 146,80	93,55
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>355 220,00</u>	<u>311 823,18</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	355 220,00	311 823,18	
	- wydatki jednostek budżetowych	355 220,00	311 823,18	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 220,00	311 823,18	

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>34 780,00</u>	<u>34 779,85</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	34 780,00	34 779,85
	- wydatki jednostek budżetowych	34 780,00	34 779,85
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 780,00	34 779,85
85205	<u>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>4 222,87</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	4 222,87
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 222,87
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 222,87
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 702,00</u>	<u>18 805,22</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	30 702,00	18 805,22
	- wydatki jednostek budżetowych	30 702,00	18 805,22
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 112,00	15 522,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590,00	3 282,30
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>28 389,00</u>	<u>28 109,51</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	28 389,00	28 109,51
	- wydatki jednostek budżetowych	28 389,00	28 109,51

z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 389,00	28 109,51
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85214 <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>252 984,00</u>	<u>252 984,00</u>
Wydatki bieżące, z tego:	252 984,00	252 984,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 984,00	252 984,00
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85215 <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 442,19</u>
Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 442,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 442,19
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85216 <u>Zasiłki stałe</u>	<u>322 283,00</u>	<u>320 000,36</u>
Wydatki bieżące, z tego:	322 283,00	320 000,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 283,00	320 000,36
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>585 485,00</u>	<u>532 056,50</u>
Wydatki bieżące, z tego:	585 485,00	532 056,50
- wydatki jednostek budżetowych	585 485,00	532 056,50
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 885,00	506 583,49
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	25 473,01
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85228 <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 160,00</u>	<u>2 160,00</u>
Wydatki bieżące, z tego:	2 160,00	2 160,00
- wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	2 160,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 160,00	2 160,00

	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>219 708,00</u>	<u>217 763,12</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	219 708,00	217 763,12	
	- wydatki jednostek budżetowych	22 837,00	20 892,12	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 837,00	20 892,12	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 871,00	196 871,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	1 043 415,30	1 005 093,87	96,33
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>785 395,43</u>	<u>766 211,32</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	785 395,43	766 211,32	
	- wydatki jednostek budżetowych	732 154,62	716 990,54	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	684 987,62	673 940,48	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 167,00	43 050,06	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,81	49 220,78	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>210 892,00</u>	<u>192 004,30</u>	91,04
	Wydatki bieżące, z tego:	210 892,00	192 004,30	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 150,00	1 492,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150,00	1 492,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 742,00	190 512,30	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 127,87</u>	<u>46 878,25</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	13 143,37	12 893,75	
	- wydatki jednostek budżetowych	7 143,37	6 893,75	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 143,37	6 893,75	
	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	
	Wydatki majątkowe:	33 984,50	33 984,50	

	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	33 984,50	33 984,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 800,81	2 408 852,87	87,98
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>348 000,00</u>	<u>277 118,44</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	59 313,44	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 000,00	59 313,44	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	59 313,44	
	Wydatki majątkowe:	223 000,00	217 805,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	22 300,00	217 805,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>970 000,00</u>	<u>942 811,83</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	950 000,00	933 234,83	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	950 000,00	933 234,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	933 234,83	
	Wydatki majątkowe	20 000,00	9 577,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	9 577,00	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>162 400,00</u>	<u>119 276,41</u>	73,45
	Wydatki bieżące, z tego:	162 400,00	119 276,41	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 400,00	119 276,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 295,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 105,00	119 276,41	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	3 000,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	3 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	3 000,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	

90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>45 000,00</u>	<u>39 726,54</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	39 726,54	
	- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	39 726,54	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	39 726,54	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90013	<u>Schronisko dla zwierząt</u>	<u>500 000,00</u>	<u>403 149,50</u>	80,63
	Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	403 149,50	
	- wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	403 149,50	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	403 149,50	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>488 158,01</u>	<u>463 460,31</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	373 800,00	351 002,63	
	- wydatki jednostek budżetowych	373 800,00	351 002,63	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 800,00	351 002,63	
	Wydatki majątkowe:	114 358,01	112 457,68	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	114 358,01	112 457,68	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>208 242,80</u>	<u>160 309,84</u>	76,98
	Wydatki bieżące, z tego:	129 847,70	81 979,64	
	- wydatki jednostek budżetowych	119 847,70	79 646,84	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 742,07	10 933,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 105,63	68 713,70	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 332,80	
	Wydatki majątkowe:	78 395,10	78 330,20	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	78 395,10	78 330,20	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 673,90	406 787,00	88,49
92105	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>2 191,95</u>	<u>2 191,95</u>	

	Wydatki bieżące, z tego:	2 191,95	2 191,95	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 191,95	2 191,95	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	585,95	585,95	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606,00	1 606,00	
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>318 481,95</u>	<u>284 022,03</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	93 361,19	79 722,05	
	- wydatki jednostek budżetowych	93 361,19	79 722,05	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 361,19	79 722,05	
	Wydatki majątkowe:	225 120,76	204 299,98	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	225 120,76	204 299,98	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	95 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000,00</u>	<u>5 573,02</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	5 573,02	
	- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	5 573,02	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	5 573,02	
926	Kultura fizyczna i sport	155 599,00	149 381,18	96,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>44 789,00</u>	<u>40 999,33</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	44 789,00	40 999,33	
	- wydatki jednostek budżetowych	44 789,00	40 999,33	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	25 318,97	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 789,00	15 680,36	

Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>110 810,00</u>	<u>108 381,85</u>	97,81
Wydatki bieżące, z tego:		110 810,00	108 381,85	
- wydatki jednostek budżetowych		52 810,00	50 883,85	
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 739,00	3 643,41	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 071,00	47 240,44	
- dotacje na zadania bieżące		58 000,00	57 498,00	
Ogółem wydatki zadań własnych		31 222 630,80	29 660 618,98	95,00
Wydatki bieżące:		26 686 586,36	25 296 176,01	
Wydatki majątkowe:		<u>4 536 044,44</u>	<u>4 364 442,97</u>	
Razem		31 222 630,80	29 660 618,98	

Załącznik Nr 2 a do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	
010	Rolnictwo i leśnictwo	217 947,03	217 947,03	100,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>217 947,03</u>	<u>217 947,03</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	217 947,03	217 947,03	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 947,03	217 947,03	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 947,03	217 947,03	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	77 827,00	77 528,71	99,62
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>77 827,00</u>	<u>77 528,71</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	77 827,00	77 528,71	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 827,00	77 528,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 647,00	77 348,71	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 046,00	9 045,99	100,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 046,00</u>	<u>9 045,99</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	9 046,00	9 045,99	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 046,00	9 045,99	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 376,00	2 376,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 670,00	6 669,99	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 600,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 600,00	1 600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	97 601,01	94 111,30	96,42
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 652,01</u>	<u>58 805,44</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	59 652,01	58 805,44	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 652,01	58 805,44	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 652,01	58 805,44	
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>37 949,00</u>	<u>35 305,86</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	37 949,00	35 305,86	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 949,00	35 305,86	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 949,00	35 305,86	
852	Pomoc społeczna	10 870 816,88	10 785 742,50	99,22
85211	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>7 001 340,00</u>	<u>6 941 081,79</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	7 001 340,00	6 941 081,79	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 258,00	104 972,69	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 956,00	54 135,45	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 302,00	50 837,24	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 082,00	6 836 109,10	
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 845 543,00</u>	<u>3 820 819,47</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	3 845 543,00	3 820 819,47	
	- wydatki jednostek budżetowych	280 889,00	261 579,26	

z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256 444,00	240 221,37	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 445,00	21 357,89	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564 654,00	3 559 240,21	
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85213 <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej</u> <u>oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>23 793,00</u>	<u>23 700,96</u>	
Wydatki bieżące, z tego:	23 793,00	23 700,96	
- wydatki jednostek budżetowych	23 793,00	23 700,96	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 793,00	23 700,96	
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85215 <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>140,88</u>	<u>140,28</u>	
Wydatki bieżące, z tego:	140,88	140,28	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,88	140,28	
Ogółem wydatki zadań zleconych	11 274 837,92	11 185 975,53	99,21
Wydatki bieżące:	11 274 837,92	11 185 975,53	
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Razem	11 274 837,92	11 185 975,53	

Załącznik Nr 2 b do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wy- datków za 2016r	%
600		Transport i łączność	1 467,29	1 467,29	100,00
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 467,29</u>	<u>1 467,29</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	1 467,29	1 467,29	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467,29	1 467,29	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			1 467,29	1 467,29	100,00
Wydatki bieżące:			1 467,29	1 467,29	
Wydatki majątkowe:			0,00	0,00	
Razem			1 467,29	1 467,29	

Załącznik Nr 2 c do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok „DOLINA RZEKI WARTY”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	
630	Turystyka	250,00	247,00	98,80
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>250,00</u>	<u>247,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	250,00	247,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	250,00	247,00	
	Ogółem wydatki	250,00	247,00	98,80
Wydatki bieżące:		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe:		250,00	247,00	
Razem		250,00	247,00	

Załącznik Nr 2 d do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok „ŚLĄSK PORTY”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00	10 666,66	99,69
85395	Pozostała działalność	10 700,00	10 666,66	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	10 700,00	10 666,66	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	10 700,00	10 666,66	
	Ogółem wydatki	10 700,00	10 666,66	99,69
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	10 700,00	10 666,66	
	Razem	10 700,00	10 666,66	

Załącznik Nr 2 e do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”

Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	
600		Transport i łączność	580 000,00	579 486,87	99,91
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>580 000,00</u>	<u>579 486,87</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	580 000,00	579 486,87	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	580 000,00	579 486,87	
		Ogółem wydatki	580 000,00	579 486,87	99,91
Wydatki bieżące:			0,00	0,00	
Wydatki majątkowe:			580 000,00	579 486,87	
Razem			580 000,00	579 486,87	

Załącznik Nr 2 f do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków za 2016 rok „Przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową
odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały etap II”**

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 r.	
600	Transport i łączność	276 000,00	275 751,64	99,91
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>276 000,00</u>	<u>275 751,64</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	276 000,00	275 751,64	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	276 000,00	275 751,64	
	Ogółem wydatki	276 000,00	275 751,64	99,91
Wydatki bieżące:		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe:		276 000,00	275 751,64	
Razem		276 000,00	275 751,64	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 400,00	42 166,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 400,00	42 166,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	42 166,04
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Karsznice w działkach nr ewid. 58/14 i 263/1	15 400,00	7 380,00
			Przebudowa SUW w Krobanowie	50 000,00	21 402,00
			Wykonanie łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Tymienice	18 000,00	13 384,04
600			Transport i łączność	1 816 800,00	1 792 057,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00	485 456,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00	485 456,56
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojsławice - Wiktorów - 300 mb	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe - Zamłyniec	386 000,00	385 456,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 800,00	1 306 601,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 800,00	1 296 601,04
			Modernizacja drogi gminnej nr 119072E wraz z pobocznymi we wsi Ochraniew	13 800,00	13 500,00
			Projekt przebudowy drogi wraz z wybudowaniem pobocza od kaplicy do Krobanówka	20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119057E wraz z budową odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Izabelów Mały -Etap II	276 000,00	275 751,64
			Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy	580 000,00	579 486,87
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchoczasz o długości 645 m	119 000,00	118 029,61
			Przebudowa dróg w miejscowości Gajewniki	252 500,00	252 206,92
			Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem	54 000,00	53 650,00
			Wiata przystankowa we wsi Krobanów	5 500,00	3 976,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do ul. Plac Krakowski, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żeromskiego w Zduńskiej Woli	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	250,00	247,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250,00	247,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	247,00
			Aktywna Dolina Rzeki Warty -dokumentacja	250,00	247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00	272 891,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 600,00	272 891,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	64 575,00
			Projekt budynków wielorodzinnych w Gminie Zduńska Wola	64 600,00	64 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	208 316,25
			70005- Wykup gruntów	240 000,00	208 316,25
750			Administracja publiczna	2 431 094,00	2 396 153,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 094,00	2 396 153,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 199 156,91
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli	2 200 000,00	2 199 156,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 094,00	196 996,32
			Zakup kontenerów biurowych	71 094,00	71 094,00
			Zakup Pierwszego wyposażenia do Urzędu Gminy	60 000,00	29 839,80
			Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem	100 000,00	96 062,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 692,07	35 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	22 500,00	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 192,07	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 192,07	12 800,00
			Zakup i montaż kostki brukowej przed OSP Annopole Nowe	13 192,07	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 600,00	24 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 700,00	10 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	10 759,00
			Zakup monitora do pracowni informatycznej w SP Janiszewice	11 700,00	10 759,00
	80110		Gimnazja	13 900,00	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00
			Zakup monitora do pracowni informatycznej w Gimnazjum Janiszewice	13 900,00	13 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00	10 666,66
	85395		Pozostała działalność	10 700,00	10 666,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 700,00	10 666,66

			Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo - przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty	10 700,00	10 666,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 984,50	33 984,50
	85495		Pozostała działalność	33 984,50	33 984,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 315,50	21 315,50
			Doposażenie placu zabaw przy SP Izabelów	10 649,30	10 649,30
			Rozbudowa wiejskiego placu zabaw we wsi Czechy	10 666,20	10 666,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej we wsi Ogrodzisko	12 669,00	12 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 753,11	418 169,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	217 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 305,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodzisko	24 000,00	23 305,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	194 500,00
			90001- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	199 000,00	194 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	9 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 577,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Tymienice, gmina Zduńska Wola	20 000,00	9 577,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 358,01	112 457,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 358,01	112 457,68
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Henryków	12 600,00	12 452,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Poręby od ul. Widawskiej w kierunku Poręb	33 200,00	32 518,00
			Oświetlenie uliczne Karolew - Beniaminów	4 000,00	3 936,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze 12/14 we wsi Ostrówek	18 297,69	18 297,68
			Oświetlenie uliczne we wsi Michałów na odcinku od OSP Michałów do skrzyżowania z drogą 14	15 260,32	15 254,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochraniew	7 000,00	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janiszewice	24 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 395,10	78 330,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 395,04	60 330,20
			Altana wraz z utwardzeniem we wsi Karsznice	8 021,00	8 021,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej we wsi Tymienice	10 532,04	10 532,04
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Opiesin	5 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Kłady	9 922,00	9 857,16
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Piaski (altana wraz z utwardzeniem)	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowych na działce wiejskiej we wsi Wymysłów	4 920,00	4 920,00

			Zakup i ułożenie kostki brukowej na działce sołeckiej we wsi Wólka Wojsławska	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,06	18 000,00
			Zakup piłkochwytów na działce wiejskiej w Korczewie	12 000,06	12 000,00
			Zakup urządzeń do zewnętrznej siłowni we wsi Karsznice	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 120,76	204 299,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 120,76	204 299,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 373,18	190 552,40
			Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Henrykowie	107 000,00	106 218,00
			Adaptacja poddasza z przebudową klatki schodowej w budynku OSP Korczew z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	15 000,00	15 000,00
			Klimatyzacja w świetlicy w budynku OSP w Polkowie	14 500,00	14 500,00
			Kostka brukowa wraz z ułożeniem przy świetlicy wiejskiej w Krobanowie	8 000,00	8 000,00
			Mebel wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Suchoczasach	3 500,00	3 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zamłynie	10 269,74	10 260,00
			Projekt świetlicy przy OSP Zborowskie	20 000,00	0,00
			Zakup i montaż chłodni i klimatyzatora do świetlicy we wsi Rębieskie (przy OSP)	11 000,00	10 999,99
			Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską we wsi Pratków	12 629,03	12 600,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską we wsi Zborowskie	9 474,41	9 474,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 747,58	13 747,58
			Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w OSP Izabelów	5 500,00	5 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców wsi Czechy	3 949,30	3 949,30
			Zakup sprzętu nagłaśniającego sołectwo Czechy	4 298,28	4 298,28
Razem				5 402 994,44	5 230 595,14

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

	Cel	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Dotacja dla jst	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Przedmiotowe							
Podmiotowe							
celowe	Finansowanie kosztów prowadzenia punktu zbiorczego zwłok zwierzęcych (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	15 000,00	14 936,50	Gmina Zadzim			
	Dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na zakup czujek przeciwczerwonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6 uchwały)	2 000,00	0,00	Powiat Zduńskowolski			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe - Zamłynie	386 000,00	385 456,56	Powiat Zduńskowolski			
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego (§ 6 uchwały)	1 467,29	1 467,29	Powiat Zduńskowolski			
	Dotacja na realizację transportu zbiorowego (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	568 000,00	565 215,20	Miasto Zduńska Wola			
	Dotacja dla biblioteki pełniacej zadania biblioteki gminnej (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	95 000,00	95 000,00	Miasto Zduńska Wola			

	Rozbudowa ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do ul. Plac Krakowski, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żeromskiego w Zduńskiej Woli (§ 6 uchwały)	10 000,00	10 000,00	Miasto Zduńska Wola			
	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo - przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	10 700,00	10 666,67	Powiat Zduńskowski			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojsławice - Wiktorów - 300 mb (§ 6 uchwały)	100 000,00	100 000,00	Powiat Zduńskowski			
					2 500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851,85195 (zadania bieżące) (§ 7 uchwały)
					6 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 854,85495 (zadania bieżące) (§ 7 uchwały)
					199 000,00	194 500,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 900,

							90001 (wydatki inwestycyjne) (§ 7 uchwały)
					58 000,00	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926,92605 (zadania bieżące w zakresie sportu) (§ 7 uchwały)
					20 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921,92120) (§ 7 uchwały)
Razem		1 188 167,29	1 182 742,22		285 500,00	220 500,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2016 rok

§	Przychody	Plan na 2016 rok	Wykonanie przychodów za 2016 rok	%
		3 944 000,00	5 834 294,98	147,93
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 944 000,00	5 834 294,98	
	Ogółem przychody	3 944 000,00	5 834 294,98	147,93

§	Rozchody	Plan na 2016 rok	Wykonanie rozchodów za 2016 rok	%
		1 151 697,00	1 151 697,00	100,00
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 151 697,00	1 151 697,00	
	Ogółem rozchody	1 151 697,00	1 151 697,00	100,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Fundusz sołecki na rok 2016

L.p.	Sołectwo	Propozycja wykorzystania środków	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Rozdział	Paragraf
1.	Annopole Nowe	1. zakup i montaż kostki brukowej przed remizą OSP	13 192,07	12 800,00	75412	6050
	Razem		13 192,07	12 800,00		
2.	Annopole Stare	1. Zagospodarowanie placu wiejskiego (teren przy szkole podstawowej)	0,00	0,00	90095	4210
		1. Zagospodarowanie placu wiejskiego (teren przy szkole podstawowej)	9 558,66	9 558,66		4300
	Razem		9 558,66	9 558,66		
3.	Biały Ług	1. Utrzymanie placu wiejskiego (zakup impregnatu do malowania altanki, zakup paliwa, oleju i żyłki do koszenia placu i boiska)	191,11	191,11	90095	4210
		2. Wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych (zakup materiałów)	366,38	366,35	90095	4210
		3. Zakup materiałów służących do organizacji festynu rodzinnego, dnia dziecka, rajdu rowowego, święta plonów	0,00	0,00	90095	4210
		4. Partycypacja w kosztach wykonania projektu przebudowy drogi wraz z wybudowaniem pobocza w formie chodnika od kaplicy do Krobanówka	12 095,16	0,00	60016	6050
		5. Stojak na rowery	118,00	117,99	90095	4210
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Henrykowie	924,51	924,51	90095	4210
	Razem		13 695,16	1 599,96		
4.	Czechy	1. Zakup taboretu gazowego, namiotu wystawienniczego oraz uniwersalnego na potrzeby KGW oraz pozostałych mieszkańców	5 634,01	5 634,01	92109	4210
		2. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców, OSP i KGW	3 949,30	3 949,30	92109	6060
		3. Rozbudowa o kolejne elementy wiejskiego placu zabaw	10 666,20	10 666,20	85495	6050
		4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 298,28	4 298,28	92109	6060
		5. Zakup stołu na wyposażenie salki wiejskiej przy OSP	2 300,00	2 300,00	92109	4210
		6. Zakup plenerowych koszy na śmieci	523,98	523,98	92109	4210
		7. Zakup materiałów potrzebnych do budowy i remontu wiejskiej tablicy ogłoszeń	577,53	566,88	92109	4210
	Razem		27 949,30	27 938,65		

5.	Gajewniki	1. Osuszanie budynku świetlicy w Gajewnikach	0,00	0,00	92109	6050
		2. Zakup paliwa	300,00	299,97	92109	4210
		3. Ogólny remont świetlicy wiejskiej w Gajewnikach	10 544,33	4 250,00	92109	4270
	Razem		10 844,33	4 549,97		
6.	Gajewniki-Kolonia	1. Akcja letnia „Wędrujące artystyczne lato”	600,00	351,80	92109	4210
		2. Osuszanie budynku świetlicy w Gajewnikach	0,00	0,00	92109	6050
		3. Ogólny remont świetlicy wiejskiej w Gajewnikach	9 377,90	4 250,00	92109	4270
	Razem		9 977,90	4 601,80		
7.	Henryków	1. Postawienie słupów oświetleniowych	10 600,00	10 600,00	90015	6050
		2. Zamontowanie lamp oświetleniowych (uzupełnienie)	1 800,00	1 800,00	90015	4300
		3. Wymiana okien w budynku gospodarczym	0,00	0,00	92109	4300
		4. Zakup farby do renowacji placu zabaw	150,00	150,00	85495	4210
		5. Zorganizowanie imprezy z okazji dnia dziecka	0,00	0,00	90095	4210
		6. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1 396,70	1 396,70	92109	4210
	Razem		13 946,70	13 946,70		
8.	Izabelów	1. Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji budynku OSP w Izabelowie	0,00	0,00	75412	6050
		2. Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w OSP Izabelów (szafa chłodnicza, klimatyzator, okap)	10 000,00	5 500,00	92109	6060
				4 500,00		4210
		3. Dokumentacja drogi 129/1	4 000,00	2 800,00	60016	4300
		4. Zakup termosów na potrzeby KGW	2 100,00	1 719,83	92109	4210
		5. Modernizacja budynku gospodarczego przy OSP Izabelów	0,00	0,00	75412	4210
		5. Modernizacja budynku gospodarczego przy OSP Izabelów	1 200,00	1 200,00	75412	4300
	Razem	6. Doposażenie placu zabaw przy SP Izabelów	10 649,30	10 649,30	85495	6050
	Razem		27 949,30	26 369,13		
9.	Janiszewice	1. Zakup eko groszku dla OSP Janiszewice	4 000,00	3 985,03	92109	4210
		2. Przełożenie chodnika od przejazdu do drogi powiatowej	9 194,03	9 193,29	60016	4270
		3. Zakup 2 szt. lamp - Janiszewice 8	0,00	0,00	90015	4300
		4. Częściowe dofinansowanie oświetlenia Karolew-Beniaminów	4 000,00	3 936,00	90015	6050
		5. Dofinansowanie dnia dziecka	0,00	0,00	90095	4210
		6. Piknik rodzinny	0,00	0,00	90095	4210
		7. Dzień Seniora - wycieczka piesza/rowerowa - impreza integracyjna	0,00	0,00	90095	4210
		8. Zakup kostki brukowej przy przystanku koło OSP	1 000,00	1 000,00	75412	4210

		9. Kostka brukowa z ułożeniem przy skrzynkach pocztowych (na gruncie stanowiącym własność gminy)	0,00	0,00	60016	4300
		10. Pasy spowalniające przed szkołą oraz znaki spowalniające prędkość	2 214,00	2 214,00	60016	4300
		11. Zakup sprzętu sportowego	975,00	975,00	92605	4210
		12. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego obok szkoły 2 lampy	1 200,00	1 200,00	90015	4300
	Razem		22 583,03	22 503,32		
10.	Karsznice	1. Ogrodzenie wskazanej części działki (siatka, słupki, brama)	0,00	0,00	90095	6050
		2. Zewnętrzne urządzenia fitness	6 000,00	6 000,00	90095	6060
		3. Sadzonki drzew i krzewów	0,00	0,00	90095	4210
		4. Altana wraz z utwardzeniem	8 021,00	8 021,00	90095	6050
	Razem		14 021,00	14 021,00		
11.	Kłady	1. Zagospodarowanie działki wiejskiej	9 922,00	9 857,16	90095	6050
	Razem		9 922,00	9 857,16		
12.	Korczew	1. Piłkochwyty	12 000,06	12 000,00	90095	6060
		2. Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 442,07	1 442,07	90095	4210
			1 100,00	1 100,00		4170
		3. Zakup paliwa do koszenia placu sołeckiego	205,05	205,05	90095	4210
		4. Zakup namiotu	2 120,00	2 120,00	90095	4210
		5. Garaż blaszany wraz z montażem i utwardzeniem	0,00	0,00	90095	6050
		6. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	175,00	173,62	90095	4210
		7. Naprawa altany	1 600,00	1 600,00	90095	4270
	Razem		18 642,18	18 640,74		
13.	Krobanów	1. Plac zabaw	0,00	0,00	85495	6050
		2. Ławeczki przy świetlicy+koszty konserwacji budynku	0,00	0,00	92109	4210
		3. Wiata przystankowa	5 500,00	3 976,00	60016	6050
		4. Kostka brukowa wraz z ułożeniem	8 000,00	8 000,00	92109	6050
		5. Wyposażenie świetlicy - materiały remontowe	418,75	400,16	92109	4210
	Razem		13 918,75	12 376,16		
14.	Michałów	1. Oświetlenie na drodze od OSP Michałów do skrzyżowania z drogą tzw.14	15 260,32	15 254,00	90015	6050
	Razem		15 260,32	15 254,00		
15.	Mostki	1. Zagospodarowanie terenu wiejskiego (zakup kosiarki, postawienie garażu blaszanego, itp.)	0,00	0,00	90095	6050
			1 524,54	1 519,00	90095	4210

		1. Zagospodarowanie terenu wiejskiego (Zakup kosy, krzeseł, stołów, nawozów, paliwa i akcesoriów do utrzymania placu wiejskiego, zakup grilla, itp.)	6 820,00	6 783,81	90095	4210
			180,00	180,00		4300
	Razem		8 524,54	8 482,81		
16.	Ochraniew	1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	200,00	200,00	90095	4210
		2. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie - 1 słup Ochraniew 11	3 000,00	2 952,00	90015	4300
		3. Zakup opału do strażnicy OSP	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		4. Funkcjonowanie boiska (paliwo, przegląd kosiarki, części do kosiarki) pomalowanie altany (zakup farby, pędzla)	586,28	498,31	90095	4210
		5. Modernizacja drogi wraz z pobocznymi przy drodze gminnej nr 119072E	13 800,00	13 500,00	60016	6050
	Razem		18 586,28	18 150,31		
17.	Ogrodzisko	1. Zakup urządzeń fitness	12 669,00	12 669,00	85495	6060
		2. Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	2 563,37	2 563,37		4300
	Razem		15 232,37	15 232,37		
18.	Opiesin	1. Położenie chodnika w kierunku Gabli (Opiesin-Korczew)	0,00	0,00	60016	4300
		1. Położenie chodnika w kierunku Gabli (Opiesin-Korczew)	2 600,00	2 600,00	60016	4170
		2. Paliwo i przegląd kosiarki	355,25	355,25	90095	4210
			0,00	0,00	90095	4300
		3. Spotkanie integracyjne dla dzieci	0,00	0,00	90095	4210
		3. Spotkanie integracyjne dla dzieci	2 000,00	2 000,00	90095	4300
		4. Znaki drogowe z numeracją	500,00	258,30	60016	4300
		5. Doprowadzenie energii na działkę sołecką	0,00	0,00	90095	6050
		6. Sprzęt sportowy służący mieszkańcom sołectwa	1 000,00	1 000,00	92605	4210
		7. Zagospodarowanie działki sołeckiej (urządzenia zabawowe)	5 000,00	5 000,00	90095	6050
		8. Opał dla OSP Janiszewice	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		9. Zakup sprzętu dla KGW	0,00	0,00	92109	4210
		10. Zakup sprzętu dla KGW, stołów, krzeseł, itp.. Oraz zakup materiałów do renowacji placu wiejskiego	6 416,70	6 355,01	92109	4210
	Razem		19 871,95	19 568,56		
19.	Ostrówek	1. Oświetlenie drogi nr 12/14	12 297,69	12 297,69	90015	6050
	Razem		12 297,69	12 297,69		
20.	Piaski	1. Namiot z wyposażeniem (2 stoliki)	1 280,00	1 280,00	90095	4210
		2. Impreza integracyjna - Święto Pieczonego Ziemniaka	400,00	399,98	90095	4210

		2. Impreza integracyjna - Święto Pieczonego Ziemniaka	1 600,00	1 600,00	90095	4300
		3. Piłkochwyty	0,00	0,00	90095	4210
		4. Altana wraz z utwardzeniem	12 000,00	12 000,00	90095	6050
		5. Chłodziarka	1 127,41	1 127,41	92109	4210
		6. Stół przyścienny	2 150,93	2 150,93	90095	4210
	Razem		18 558,34	18 558,32		
21.	Polków	1. Klimatyzacja w budynku OSP Polków	12 856,68	12 856,68	92109	6050
	Razem		12 856,68	12 856,68		
22.	Poręby	1. Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	92109	4210
		2. Utrzymanie bieżące świetlicy i terenu wokół oraz boiska (bieżące naprawy, remonty, zakup gazu do nagrzewnicy, koszenie, itp.)	1 188,43	1 187,29	92109	4210
			400,00	400,00	92109	4300
		3. Pomalowanie pomieszczeń wewnątrz sali (zakup farb, pędzli, rozpuszczalników, itp.)	500,00	498,59	92109	4210
		4. Zakup kosi spalinowej wraz z oprzyrządowaniem	2 500,00	2 499,00	92109	4210
		5. Budowa oświetlenia od ul. Widawskiej w kierunku Poręb - partycypacja w kosztach	5 200,00	5 200,00	90015	6050
		6. Zakup namiotu	1 000,00	1 000,00	92109	4210
	Razem		10 788,43	10 784,88		
23.	Pratków	1. Zakup taboretu gazowego dwupalnikowego do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	2 240,00	2 240,00	92109	4210
		2. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej	12 629,03	12 600,00	92109	6050
	Razem		14 869,03	14 840,00		
24.	Rębieskie	1. Zakup namiotu	1 600,00	1 600,00	90095	4210
		2. Zakup grilla	800,00	800,00	90095	4210
		3. Zakup i montaż chłodzi i klimatyzatora do Sali OSP Rębieskie	11 000,00	10 999,99	92109	6050
		4. Utrzymanie obiektów gminnych (sala OSP i boisko sportowe)	965,94	965,92	90095	4210
	Razem		14 365,94	14 365,91		
25.	Suchoczasy	1. Wykonanie mebli do kuchni wraz z montażem	3 500,00	3 500,00	92109	6050
		2. Zakup węża do wody, sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenie świetlicy (mikrofala)	0,00	0,00	92109	4210
		3. Zakup kolumn i wzmacniacza	0,00	0,00	92109	4210
		4. Wykonanie altanki, ułożenie kostki, grill	0,00	0,00	92109	6050

			0,00	0,00	92109	4210
		5. Zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz modernizacja drogi gminnej (zakup materiałów, narzędzi sprzętu i usług)	5 971,91	5 971,36	92109	4210
			6 012,00	6 012,00		4300
	Razem		15 483,91	15 483,36		
26.	Tymienice	1. Przyłącze energetyczne	0,00	0,00	90095	6050
		2. Impreza integracyjna	301,38	301,38	90095	4210
		2. Impreza integracyjna	3 200,00	3 200,00		4300
		3. Boisko do siatkówki plażowej	0,00	0,00	90095	6050
		4. Utrzymanie placu sołeckiego (paliwo, energia)	200,00	199,99	90095	4210
		4. Utrzymanie placu sołeckiego (paliwo, energia)	500,00	500,00	90095	4300
		5. Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 532,04	10 532,04	90095	6050
		6. Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej	2 000,00	1 187,00	90095	4210
		7. Tablice z numerami posesji	0,00	0,00	60016	4210
		7. Tablice z numerami posesji	4 800,00	2 664,30	60016	4300
		8. Naprawa ogrodzenia na placu sołeckim	2 698,62	2 698,62	90095	4300
	Razem		24 232,04	21 283,33		
27.	Wojśławice	1. Modernizacja drogi w Wojśławicach (Trakt Napoleoński)	0,00	0,00	60016	6050
		Rezygnacja z realizacji funduszu sołeckiego				
	Razem		0,00	0,00		
28.	Wólka Wojsławska	1. Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarki	425,00	418,72	90095	4210
		2. Zakup i wykonanie kostki brukowej na działce sołeckiej	10 000,00	10 000,00	90095	6050
	Razem		10 425,00	10 418,72		
29.	Wymysłów	1. Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5 szt.	3 000,00	3 000,00	90015	4300
		2. Zakup paliwa do utrzymania placu zabaw na działce sołeckiej	200,00	199,24	90095	4210
		3. Zakup i montaż urządzeń siłowych	4 920,00	4 920,00	90095	6050
		4. Zakup sprzętu rekreacyjnego 'Speed ball'	600,00	600,00	90095	4210
		5. Zakup i montaż kosza na śmieci na terenie działki sołeckiej	500,00	500,00	90095	4210
		6. Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej (wymiana podłoża boiska do siatkówki)	4 223,61	4 223,00	90095	4300
	Razem		13 443,61	13 442,24		
30.	Zamłynie	1. Stół do kuchni	1 500,00	1 500,00	92109	4210
		2. Paliwo do kosiarki	500,00	500,00	92109	4210
		3. Remont świetlicy (sufit, gładź, tynk, płytki)	10 269,74	10 260,00	92109	6050
	Razem		12 269,74	12 260,00		

31.	Zborowskie	1. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	9 474,41	9 474,41	92109	6050
	Razem		9 474,41	9 474,41		

OGÓŁEM**452 740,66****421 516,84**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok w Gminie Zduńska Wola**

I. Sprawozdanie finansowe

Plan dochodów na 2016 r. w rozdziale 85154 § 0480 - 72.000 zł.

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. w rozdziale 85154 – 72.000 zł:

§ 3030 - 3.600 zł
§ 4110 - 1.000 zł
§ 4170 - 15.200 zł
§ 4210 - 8.900 zł
§ 4300 - 35.000 zł
§ 4410 - 300 zł
§ 4430 - 2.500 zł
§ 4700 - 5.500 zł.

Wykonanie wydatków w 2016 r. – 62.552,62 zł:

§ 3030 - 2.430,00 zł
§ 4110 - 873,23 zł
§ 4170 - 11.820,00 zł
§ 4210 - 8.828,19 zł
§ 4300 - 33.041,20 zł
§ 4410 - 0,00 zł
§ 4430 - 1.800,00 zł
§ 4700 - 3.760,00 zł.

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.430,00 zł
(diety członków GKRPA),

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 873,23 zł
(opłacenie składek ZUS dla psychologa – terapeuty udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom w Klubie Abstynenta w Czechach),

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 11.820,00 zł
(umowy - zlecenia dla pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla biegłych - psychologa i psychiatry diagnozujących uzależnienie od alkoholu, dla psychologa-terapeuty udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom w Klubie Abstynenta w Czechach),

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.828,19 zł
(finansowanie realizacji programu profilaktycznego „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” prowadzonego wśród wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie gminy, prenumeraty czasopism o charakterze profilaktycznym, wsparcie Klubu Abstynenta im. Jana Pawła II działającego we wsi Czechy w organizacji XIII Jubileuszowego Spotkania Trzeźwościowego, koszty

związane z udziałem uczniów Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach w IV Powiatowym Przystanku PaT – „Profilaktyka a Ty” w Zapolicach),

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 33.041,20 zł

(opłacenie udziału 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Czechach w spektaklu profilaktycznym, w tym także opłata za dowóz dzieci na przedstawienie – luty 2016 r., opłacenie realizacji warsztatów profilaktycznych dla gimnazjalistów z terenu gminy prowadzonych przez Andrzeja Piaseckiego, sfinansowanie kosztów 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które zorganizowało nad morzem w Chłapowie, wydruk materiałów do programu „Unplugged”, transport uczniów na warsztaty),

§ 4410 - podróże służbowe - 0,00 zł

(delegacje związane z udziałem w szkoleniach),

§ 4430 - opłaty składek - 1.800,00 zł

(koszty sądowe dotyczące zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz koszty związane z wydaniem opinii przez biegłych psychologa i psychiatry w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu wobec 4 osób skierowanych na ww. badanie przez sąd),

§ 4700 – szkolenie pracowników - 3.760,00 zł

(koszty związane z udziałem w szkoleniach).

Razem wykonanie: - 62.552,62 zł

II. Sprawozdanie rzeczowe

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2015 r.

Program obejmuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. Zgodnie z nim w 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania:

1. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami:

- zakup od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (oddział w Kutnie) dla 40 uczniów Szkoły 6 lutego 2016 roku w Sali Widowiskowej Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli (w tym także sfinansowanie dojazdu dzieci na spektakl - 108,00 zł) oraz wsparcie podejmowanych przez organizację działań - koszt to 2.000,00 zł,
- współorganizowano ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu Abstynenta im. Jana Pawła II działającego we wsi Czechy XIII Jubileuszowe Spotkanie Trzeźwościowe, które odbyło się 12 listopada 2016 r. - koszt to 1.501,62 zł.

2. Pomoc osobom nadużywającym alkohol:

- w ciągu roku zaproszono 64 osoby, w stosunku do których wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe; przeprowadzano z nimi rozmowy mające na celu nakłonienie ich do leczenia odwykowego i podjęcia terapii. Ponadto przeprowadzono także szereg rozmów interwencyjnych i wspierających z członkami rodzin osób uzależnionych oraz z osobami zainteresowanymi,
- złożono 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu - koszt to 360,00 zł,
- skierowano 13 osób na badania do biegłych psychologa i psychiatry w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu (zgłosiło się 5 osób) - koszt to 1.500,00 zł, ponadto poniesiono koszty związane z wydaniem opinii przez biegłych psychologa i psychiatry w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu wobec 4 osób skierowanych na ww. badanie przez sąd - 1.440,00 zł,

- wszystkie osoby, które zgłosiły się na rozmowę na posiedzenie GKRPA były kierowane do Poradni Leczenia Uzależnień w Zduńskiej Woli; wysłano łącznie 7 monitorujących pism dotyczących 11 osób,
- utrzymywano stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 12 pism w sprawie wniosków o przeprowadzenie wywiadów dotyczących 24 osób oraz 1 pismo w sprawie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Zduńska Wola,
- utrzymywano kontakt z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli,
- ponadto wysłano pisma do następujących instytucji: Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres” w Koluszkach, MKRPA w Zduńskiej Woli,
- sfinansowano 155 godzin konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin (w tym dla osób współuzależnionych) w Klubie Abstynenta w Czechach prowadzonych przez psychologa-terapeutę, koszt to 6.200 zł.

3. Profilaktyka uzależnień:

- na terenie wszystkich szkół gminnych pedagodzy szkolni realizują zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach swojej pracy,
- sześciu gminnych pedagogów realizuje następujące programy profilaktyczne - „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów”, „Cukierki” dla szkół podstawowych, „Przeciw”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Unplugged” i „Tak czy Nie” dla gimnazjów oraz „Stop agresji i przemocy w szkole” również dla szkół podstawowych a także autorskie - własne programy profilaktyczne,
- w szkołach podstawowych dofinansowano realizację przedstawień profilaktycznych tzw. „Wieczory Jasia i Małgosi” w ramach prowadzonych wśród uczniów klas IV programów profilaktycznych - „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów” oraz organizację Światowego Dnia Zdrowia w ZGiSP w Janiszewicach łączny koszt to 2.908,20 zł,
- zakupiono fachową prasę dla potrzeb GKRPA oraz gminnych pedagogów szkolnych (prenumeraty czasopism „Świat Problemów”, „Terapia uzależnienia i współuzależnienia”, „Remedium” na 2017 rok) - 1.267,20 zł,
- zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów” we wszystkich szkołach gminnych – 1.656,00 zł,
- zakupiono materiały (wydruk zeszytów dla uczestników zajęć) do realizacji Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów pn. „Unplugged” we wszystkich szkołach gminnych – 1.033,20 zł,
- opłacono dowóz uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli (młodzież z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Zduńska Wola) na warsztaty profilaktyczne – 300 zł,
- poniesiono koszty związane z udziałem uczniów Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach w IV Powiatowym Przystanku PaT – „Profilaktyka a Ty” w Zapolicach współorganizowanym przez KGP w Warszawie – 452.64 zł.

4. Zakupiono dla wszystkich gminnych placówek oświatowych fachową literaturę z zakresu „Porozumienia bez Przemocy”. Każda szkoła i przedszkole otrzymało po 7 pozycji książkowych – 1.042,53 zł.

5. Organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:

- sfinansowano koszty 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które zorganizowano nad morzem w Chłapowie w dniach 18.07.2016 r. - 27.07.2016 r. Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej „Progres” w Koluszkach. Ogólny koszt wypoczynku letniego dzieci wyniósł 25.500,00 zł.

6. W omawianym okresie komisja zaopiniowała łącznie 12 wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (10 sklepów spożywczo-przemysłowych i 2 bary).

7. W dniach 12 i 13 października września 2016 r. p. Andrzej Piasecki wraz z zespołem zaprezentował wszystkim uczniom klas I-III gminnych gimnazjów z terenu gminy Zduńska Wola program o charakterze warsztatów profilaktycznych „*Almanach profilaktyki - historia zdarzeń profilaktycznych*”. Podstawowym założeniem warsztatów było zachęcenie młodzieży do brania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz

reagowanie na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Wykorzystany podczas spotkania nowoczesny sprzęt (telebimy, quady) i alkoholgle (okulary pokazujące świat, który widzi człowiek będący pod wpływem alkoholu - w warsztatach wykorzystano różne rodzaje okularów odpowiadające różnemu stężeniu alkoholu we krwi), pozwoliły uczniom odczuć „na własnej skórze” skutki zasiadania za kierownicą pod wpływem alkoholu, czy narkotyków. Koszt to 4.100,00 zł.

8. Członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci z elementami interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka”. Ponadto w szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, dzielnicowi oraz pracownicy socjalni i członkowie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się 16 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej w Krobanowie. Koszt to 3.700,00 zł.
9. Rozpatrywano szereg ofert dotyczących szkoleń, spektakli profilaktycznych – ze względu na ograniczone środki i wyznaczone priorytety, decyzją komisji zostały one odrzucone.
10. Pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych systematycznie kontaktował się z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli oraz z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w sprawach osób kierowanych na posiedzenia Komisji.
11. Współpracowano z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego celem jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
12. Skontrolowano łącznie 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (7 sklepów spożywczo-przemysłowych) na terenie Gminy Zduńska Wola podczas 1 wyjazdu kontrolnego Komisji w dniu 30 maja 2016 r.
13. Komisja swoją pracę wykonała na 12 posiedzeniach w składzie - 5 członków.
14. Komisja aktywnie włączała się w ogólnopolskie działania profilaktyczne i informacyjne, min. udział w kampaniach społecznych: Fundacji Dzieci Niczyje: „Dzieciństwo bez przemocy” oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Wyhamuj w porę!”, „nie bo tak!” „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2016 rok

I. Sprawozdanie finansowe

Plan wydatków na 2016 r. – 8 000,00 zł:

§ 4170 - 1 000,00 zł
§ 4210 - 2 400,00 zł
§ 4300 - 4 500,00 zł
§ 4410 - 100,00 zł.

Wykonanie:

§ 4210 - zakup materiałów – 1 702,87 zł
(zakup prenumeraty „Charaktery”, zakup materiałów profilaktycznych),
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 2 520,00 zł
(umowa z psychologiem o wykonanie dyżurów interwencyjno-wspierających).

Razem wykonanie: 4 222,87,00 zł.

II. Sprawozdanie rzeczowe

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok obejmuje wszelkie działania wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola, związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych w programie dostosowane zostały do lokalnych potrzeb i problemów oraz korelują z celami i działaniami wynikającymi z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie nakłada konieczność ścisłej współpracy samorządu z instytucjami zewnętrznymi – wspierającymi, m.in.: z Komendą Powiatową Policji, z Poradnią dla Osób Uzależnionych, z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli, z Prokuraturą Rejonową w Zduńskiej Woli, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Harmonogram działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2016 roku

Lp.	Zadania	Sposób realizacji	Wskaźnik	Termin realizacji
1.	Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Zduńska Wola	- liczba rodzin dotkniętych przemocą - liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w 2016 r. - sporządzenie rocznego raportu na temat zarejestrowanych przypadków przemocy w oparciu o prowadzoną dokumentację	20 10 1	I-XII 2016
2.	Działania interwencyjne	- izolowanie sprawców przemocy od ofiar, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - odbywanie rozmów	0 10	I-XII 2016

		prewencyjnych ze sprawcami przemocy o konsekwencjach prawnych ich czynów i		
3.	Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy, pozostającym w rodzinie	- objęcie poradnictwem: specjalistycznym (psychologicznym) - pracą socjalną	6 20	I-XII 2016
4.	Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę	- stosowanie istniejących rozwiązań prawnych mających na celu odseparowanie sprawcy przemocy od ofiary - udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc	0 0	I-XII 2016
5.	Promowanie zachowań nieagresywnych i społecznie pożądanых wśród dzieci i młodzieży	- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 szkół	I-VI 2016 IX-XII 2016
6.	Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowana do różnych grup społecznych	- zakup materiałów profilaktycznych celem wykorzystania przez pracowników socjalnych i pedagogów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy, pracowników socjalnych	6 kompletów książkowych 16 broszur 2 plakaty	I-XII 2016
7.	Wspieranie osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zwiększenie profesjonalizmu ich działań	- szkolenie „Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci z elementami interwencji”; udział wzięli pracownicy socjalni, członkowie zespołu interdyscyplinarnego, pedagodzy, członkowie GKRPA, dzielnicowi - prenumerata czasopism poświęconych zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną	1 szkolenie udział wzięło 18 osób, 1 prenumerata czasopisma „Charaktery”	16 VI 2016 I-XII 2016

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska
po 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie po 2016 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	115.468,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400.000	115.468,21
		§ 0690	400.000	115.468,21
RAZEM DOCHODY			400.000	115.468,21
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie po 2016 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	258.589,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>202.000</u>	<u>136.313,44</u>
		§ 4260	7.000	5,24
		§ 4300	114.500	59.275,60
		§ 4430	3.500	32,60
		§ 6050	19.000	19.000,00
		§ 6230	58.000	58.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>182.000</u>	<u>119.276,41</u>
		§ 4170	5.000	0,00
		§ 4210	48.700	26.271,99
		§ 4300	128.300	93.004,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>16.000</u>	<u>3.000,00</u>
		§ 4300	16.000	3.000,00
RAZEM WYDATKI			400.000	258.589,85

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Gospodarki odpadami
po 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie po 2016 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.000	905.718,16
	90002	Gospodarka odpadami	<u>870.000</u>	<u>905.718,16</u>
		§0490	870.000	905.718,16
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	196.000	196.000,00
		§ 950	196.000	196.000,00
RAZEM DOCHODY			1.066.000	1.101.718,16
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie po 2016 roku
750		Administracja publiczna	96.000	72.803,57
	75023	Urzędy gmin	<u>96.000</u>	<u>72.803,57</u>
		§ 4010, 4110, 4120, 4440	96.000	72.803,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970.000	942.811,83
	90002	Gospodarka odpadami	<u>970.000</u>	<u>942.811,83</u>
		§ 4300	949.500	933.062,02
		§ 4610	500	172,81
		§ 6050	20.000	9.577,00
RAZEM WYDATKI			1.066.000	1.015.615,40

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku

I. Wartość brutto środków trwałych mienia komunalnego

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynek biurowy UG	289 139,88	138 526,53	150 613,35
2.	Budynki mieszkalne	754 362,04	126 282,33	628 079,71
3.	Budynki komunalne	173 180,96	33 439,21	139 741,75
4.	Świetlice	416 984,24	103 812,75	313 171,49
5.	Pawilony sportowe	67 246,99	34 640,68	32 606,31
6.	Budynki strażnic OSP	3 905 660,80	933 108,46	2 972 552,34
7.	Przystanki, wiaty autobusowe	131 117,48	71 733,16	59 384,32
8.	Drogi wraz z ośw. ulicz.	31 307 858,11	13 799 224,96	17 508 633,15
9.	Plac postojowy Korczew	72 000,00	42 120,00	29 880,00
10.	Mosty i kładka	127 085,86	117 892,20	9 193,66
12.	Kontenery	7 958,66	7 958,66	0,00
13.	Stacje trafo	20 893,07	20 893,07	0,00
14.	Samochody specjalne OSP	1 060 836,96	1 024 470,96	36 366,00
15.	Samochód służb.UG	52 130,50	52 130,50	0,00
16.	Urządzenia przeciwpożar., moto- pompki, pozostałe urządzenia dla OSP	236 131,24	160 990,09	75 141,15
17.	Place wiejskie	474 880,14	235 187,39	239 692,75
18.	Urządzenia techniczne UG	473 190,37	336 044,04	137 146,33
19.	Boiska Czechy, Annopole	2 286 273,74	279 729,21	2 006 544,53
20.	Stacja Uzdatniania Wody Kro- banów ogółem, w tym:	1 985 297,86	1 108 104,35	877 193,51
	Budynek wraz z wyposaż., stud- nia – 2 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanaliz.wód popłucz.	297 611,49	126 122,03	171 489,46
	Wodociągi, z tego:	1 687 686,37	981 982,32	705 704,05
	Michałów- Krobanów wraz z przyłączami	852 976,82	458 817,11	394 159,71
	Biały Ług – Henryków	736 419,31	464 197,01	272 222,30
	Ostrówek	98 290,24	58 968,20	39 322,04
21.	Stacja Uzdatniania Wody Ga- jewniki ogółem, w tym:	282 056,83	138 719,49	143 337,34
	Wyposażenie stacji w urządz. technolog., instalacje wodno-kan. zbiornik i kanal. wód popł. Ogrodzenie	115 375,04	60 160,64	55 214,40

	Wodociąg Gajewniki	166 681,79	78 558,85	88 122,94
22.	Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasy ogółem, w tym:	1 114 603,79	473 505,16	641 098,63
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie - 2 kpl. ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	340 255,60	116 946,37	223 309,23
	Wodociągi; z tego:	774 348,19	356 558,79	417 789,40
	Mostki	49 778,47	23 500,21	26 278,26
	Suchoczasy	206 740,98	116 945,09	89 795,89
	Łącznik Suchoczasy-Ochraniew	37 873,67	23 426,73	14 446,94
	Ochraniew Duży	62 030,06	37 916,97	24 113,09
	Dionizów-Kłady	232 276,92	62 003,73	170 273,19
	Wólka Wojsławska	69 022,49	36 323,33	32 699,16
	Wymysłów	102 125,60	51 729,91	50 395,69
	Łącznik Wymysłów-Gajewniki	14 500,00	4 712,82	9 787,18
23.	Stacja Uzdatniania Wody Wojsławice ogółem, w tym:	175 041,65	100 127,75	74 913,90
	Wyposażenie stacji w urządzenia technolog. zbiornik i kanal. wód popłucz. ogrodzenie	55 099,44	29 896,13	25 203,31
	Wodociąg Wojsławice	119 942,21	70 231,62	49 710,59
24.	Stacja Uzdatniania Wody Tymienice ogółem, w tym:	1 036 492,67	555 804,71	480 687,96
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia 1 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanal. wód popłucz.	241 127,39	137 080,61	104 046,78
	Wodociągi; z tego:	795 365,28	418 724,10	376 641,18
	Tymienice	222 721,37	112 292,60	110 428,77
	Korczew-Kol. Wojsł.	225 651,06	137 884,72	87 766,34
	Izabelów-Annopole	279 732,74	151 098,60	128 634,14
	Sieć wodociągowa Andrzejów-Izabel. M.	67 260,11	17 448,18	49 811,93
25.	Stacja Uzdatniania Wody Rębieskie ogółem, w tym:	974 676,55	546 615,54	428 061,01
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia – 2 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	223 416,02	114 146,45	109 269,57
	Wodociągi ; z tego:	751 260,53	432 469,09	318 791,44
	Rębieskie	80 094,72	47 462,83	32 631,89
	Pratków	105 601,66	62 577,91	43 023,75
	Annopole Stare	316 590,35	182 911,10	133 679,25
	Zamłyniec	179 703,66	110 076,77	69 626,89

	Łącznik Rębieskie-Zamłynie-Annop. St.	53 105,14	22 570,00	30 535,14
	Łącznik Annopole St.-Rębieskie	16 165,00	6 870,48	9 294,52
26.	Stacja Uzdatniania Wody Czechy ogółem, w tym:	1 635 741,73	581 573,73	1 054 168,00
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie-2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	846 485,96	165 194,61	681 291,35
	Wodociągi: z tego;	789 255,77	416 379,12	372 876,65
	Ogrodzisko	75 722,95	44 879,07	30 843,88
	Czechy	276 774,84	158 200,04	118 574,80
	Poręby	81 397,98	46 512,62	34 885,36
	Polków	80 108,51	45 777,06	34 331,45
	Piaski	215 299,49	95 568,20	119 731,29
	Łącznik Czechy Izabelów	59 952,00	25 442,13	34 509,87
27.	Stacja Uzdatniania Wody Zborowskie ogółem, w tym:	456 540,01	158 854,57	297 685,44
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia - nr 1, studnia nr 2 ogrodzenie, zbiornik i kan. wód popłucznych	358 027,50	108 876,96	249 150,54
	Wodociąg Zborowskie	98 512,51	49 977,61	48 534,90
28.	Wodociąg Ochraniew Mały	7 259,61	4 437,03	2 822,58
29.	Wodociąg Karolew, Suchoczasy-Wygnaniec	74 788,54	38 814,93	35 973,61
30.	Wodociąg Karsznice	13 173,84	9 097,68	4 076,16
31.	Wodociąg Andrzejów	62 516,78	18 077,14	44 439,64
	Sieć wodociągowa Janiszewice	9 918,39	3 470,98	6 447,41
32.	Sieć wodociągowa Izabelów	74 875,60	20 590,62	54 284,98
33.	Kanalizacje ogółem:	19 136 749,19	5 700 137,87	13 436 611,32
	Czechy	309 755,19	163 905,98	145 849,21
	Opiesin-Janiszewice Opiesin II	1 957 826,08	892 918,48	1 064 907,60
	Izabelów-Tymienice wraz z monitoringiem	4 534 675,28	1 806 834,40	2 727 840,88
	Wojśławice	997 877,67	349 256,96	648 620,71
	Andrzejów-Izabel. M.	629 457,53	182 280,55	447 176,98
	Czechy etap II	5 230 989,44	1 428 997,85	3 801 991,59
	Sieć kanalizacja Izabelów	58 862,29	16 187,04	42 675,25
	Kanalizacja deszczowa Czechy	16 554,99	4 173,23	12 381,76
	Kanalizacja Jan. Ochr. Wym.	5 400 750,72	855 583,38	4 545 167,34
35.	Oczyszczalnie	851 517,65	346 785,88	504 731,77

	Ogółem:			
	Michałów-Krobanów przyzagrodowe	212 627,89	107 202,16	105 425,73
	Wojśławice	638 889,76	239 583,72	399 306,04
36.	Grunty	4 254 087,04		4 254 087,04
37.	Place zabaw	715 785,26	484 835,80	230 949,46
	Razem	74 718 054,03	27 807 737,43	46 910 316,60

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

**Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2017 roku**

Do pkt 2 – Budynki mieszkalne

W 2015 roku kwota brutto	755.862,04 zł,
- likwidacja budynku mieszkalnego Czechy 263	- 1.500,00 zł .
Wartość brutto w 2016 roku	754.362,04 zł

Do pkt 4 – Świetlice

W 2015 roku kwota brutto	408.984,24 zł,
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Krobanowie	8.000,00 zł.
Wartość brutto w 2016 roku	416.984,24 zł.

Do pkt 6 – Strażnice OSP

W 2015 roku kwota brutto	3.807.526,27 zł,
- modernizacja budynku OSP Annopole	12.800,00 zł,
- modernizacja budynku OSP Janiszewice	22.966,03 zł,
- modernizacja budynku OSP Polków	14.500,00 zł,
- modernizacja budynku OSP Pratków	2.600,00 zł,
- modernizacja budynku OSP Rębieskie	13.200,00 zł,
- modernizacja budynku OSP Zamłynie	10.260,00 zł,
- modernizacja budynku OSP Zborowskie	11.808,50 zł.
Wartość brutto w 2016 roku	3.905.660,80 zł.

Do pkt 7 – przystanki

W 2015 roku kwota brutto	110.700,33 zł,
- przystanek autobusowy Annopole Nowe – 2 szt.	7.322,10 zł,
- przystanek autobusowy Annopole Stare	3.661,05 zł,
- przystanek autobusowy Zamłynie	5.458,00 zł,
- przystanek autobusowy Krobanów	3.976,00 zł.
Wartość brutto w 2016 roku	131.117,48 zł.

Do pkt 8 – drogi i oświetlenia uliczne

W 2015 roku kwota brutto	29.924.875,68 zł,
--------------------------	-------------------

- przebudowa drogi Izabelów Mały II etap	275.751,64 zł,
- przebudowa drogi Gajewniki Nr 119060E	137.049,10 zł,
- przebudowa drogi Gajewniki Nr 119082E	35.754,90 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej Gajewniki	82.002,92 zł,
- przebudowa drogi Suchoczasy Nr 119097E	120.129,61 zł,
- przebudowa drogi Czechy Nr 119071E	594.282,87 zł,
- dobudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy	138.011,39 zł.

Wartość brutto w 2016 roku**31.307.858,11 zł.****Do pkt 16 – urządzenia dla OSP**

W 2015 r kwota brutto	221.464,75 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego OSP Czechy	3.949,30 zł,
- zakup klimatyzatora OSP Izabelów	5.500,00 zł,
- zakup klimatyzatora i szafy chłodniczej OSP Rębieskie	10.999,99 zł,
- likwidacja sprzętu jednostek OSP	- 5.782,80 zł.

Wartość brutto w 2016 roku**236.131,24 zł.****Do pkt 17 – Place wiejskie**

W 2015 roku kwota brutto	346.194,93 zł,
- zakup urządzeń na place wiejskie z terenu Gminy	42.021,04 zł,
- zakup kontenera – Annopole Stare	10.118,66 zł,
- zakup furtki – Tymienice	650,00 zł,
- ogrodzenie – Kłady	9.857,16 zł,
- ogrodzenie boiska – Korczew	12.000,00 zł,
- zakup kontenera – Mostki	16.389,75 zł,
- kostka, ogrodzenie, chodnik – Ogrodzisko	12.048,60 zł,
- zakup altany – Piaski	15.600,00 zł,
- kostka brukowa – Wólka Wojsławska	10.000,00 zł.

Wartość brutto w 2016 roku**474.880,14 zł.****Do pkt 18 - Urządzenia techniczne UG**

W 2015 roku kwota brutto	399.235,12 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	19.701,00 zł,
- likwidacja sprzętu komputerowego	- 450,00 zł,
- zakup kontenerów biurowych	54.704,25 zł.

Wartość brutto w 2016 roku**473.190,37 zł.**

Do pkt 20 – Stacja Uzdatniania Wody Krobanów

W 2015 roku kwota brutto	1.967.499,86 zł,
- darowizna sieci wodociągowej Henryków	17.798,00 zł,
Wartość brutto w 2016 roku	1.985.297,86 zł.

Do pkt 22 – Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasy

W 2015 roku kwota brutto	1.096.603,79 zł,
- darowizna sieci wodociągowej Suchoczasy	18.000,00 zł,
Wartość brutto w 2016 roku	1.114.603,79 zł.

Do pkt 23 - Stacja Uzdatniania Wody Tymienice

W 2015 roku kwota brutto	999.544,19 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymienice	17.784,04 zł,
- darowizna sieci wodociągowej Tymienice	19.164,44 zł,
Wartość brutto w 2016 roku	1.036.492,67 zł.

Do pkt – 34 Kanalizacje

W 2015 roku kwota brutto	19.020.061,08 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Maciejów Etap II	98.412,08 zł,
- darowizna sieci wodociągowej Izabelów	18.276,03 zł.
Wartość brutto w 2016 roku	19.136.749,19 zł.

Do pkt – 36 Grunty

W 2015 roku kwota brutto	4.042.141,09 zł,
- zakup działek	210.545,95 zł,
- zmiana wartości działek	1.400,00 zł.
Wartość brutto w 2016 roku	4.254.087,04 zł.

Do pkt – 37 Place zabaw

W 2015 roku kwota brutto	700.775,76 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw Czechy	6.988,50 zł,
- altana – plac zabaw Karsznice	8.021,00 zł,
Wartość brutto w 2016 roku	715.785,26 zł.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Jednostek Budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

I. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ZGSPiP Czechy	7 001 490,53	2 409 899,47	4 591 591,06
	Gimnazjum	2 756 143,37	1 011 676,36	1 744 467,01
	Budynek szkolny	2 526 598,24	821 144,92	1 705 453,32
	Kotłownia	77 677,07	70 686,62	6 990,45
	Komputery gr.4	115 453,40	90 112,83	25 340,57
	Pozostałe urządzenia	36 414,66	29 731,99	6 682,67
	Przedszkole	1 556 713,47	275 456,05	1 281 257,42
	Budynek	1 450 006,39	253 751,40	1 196 254,99
	Kanalizacja	64 379,39	11 266,08	53 113,31
	Ogrodzenie	36 665,25	6 416,76	30 248,49
	Komputery gr.4	4 002,44	4 002,44	0,00
	Pozostałe urządzenia	1 660,00	19,37	1 640,63
	Szkoła Podstawowa	2 688 633,69	1 122 767,06	1 565 866,63
	Budynek	573 309,75	182 232,30	391 077,45
	Sala gimnastyczna	1 717 823,23	672 229,14	1 045 594,09
	Kanalizacja	75 523,85	24 545,08	50 978,77
	Ogrodzenie	66 198,22	25 587,06	40 611,16
	Kotłownia	83 213,08	83 213,08	0,00
	Komputery gr.4	80 801,15	51 736,81	29 064,34
	Pozostałe urządzenia	91 764,41	83 223,59	8 540,82
2.	Przedszkole Tymienice	746 780,00	261 851,99	484 928,01
	Budynek	602 693,34	180 807,85	421 885,49
	Kanalizacja	16 413,55	4 923,41	11 490,14
	Ogrodzenie	52 066,93	15 619,71	36 447,22
	Kotłownia	31 818,24	26 727,80	5 090,44
	Komputery gr.4	5 598,01	5 347,75	250,26
	Pozostałe urządzenia	19 889,93	15 310,47	4 579,46
	Plac zabaw	18 300,00	13 115,00	5 185,00
3.	Szkoła Podstawowa w Anno- polu Starym	1 383 861,72	380 335,74	1 003 525,98
	Budynek szkolny	1 083 329,45	210 225,23	873 104,22
	Budynek gospodarczy	6 000,00	1 375,00	4 625,00
	Drogi wew., zjazdy	111 299,88	32 137,49	79 162,39

	Ogrodzenie	45 129,97	7 239,54	37 890,43
	Kotłownia	74 591,62	74 591,62	0,00
	Komputery gr.4	61 110,80	53 086,86	8 023,94
	Pozostałe urządzenia	2 400,00	1 680,00	720,00
4.	Szkoła podstawowa w Izabelowie	3 396 501,59	1 143 960,57	2 252 541,02
	Budynek szkolny	1 055 521,27	337 773,89	717 747,38
	Sala gimnastyczna	1 298 493,53	357 085,08	941 408,45
	Boisko	537 527,87	147 820,20	389 707,67
	Ogrodzenie	131 870,74	36 264,36	95 606,38
	Wiata z utwardzeniem terenu	12 807,99	576,36	12 231,63
	Kotłownia	128 548,26	98 981,52	29 566,74
	Komputery gr.4	161 691,20	104 593,86	57 097,34
	Pozostałe urządzenia	70 040,73	60 865,30	9 175,43
	Razem	12 528 633,84	4 196 047,77	8 332 586,07

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Do pkt 1 – Komputery gr. 4 - gimnazjum Czechy

W 2015 roku kwota brutto 115.278,52 zł,

- zakup drukarki + 844,00 zł,
- likwidacja drukarki - 669,12 zł.

Wartość brutto w 2016 roku 115.453,40 zł.

Do pkt 1 – Pozostałe urządzenia - przedszkole Czechy

W 2015 roku kwota brutto 2.290,00 zł,

- likwidacja kserokopiarki - 2.290,00 zł,
- zakup kserokopiarki + 1.660,00 zł.

Wartość brutto w 2016 roku 1.660,00 zł.

Do pkt 1 – Komputery gr. 4 Szkoła podstawowa Czechy

W 2015 roku kwota brutto - 65.259,15 zł,

- zakup drukarki + 399,00 zł,
- darowizna tablicy interaktywnej i projektora + 9.050,00 zł,
- darowizna laptopów + 6.093,00 zł.

Wartość brutto w 2016 roku 80.801,15 zł.

Do pkt 2 – Pozostałe urządzenia Tymienice

W 2015 roku kwota brutto 23.425,49 zł,

- likwidacja zamrażarki - 3.535,56 zł.

Wartość brutto w 2016 roku 19.889,93 zł.

Do pkt 3 – Komputery Annopole

W 2015 roku kwota brutto 65.169,76 zł,

- zakup monitorów i drukarki + 1.089,52 zł,
- darowizna komputera, monitora + 80,00 zł,
- likwidacja monitorów, drukarki - 5.228,48 zł.

Wartość brutto w 2016 roku **61.110,80 zł.**

Do pkt 4 – Komputery gr. 4 Izabelów

W 2015 roku kwota brutto	121.975,81 zł,
- zakup laptopów	+ 9.595,00 zł,
- zakup komputerów, monitorów pracownia	+ 22.502,40 zł,
- zakup projektorów	+ 7.158,00 zł,
- zakup urządzenia wielof.	+ 459,99 zł.

Wartość brutto w 2016 roku **161.691,20 zł.**

Do pkt 4 Pozostałe urządzenia - Izabelów

W 2015 roku kwota brutto	64.794,73 zł,
- zakup tablic interaktywnych	+ 5.246,00 zł,

Wartość brutto w 2016 roku **70.040,73 zł.**

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Jednostek Budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

I. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ZGiSP Janiszewice	4 548 774,34	1 914 388,82	2 634 385,52
	Gimnazjum	3 476 764,21	1 389 439,71	2 087 324,50
	Budynek szkolny	1 983 082,20	694 078,62	1 289 003,58
	Sala gimnastyczna	1 000 000,00	349 999,56	650 000,44
	Ogrodzenie	53 319,77	15 995,55	37 324,22
	Kotłownia olejowa	107 494,88	90 295,24	17 199,64
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4	114 000,73	78 509,36	35 491,37
	Środki transportu Gr. 7	19 795,00	7 720,18	12 074,82
	Pozostałe urządzenia	199 071,63	152 841,20	46 230,43
	Szkoła Podstawowa	934 148,31	398 279,28	535 869,03
	Budynek szkolny	164 055,13	76 558,72	87 496,41
	Budynek gospodarczy	2 877,02	0,00	2 877,02
	Boisko, bieżnia	363 480,00	99 957,00	263 523,00
	Ogrodzenie boiska	47 430,00	15 041,19	32 388,81
	Kotłownia olejowa	73 016,38	73 016,38	0,00
	Trybuny boiska	60 954,86	10 667,16	50 287,70
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	140 395,17	79 960,14	60 435,03
	Pozostałe urządzenia	81 939,75	43 078,69	38 861,06
	Projekt Mocni Sobą	22 299,99	22 299,99	0,00
	Komputery gr.4	11 600,00	11 600,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	10 699,99	10 699,99	0,00
	Projekt Cyfrowa Szkoła	102 311,84	102 311,84	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	82 435,71	82 435,71	0,00
	Pozostałe urządzenia	19 876,13	19 876,13	0,00
	Projekt Moja wymarzona ekipa - FOSiGW	13 249,99	2 058,00	11 191,99
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4	2 195,01	768,32	1 426,69
	Pozostałe urządzenia	11 054,98	1 289,68	9 765,30
2.	Przedszkole Ochraniew	2 506 579,58	565 501,18	1 941 078,40
	Budynek przedszkolny	1 863 054,77	326 044,26	1 537 010,51
	Kanalizacja sanitarno-deszczowa	139 485,27	24 224,80	115 260,47

	Drogi wewnętrzne	177 563,51	55 932,24	121 631,27
	Ogrodzenie	70 542,66	12 344,64	58 198,02
	Śmietnik	23 594,61	4 129,44	19 465,17
	Kotłownia	80 569,71	39 479,16	41 090,55
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	8 185,00	7 358,79	826,21
	Pozostałe urządzenia	143 584,05	95 987,85	47 596,20
3.	Szkoła Podstawowa w Krobanowie	1 086 223,41	514 815,74	571 407,67
	Budynek szkolny	789 453,55	268 347,43	521 106,12
	Ogrodzenie	35 329,40	7 049,78	28 279,62
	Kotłownia olejowa	105 193,84	105 193,84	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	115 770,88	106 848,89	8 921,99
	Pozostałe urządzenia	40 475,74	27 375,80	13 099,94
4.	Szkoła Podstawowa w Wojsławicach	5 942 932,10	1 466 447,83	4 476 484,27
	SP Wojsławice	5 794 833,08	1 318 348,81	4 476 484,27
	Budynek szkolny	463 145,65	130 637,54	332 508,11
	Budynek gospodarczy	176 181,27	24 958,72	151 222,55
	Trybuny boiska	30 100,00	8 277,72	21 822,28
	Sala gimnastyczna	3 718 717,36	743 743,68	2 974 973,68
	Kanalizacja deszczowa	266 145,41	53 229,12	212 916,29
	Boisko	839 777,51	167 955,84	671 821,67
	Ogrodzenie	55 330,18	12 391,90	42 938,28
	Kotłownia olejowa	108 788,80	77 923,28	30 865,52
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4	104 720,48	77 383,91	27 336,57
	Pozostałe urządzenia	31 926,42	21 847,10	10 079,32
	Projekt Cyfrowa Szkoła	148 099,02	148 099,02	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4	110 748,96	110 748,96	0,00
	Pozostałe urządzenia	37 350,06	37 350,06	0,00
	Razem	14 084 509,43	4 461 153,57	9 623 355,86

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Do pkt 1 – maszyny, urządzenia, aparaty, komputery gr. 4 Gimnazjum Janiszewice

W 2015 roku kwota brutto	133 925,46
zakup monitora Trutouch TT-7015 z uchwytem	13 900,00
zakup TP-link urzadz. do rozprow. intrnetu	479,00
likwidacja drukarek - 3 szt.	-1 714,61
likwidacja zestawów komputerowych - 10 szt.	-21 125,10
likwidacja serwera	-1 951,13
likwidacja komputerów - 2 szt.	-6 023,84
likwidacja skanera	-308,05
likwidacja monitorów - 2 szt.	-1 102,00
likwidacja notebooka	-2 079,00

Wartość brutto w 2016 roku **114 000,73**

Do pkt 1 – Pozostałe urządzenia w Gimnazjum Janiszewice

W 2015 roku kwota brutto	195 735,63
zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Task Alfa	3 450,00
Roleta aluminiowa - zakup	3 198,00
Roleta aluminiowa - zakup	3 198,00
likwidacja traktorka - kosiarki MTD	-3 000,00
likwidacja telewizorów - 4 szt.	-3 200,00
likwidacja UPS - eaton nova	-310,00

Wartość brutto w 2016 roku **199 071,63**

Do pkt 1 – Budynek gospodarczy SP Janiszewice

W 2015 roku kwota brutto	0,00
Budynek gospodarczy	2 877,02

Wartość brutto w 2016 roku **2 877,02**

Do pkt 1 – maszyny, urządzenia, aparaty, komputery gr. 4 SP Janiszewice

W 2015 roku kwota brutto	105 786,23
zakup robotów z oprogramowaniem i transform. - 4 szt.	7 407,00
zakup monitora Trutouch TT-615B z uchwytem	10 759,00
zakup komputera Lenovo	1 499,99
zakup komputera Lenovo z monitorem - 15 szt.	33 150,00
likwidacja zestawu komputerowego - 3 szt.	-9 129,16
likwidacja drukarki atramentowej	-875,50
likwidacja monitorów - 4 szt.	-2 528,74

likwidacja skanera	-550,00
likwidacja komputera	-4 300,00
likwidacja drukarki	-823,65

Wartość brutto w 2016 roku **140 395,17**

Do pkt 1 – Pozostałe urządzenia w SP Janiszewice

W 2015 roku kwota brutto	76 289,75
zakup tablicy interaktywnej TouchBoa	3 410,00
zakup projektora krótkoogniskowego	2 860,00
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 460,00
likwidacja telewizorów - 3 szt.	-2 000,00
likwidacja odtwarzacza	-80,00

Wartość brutto w 2016 roku **81 939,75**

Do pkt 2 – Przedszkole Ochraniew - maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4

W 2015 roku kwota brutto	7 906,00
zakup dysku twardego Toshiba 1TB	279,00

Wartość brutto w 2016 roku **8 185,00**

Do pkt 3 – SP Krobanów - maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4

W 2015 roku kwota brutto	109 300,89
zakup Notebooka HP 15,6	1 979,99
zakup Notebooka HP 15,6	1 980,00
zakup projektora Beng MX	2 510,00

Wartość brutto w 2016 roku **115 770,88**

Do pkt 3 – SP Krobanów - pozostałe urządzenia

W 2015 roku kwota brutto	37 685,74
zakup tablicy interaktywnej Dual	2 790,00

Wartość brutto w 2016 roku **40 475,74**

Do pkt 4 – SP Wojsławice -maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4

W 2015 roku kwota brutto	78 735,96
zakup kompletów komputerowych – 13 szt.	25 534,52
zakup monitora	450,00

Wartość brutto w 2016 roku **104 720,48**

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Jednostek Budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
	GOPS Zduńska Wola	72 729,70	50 085,56	22 644,14
1	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr. 4	62 216,13	41 880,14	20 335,99
2	Pozostałe urządzenia	10 513,57	8 205,42	2 308,15