

Sprawozdanie
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Łódzki
w 2017 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/315/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 rok, wynosił:

po stronie dochodów **109.500.000 zł.**,

po stronie wydatków **104.700.000 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na koniec 2017 roku wynosił:

po stronie dochodów **123.652.464,23 zł.**,

po stronie wydatków **125.401.924,79 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr XXXIV/317/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 66.000 zł, wprowadzając dofinansowanie projektu "Reading is fun";

2) *Uchwała nr XXXIV/318/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 660.900 zł.;

3) *Uchwała nr XXXVI/338/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 6.387.066 zł, wprowadzając dofinansowanie zadania "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w kwocie 5.424.000 zł, zadania "PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywacja" w kwocie 895.026 zł oraz środki pochodzące ze zwrotów wcześniej pobranych świadczeń w wysokości 68.040 zł.;

4) *Uchwała nr XXXVI/339/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 104.784 zł.;

5) *Uchwała nr XXXVI/352/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zmian w budżecie wprowadzając kwotę 6.549.460,56 zł wolnych środków wynikających z rozliczeń lat ubiegłych;

6) *Uchwała nr XXXVII/355/17 z dnia 28 marca 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 71.757 zł, wprowadzając zwiększenie w wysokości 7.481 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie o 64.276 zł dofinansowania z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu prowadzenia MDK i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

7) *Uchwała nr XXXVII/356/17 z dnia 28 marca 2017 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 575.587 zł.;

8) *Uchwała nr XXXIX/373/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 91.986 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 828.864 zł.;

9) *Uchwała nr XL/379/17 z dnia 25 maja 2017 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.598.100 zł.;

10) *Uchwała nr XLI/395/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 286.500 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.621.049 zł.;

11) *Uchwała nr XLII/401/17 z dnia 13 lipca 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 386.864 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 824.000 zł.;

12) *Uchwała nr XLIII/406/17 z dnia 24 lipca 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 4.100 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 903.475 zł.;

13) *Uchwała nr XLIV/412/17 z dnia 21 września 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 385.586,84 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 370.000 zł.;

14) *Uchwała nr XLV/418/17 z dnia 12 października 2017 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 500.975 zł.;

15) *Uchwała nr XLVII/438/17 z dnia 23 listopada 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 282.000 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.876.082,42 zł.;

16) *Uchwała nr XLVIII/453/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 72.099,20 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 238.500 zł.;

17) *Uchwała nr XLIX/455/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 461.130 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie zadań własnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 330.173,25 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 8.545 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

2) *Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 9.356,49 zł.;

3) *Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 153.221 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

4) *Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 64 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

5) *Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł.;

6) *Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 537.828 zł.;

7) *Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 31 marca 2017 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 1.197.693 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 149.829 zł, dotacje na prowadzenie wychowania przedszkolnego w gminie w wysokości 1.040.964 zł, zakup urn wyborczych w kwocie 900 zł i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w wysokości 6.000 zł.;

8) Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 563.494 zł.;

9) Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 7.143 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

10) Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 149.839,44 zł;

11) Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 9 maja 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 11.425 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

12) Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 107.251,34 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 258 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 106.993,34 zł.;

13) Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 30 maja 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 198.674 zł.;

14) Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 11.550 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.744 zł oraz na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 806 zł.;

15) Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 82.585 zł.

16) Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 386.048 zł, wprowadzając dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

17) Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 55.200 zł.;

18) Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 569 zł.;

19) Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 186.371 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

20) Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 197.341 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

21) Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.000 zł.;

22) Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 53.171,31 zł.;

23) Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 1 września 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4.745.324,19 zł.;

24) Zarządzenie nr 144/2017 z dnia 11 września 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 15.847 zł, wprowadzając dotacje na realizację zadania "Wyprawka szkolna" (16.772 zł) oraz zmniejszając plan dotacji w zakresie pomocy społecznej o kwotę 925 zł.;

25) Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 49.628 zł, wprowadzając dotacje na realizację zadań w ramach urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności (72.877 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce (3.649 zł) oraz zmniejszając plan dotacji na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (19.600 zł);

26) Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 28 września 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 499.555,46 zł.;

27) Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 10 października 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 1.245.025 zł, wprowadzając dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej;

28) Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 10 października 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe - w wysokości 30.000 zł.;

29) Zarządzenie nr 199/2017 z dnia 27 października 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 1.322.505,85 zł, wprowadzając dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (1.226.747,20 zł), na zakup podręczników i pomocy naukowych (12.448 zł) i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie (83.310,65 zł);

30) Zarządzenie nr 200/2017 z dnia 27 października 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 120.375 zł.;

31) Zarządzenie nr 201/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 24.801,28 zł.;

32) Zarządzenie nr 209/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 50.413 zł, wprowadzając dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej;

33) Zarządzenie nr 210/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 78.476,45 zł.;

34) Zarządzenie nr 212/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 446 zł.;

35) Zarządzenie nr 216/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 148.686 zł, wprowadzając dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (141.722 zł) oraz na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności (6.964 zł).

36) Zarządzenie nr 217/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 15.000 zł.;

37) Zarządzenie nr 219/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono zmniejszyć budżet o kwotę 39.508 zł, wprowadzając korektę planu dotacji na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej;

38) Zarządzenie nr 220/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 115.226,55 zł.;

39) Zarządzenie nr 224/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 360.000 zł.;

40) Zarządzenie nr 227/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 63.946 zł, wprowadzając dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej;

41) Zarządzenie nr 228/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 52.286 zł.;

42) Zarządzenie nr 229/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 216.689,02 zł.;

43) Zarządzenie nr 230/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 8.000 zł.;

44) Zarządzenie nr 233/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 534.180 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej;

45) Zarządzenie nr 235/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 122.581,72 zł.;

46) Zarządzenie nr 240/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 140.000 zł.

47) Zarządzenie nr 241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 125.681,17 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2017 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 123.652.464,23 zł i został zrealizowany w kwocie 118.559.035,94 zł, co stanowi 95,88 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 113.734.425,81 zł. - zrealizowano 114.613.547,63 zł (100,77 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 9.918.038,42 zł - zrealizowano 3.945.488,31 zł. (39,78 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 118.559.035,94 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 62.085.098,21 zł,

2) subwencje – 20.545.847,00 zł,

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 35.928.090,73 zł,

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 1.496.627,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 125.401.924,79 zł i został zrealizowany w kwocie 114.046.921,39 zł, co stanowi 90,95 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 108.788.004,79 zł - zrealizowano 104.944.489,60 zł (96,47 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 16.613.920,00 zł - zrealizowano 9.102.431,79 zł. (54,79 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 114.046.921,39 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 104.944.489,60 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.899.328,14 zł.,

- zadania statutowe – 23.768.502,20 zł.,
- dotacje – 7.682.666,88 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.986.596,48 zł.
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 639.851.95 zł.,
- obsługa długu publicznego – 967.543,95 zł.;

2) wydatki majątkowe 9.102.431,79 zł.,

w tym projekty dofinansowane środkami z Unii Europejskiej - 1.164.736,00 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.512.114,55 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.749.460,56 zł.

Gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiono obligacje, łącznie na kwotę 4.800.000 zł..

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wynosiło 30.920.000 zł i stanowiło 26,08 % wykonanego w 2017 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2017 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 9.669.058,03 zł. Rozliczenie wyniku budżetu razem z przychodami i rozchodami tworzy kwotę 6.261.575,11 zł, która może zostać wykorzystana w ramach budżetu roku 2018.

**Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie
z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.**

Uchwała Nr XXXII/315/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 przewidywała realizację następujących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1) . "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
75023, § 4017	25.057,00
75023, § 4019	4.597,00
75023, § 4117	4.308,00
75023, § 4119	791,00
75023, § 4127	614,00
75023, § 4129	1.113,00
75023, § 4307	77.180,00
75023, § 4309	14.157,00
75023, § 6067	802.615,00
75023, § 6069	147.225,00

Na koniec roku plan tego zadania przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2017 roku
75023, § 4017	25.057,00	-	0,00
75023, § 4019	4.597,00	-	0,00
75023, § 4117	4.308,00	-	0,00
75023, § 4119	791,00	-	0,00
75023, § 4127	614,00	-	0,00
75023, § 4129	1.113,00	-	0,00
75023, § 4307	6.000,00	-	71.180,00
75023, § 4309	-	-	14.157,00
75023, § 6067	-	106.570,00	909.185,00
75023, § 6069	-	19.686,00	166.911,00

2) . "Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja"

Klasyfikacja	Plan na 2017 roku
85295, § 4117	5.840,00
85295, § 4127	2.590,00
85295, § 4177	106.520,00

Do końca roku plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W trakcie 2017 roku wprowadzono dodatkowo kolejne projekty, realizowane przy udziale środków unijnych:

3) . "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2017 roku
70095, § 6057	-	5.424.000,00	5.424.000,00
70095, § 6059	-	602.000,00	602.000,00

4) . "Reading is fun".

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2017 roku
80101, § 4117	-	520,00	520,00
80101, § 4127	-	80,00	80,00
80101, § 4177	-	2.900,00	2.900,00

80101, § 4217	-	2.000,00	2.000,00
80101, § 4227	-	2.000,00	2.000,00
80101, § 4307	-	3.500,00	3.500,00
80101, § 4417	-	1.000,00	1.000,00
75023, § 4427	-	55.000,00	55.000,00

5) . "PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywacja".

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2017 roku
85295, § 2477	-	511.620,00	511.620,00
85295, § 4017	-	103.438,00	103.438,00
85295, § 4117	-	26.124,00	26.124,00
85295, § 4127	-	3.634,00	3.634,00
85295, § 4177	-	40.780,00	40.780,00
85295, § 4217	-	7.400,00	7.400,00
85295, § 4227	-	1.000,00	1.000,00
85295, § 4247	-	1.600,00	1.600,00
85295, § 4307	-	199.430,00	199.430,00

6) . "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki"

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2017 roku
75095, § 6057	-	22.400,00	22.400,00
75095, § 6059	-	13.600,00	13.600,00

**Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.**

W roku 2017 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja.
3. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
4. Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.
5. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.
6. Budowa drogi w Kolonii Brużycy.
7. Budowa drogi w Księżstwie.
8. Budowa nawierzchni ulicy Rafalki.
9. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Do końca 2017 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. *Modernizacja budynków komunalnych*

Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do lat poprzednich zdecydowano się na zaangażowanie mniejszych środków, gdyż gmina realizuje w tym zakresie projekt z wykorzystaniem środków unijnych pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

2. *Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja.*

Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (100%) na prowadzenie szeregu działań, w konsekwencji mających na celu aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Bzura”.

Składka członkowska i udział w kosztach budowy instalacji przyjmowania odpadów komunalnych w ramach Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

4. Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Przedmiotem Projektu było uruchomienie e-usług, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Projekt obejmował wdrożenie:

Elektronicznego Biura Obsługi,

Portalu samorządowego zgodnego ze standardem WCAG 2.0,

Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej,

Punktu potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP,

Integrację systemów dziedzinowych umożliwiającą obsługę systemów e-usług,

Mechanizmów integrujących usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe,

Platformy e-usług publicznych udostępniających dane z systemów dziedzinowych,

Modułu konsultacji społecznych, e-Rady, Budżetu obywatelskiego, e-muzeum,

Systemu płatności elektronicznych

Aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS),

Poza tym Projekt obejmował zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania:

serwera sprzętowego do szafy rack z systemem operacyjnym,

macierzy dyskowej do szafy rack,

24 dysków twardych do macierzy dyskowej,

urządzenia UTM,

sprzętowego serwera pocztowego z kompleksową ochroną komunikacji pocztowej,

przełącznika sieciowego,

urządzenia UPS (15kVa) z bateriami, instalacja agregatu prądotwórczego (60kVa),

szafy rack,

40 zestawów komputerowych typu All-in-one z systemem operacyjnym, klawiaturą i myszką,

2 skanerów szczelinowych,

2 skanerów do digitalizacji dokumentów inwestycyjnych, map dokumentacji projektowych

Systemu do monitorowania sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, monitorowania użytkowników, ochrony danych, zdalnej pomocy technicznej,

Licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy.

W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia:

z zakresu platformy e-usług publicznych oraz dostarczonego pakietu biurowego

z zakresu obsługi urządzeń UTM

z zakresu obsługi poszczególnych modułów dostarczonego systemu

5. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki

Wybrany został wykonawca i podpisana umowa na „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 104 budynków komunalnych”, z terminem realizacji do 30 listopada 2018 roku. W chwili obecnej opracowywane są dokumentacje projektowe dla wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, stropów, wykonania instalacji c.o. i pomp ciepła.

6. Budowa drogi w Kolonii Brużycy

Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej ulic Czesława Niemena od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Chabrowej i częściowo ulicy Chabrowej i Niemcewicza na terenie m. Kolonia Brużycza o łącznej długości 610 m i 4 m szerokości. Ze względu na nieregularną szerokość pasa drogowego uzyskaliśmy zgodę od właścicieli gruntów przyległych na lokalizację nawierzchni utwardzonej drogi i pobocza z kruszywa na ich gruntach. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.

7. Budowa drogi w Księżtowie.

Posiadamy dokumentację projektową dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi w m. Księżtowo o długości ok. 895m, 4 m szerokości wraz z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym dla przebudowy odcinka rowu melioracyjnego.

8. Budowa nawierzchni ulicy Rafałki

Wykonana została budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Rafałki o długości 290 mb i 5 m szerokości wraz z dwoma wpustami kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu z ulicą Strumykową oraz włączeniem w ulicę Warszawską i ulicę Strumykową.

9. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla zadania, które realizowane będzie w roku 2018.

DOCHODY - wykonanie w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			123 652 464,23	118 559 035,94	95,88
010 - Rolnictwo i łowiectwo			195 303,99	195 296,82	100,00
01095 - Pozostała działalność			195 303,99	195 296,82	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			190 303,99	190 303,99	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu			5 000,00	4 992,83	99,86
600 - Transport i łączność			0,00	283 593,83	-
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	283 593,83	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	109 332,79	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	171 351,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 910,04	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			9 584 008,00	3 426 844,25	35,76
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0,00	2 400,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 400,00	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 160 008,00	3 273 140,99	78,68
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			700 000,00	547 316,75	78,19
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			10 000,00	262,78	2,63
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	22 317,98	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym			150 000,00	135 629,63	90,42
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			300 008,00	146 226,33	48,74
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			3 000 000,00	2 404 904,66	80,16
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	10 622,86	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	5 860,00	-
70095 - Pozostała działalność			5 424 000,00	151 303,26	2,79
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	137 520,76	-
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 424 000,00	13 782,50	0,25
750 - Administracja publiczna			2 109 757,00	2 236 676,98	106,02
75011 - Urzędy wojewódzkie			322 494,00	322 445,85	99,99

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 404,00	322 404,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90,00	41,85	46,50
75020 - Starostwa powiatowe	862 103,00	863 403,00	100,15
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 103,00	863 403,00	100,15
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 160,00	1 050 828,13	113,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	78 454,13	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,66	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 396,84	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 545,00	0,00	0,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	802 615,00	886 894,50	110,50
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 304,00	7 292,13	99,84
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 304,00	7 292,13	99,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 304,00	7 292,13	99,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 550 414,00	51 300 002,64	103,53
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	72 510,35	145,02
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 511,99	141,02
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 998,36	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 553 000,00	9 773 651,39	92,61
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	9 562 646,67	91,95
0320 - Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 253,10	75,10
0330 - Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	80 123,80	133,54
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	72 337,80	103,34
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	46 434,34	232,17
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 832,48	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 896 000,00	9 383 496,32	118,84
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 623 149,97	114,19

0320 - Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	376 156,67	125,39
0330 - Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 771,77	113,86
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	261 029,03	104,41
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	149 183,77	149,18
0430 - Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	43 359,00	108,40
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 356 000,00	1 853 043,98	136,66
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	22 613,73	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 188,40	107,29
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	345 979,37	172,99
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	182 167,37	182,17
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	163 282,19	163,28
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	493,20	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,61	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 851 414,00	31 724 365,21	102,83
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 801 414,00	30 465 084,00	102,23
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 259 281,21	119,93
758 - Różne rozliczenia	20 671 433,84	20 721 483,09	100,24
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 906 286,00	19 906 286,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 906 286,00	19 906 286,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	125 586,84	175 636,09	139,85
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	90 049,25	225,12
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 035,42	81 035,42	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 551,42	4 551,42	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 561,00	639 561,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 561,00	639 561,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 925 624,00	1 887 566,94	98,02
80101 - Szkoły podstawowe	433 580,00	384 781,35	88,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,12	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	297 580,00	281 457,95	94,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	103 310,28	147,59
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 490,00	140 490,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	140 490,00	100,00
80104 - Przedszkola	1 039 770,00	1 165 951,67	112,14

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 770,00	889 770,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	275 965,35	183,98
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	216,32	-
80110 - Gimnazja	85 299,00	131 291,62	153,92
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 339,88	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 299,00	77 200,36	90,51
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	52 751,38	-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	10 704,00	10 704,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 555,00	5 509,70	57,66
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 555,00	5 509,70	57,66
80195 - Pozostała działalność	206 226,00	48 838,60	23,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 508,15	91,80
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 026,00	0,00	0,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 330,45	-
851 - Ochrona zdrowia	461 136,00	493 237,42	106,96
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	490 494,50	106,63
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	479 694,23	104,28
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	10 800,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,27	-
85195 - Pozostała działalność	1 136,00	2 742,92	241,45
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136,00	1 136,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 606,92	-
852 - Pomoc społeczna	4 487 282,00	4 250 122,24	94,71

85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	1 724,45	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 423,26	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,19	-
85203 - Ośrodki wsparcia	836 880,00	853 515,39	101,99
0830 - Wpływy z usług	0,00	7 171,55	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 857,92	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 880,00	836 880,00	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 605,92	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	143 643,00	142 155,42	98,96
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,65	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 107,00	53 806,68	99,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 536,00	88 146,09	98,45
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 984,00	445 045,91	98,90
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 349,14	67,46
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 984,00	443 696,77	99,04
85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 585,00	30 095,46	98,40
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 585,00	30 095,46	98,40
85216 - Zasiłki stałe	889 393,00	879 488,21	98,89
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 693,92	67,35
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 393,00	876 794,29	99,03
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	587 944,00	655 287,73	111,45
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 343,73	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 042,00	67 042,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 902,00	520 902,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	16 464,44	126,65
0830 - Wpływy z usług	13 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 464,44	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 559,70	101,60

0830 - Wpływy z usług	35 000,00	35 559,70	101,60
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	490 877,00	489 486,53	99,72
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	903,03	45,15
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 877,00	488 583,50	99,94
85295 - Pozostała działalność	1 009 976,00	701 299,00	69,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	105 349,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 976,00	595 950,00	59,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	261 575,00	241 004,71	92,14
85401 - Świetlice szkolne	0,00	81,45	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,45	-
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60,99	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	60,99	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 575,00	240 862,27	92,08
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 310,00	43,67
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 390,00	227 935,95	95,22
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 185,00	11 616,32	60,55
855 - Rodzina	27 864 162,40	27 581 131,57	98,98
85501 - Świadczenie wychowawcze	18 921 005,00	18 862 494,27	99,69
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 494,44	99,63
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 416,81	56,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 137,54	72,55
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 854 505,00	18 820 433,88	99,82
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 834 820,00	8 608 248,48	97,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	4 275,06	3,89
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	89 449,77	178,90
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 119,06	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 563 120,00	8 496 857,26	99,23

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 700,00	547,33	0,49
85503 - Karta Dużej Rodziny	683,00	558,05	81,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	28,75	28,75
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	529,30	90,79
85504 - Wspieranie rodziny	107 654,40	109 830,77	102,02
0830 - Wpływy z usług	0,00	2 573,30	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 555,20	107 257,47	301,66
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 099,20	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 864,00	5 030 913,57	88,53
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,11	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,11	-
90002 - Gospodarka odpadami	4 286 000,00	4 223 515,57	98,54
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 286 000,00	4 208 881,65	98,20
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	10 883,60	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 750,32	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	88 645,47	88,65
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	88 645,47	88,65
90095 - Pozostała działalność	1 296 864,00	718 752,42	55,42
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	16 374,66	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	522 120,62	57,38
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 864,00	180 257,14	46,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 688,70	-
92195 - Pozostała działalność	0,00	49 688,70	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	49 213,70	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	-
926 - Kultura fizyczna	850 000,00	852 581,05	100,30
92601 - Obiekty sportowe	850 000,00	852 581,05	100,30
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	20 000,00	22 662,48	113,31
0830 - Wpływy z usług	800 000,00	808 472,25	101,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 446,32	71,49

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	123 652 464,23	118 559 035,94	95,88
Dochody bieżące	113 734 425,81	114 613 547,63	100,77
Dochody majątkowe	9 918 038,42	3 945 488,31	39,78
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 226 615,00	900 677,00	14,46
Dotacja na zadania własne	3 939 836,62	3 978 625,77	100,98
Porozumienia	868 103,00	868 911,15	100,09
Dochody zlecone	29 322 003,99	29 192 548,71	99,56

WYDATKI - wykonanie w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			125 401 924,79	114 046 921,39	90,95
010 - Rolnictwo i łowiectwo			344 903,99	330 333,25	95,78
01008 - Melioracje wodne			70 000,00	67 366,20	96,24
Wydatki bieżące			70 000,00	67 366,20	96,24
wydatki jednostek budżetowych,			70 000,00	67 366,20	96,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 000,00	67 366,20	96,24
01030 - Izby rolnicze			8 000,00	7 313,56	91,42
Wydatki bieżące			8 000,00	7 313,56	91,42
wydatki jednostek budżetowych,			8 000,00	7 313,56	91,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00	7 313,56	91,42
01095 - Pozostała działalność			266 903,99	255 653,49	95,78
Wydatki bieżące			201 903,99	190 803,49	94,50
wydatki jednostek budżetowych,			201 903,99	190 803,49	94,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 731,45	3 731,45	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			198 172,54	187 072,04	94,40
Wydatki majątkowe			65 000,00	64 850,00	99,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	64 850,00	99,77
600 - Transport i łączność			7 043 130,00	6 412 321,48	91,04
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 230 000,00	1 223 954,70	99,51
Wydatki bieżące			1 230 000,00	1 223 954,70	99,51
wydatki jednostek budżetowych,			1 230 000,00	1 223 954,70	99,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 230 000,00	1 223 954,70	99,51
60016 - Drogi publiczne gminne			5 680 130,00	5 057 407,06	89,04
Wydatki bieżące			1 190 430,00	1 174 156,76	98,63
wydatki jednostek budżetowych,			1 190 430,00	1 174 156,76	98,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 188 830,00	1 174 156,76	98,77
Wydatki majątkowe			4 489 700,00	3 883 250,30	86,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 489 700,00	3 883 250,30	86,49
60095 - Pozostała działalność			133 000,00	130 959,72	98,47
Wydatki bieżące			13 000,00	12 879,72	99,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			13 000,00	12 879,72	99,07
Wydatki majątkowe			120 000,00	118 080,00	98,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000,00	118 080,00	98,40

700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 931 630,00	772 784,07	11,15
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	174 044,68	66,94
Wydatki bieżące	260 000,00	174 044,68	66,94
wydatki jednostek budżetowych,	260 000,00	174 044,68	66,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000,00	174 044,68	66,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	227 164,08	77,00
Wydatki bieżące	145 000,00	132 485,83	91,37
wydatki jednostek budżetowych,	145 000,00	132 485,83	91,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 000,00	132 485,83	91,37
Wydatki majątkowe	150 000,00	94 678,25	63,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	94 678,25	63,12
70095 - Pozostała działalność	6 376 630,00	371 575,31	5,83
Wydatki majątkowe	6 376 630,00	371 575,31	5,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 376 630,00	371 575,31	5,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 026 000,00	76 129,89	1,26
710 - Działalność usługowa	110 000,00	87 689,14	79,72
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	87 689,14	79,72
Wydatki bieżące	110 000,00	87 689,14	79,72
wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	87 689,14	79,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	87 689,14	79,72
750 - Administracja publiczna	13 438 677,84	12 882 761,50	95,86
75011 - Urzędy wojewódzkie	322 404,00	322 404,00	100,00
Wydatki bieżące	322 404,00	322 404,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	322 404,00	322 404,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 954,00	321 954,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450,00	450,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	328 247,48	94,87
Wydatki bieżące	346 000,00	328 247,48	94,87
wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00	61 938,48	81,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 000,00	61 938,48	81,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00	266 309,00	98,63
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 862 273,84	10 417 557,59	95,91
Wydatki bieżące	9 456 090,84	9 026 379,14	95,46
wydatki jednostek budżetowych,	9 354 753,84	9 015 123,10	96,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 815 305,00	6 722 275,93	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 539 448,84	2 292 847,17	90,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	11 256,04	70,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 337,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 406 183,00	1 391 178,45	98,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 183,00	1 391 178,45	98,93
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 076 096,00	1 071 446,11	99,57

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 505 000,00	1 472 440,59	97,84
Wydatki bieżące	1 505 000,00	1 472 440,59	97,84
wydatki jednostek budżetowych,	1 505 000,00	1 472 440,59	97,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 000,00	103 610,00	98,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 000,00	1 368 830,59	97,77
75095 - Pozostała działalność	403 000,00	342 111,84	84,89
Wydatki majątkowe	403 000,00	342 111,84	84,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	342 111,84	84,89
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 000,00	17 160,00	47,67
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 304,00	7 292,13	99,84
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 304,00	7 292,13	99,84
Wydatki bieżące	7 304,00	7 292,13	99,84
wydatki jednostek budżetowych,	7 304,00	7 292,13	99,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 024,00	6 024,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 280,00	1 268,13	99,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 831,00	1 175 289,84	87,33
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	101 600,00	88,35
Wydatki bieżące	75 000,00	66 600,00	88,80
wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	66 600,00	88,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000,00	66 600,00	88,80
Wydatki majątkowe	40 000,00	35 000,00	87,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	35 000,00	87,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 114 131,00	968 155,03	86,90
Wydatki bieżące	1 025 151,00	932 845,44	91,00
wydatki jednostek budżetowych,	897 151,00	840 009,44	93,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 700,00	319 377,30	97,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	569 451,00	520 632,14	91,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 000,00	92 836,00	72,53
Wydatki majątkowe	88 980,00	35 309,59	39,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 980,00	35 309,59	39,68
75414 - Obrona cywilna	116 700,00	105 534,81	90,43
Wydatki bieżące	31 600,00	22 485,81	71,16
wydatki jednostek budżetowych,	31 600,00	22 485,81	71,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 600,00	22 485,81	71,16
Wydatki majątkowe	85 100,00	83 049,00	97,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 100,00	83 049,00	97,59
757 - Obsługa długu publicznego	967 600,00	967 543,95	99,99
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	967 600,00	967 543,95	99,99
Wydatki bieżące	967 600,00	967 543,95	99,99
obsługa długu	967 600,00	967 543,95	99,99
758 - Różne rozliczenia	463 950,56	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	463 950,56	0,00	0,00

Wydatki bieżące	463 950,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	463 950,56	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 950,56	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	36 715 088,00	36 010 752,36	98,08
80101 - Szkoły podstawowe	16 746 797,23	16 428 962,05	98,10
Wydatki bieżące	16 642 297,23	16 333 066,69	98,14
wydatki jednostek budżetowych,	16 308 253,40	16 031 335,71	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 262 818,41	13 126 456,03	98,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 045 434,99	2 904 879,68	95,38
dotacje i subwencje	2 717,83	2 717,83	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 717,83	2 717,83	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	264 326,00	252 073,58	95,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000,00	46 939,57	70,06
Wydatki majątkowe	104 500,00	95 895,36	91,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 500,00	95 895,36	91,77
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 219,33	748 000,00	98,39
Wydatki bieżące	760 219,33	748 000,00	98,39
wydatki jednostek budżetowych,	728 136,33	716 879,43	98,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	683 450,33	672 317,24	98,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 686,00	44 562,19	99,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 083,00	31 120,57	97,00
80104 - Przedszkola	6 310 804,00	6 232 723,27	98,76
Wydatki bieżące	6 310 804,00	6 232 723,27	98,76
wydatki jednostek budżetowych,	4 713 014,00	4 644 821,63	98,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 111 289,00	4 093 097,59	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 725,00	551 724,04	91,69
dotacje i subwencje	1 587 782,00	1 580 633,58	99,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 587 782,00	1 580 633,58	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 008,00	7 268,06	72,62
80110 - Gimnazja	5 867 758,33	5 836 516,71	99,47
Wydatki bieżące	5 867 758,33	5 836 516,71	99,47
wydatki jednostek budżetowych,	5 525 085,70	5 516 987,06	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 603 418,60	4 603 418,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	921 667,10	913 568,46	99,12
dotacje i subwencje	337 617,63	314 474,65	93,15
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	337 617,63	314 474,65	93,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 055,00	5 055,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	538 197,52	98,93
Wydatki bieżące	544 000,00	538 197,52	98,93
wydatki jednostek budżetowych,	544 000,00	538 197,52	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 000,00	538 197,52	98,93

80145 - Komisje egzaminacyjne	2 200,00	1 200,00	54,55
Wydatki bieżące	2 200,00	1 200,00	54,55
wydatki jednostek budżetowych,	2 200,00	1 200,00	54,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	1 200,00	54,55
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	99 200,00	48 666,00	49,06
Wydatki bieżące	99 200,00	48 666,00	49,06
wydatki jednostek budżetowych,	99 200,00	48 666,00	49,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 480,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 720,00	48 666,00	53,64
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	757 065,11	741 938,65	98,00
Wydatki bieżące	757 065,11	741 938,65	98,00
wydatki jednostek budżetowych,	753 316,11	738 936,66	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	536 063,70	529 336,91	98,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 252,41	209 599,75	96,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 749,00	3 001,99	80,07
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	407 597,00	392 522,72	96,30
Wydatki bieżące	407 597,00	392 522,72	96,30
wydatki jednostek budżetowych,	338 384,00	338 384,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336 501,00	336 501,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 883,00	1 883,00	100,00
dotacje i subwencje	65 838,00	50 763,72	77,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	65 838,00	50 763,72	77,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 375,00	3 375,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 590 812,00	2 522 636,59	97,37
Wydatki bieżące	2 590 812,00	2 522 636,59	97,37
wydatki jednostek budżetowych,	1 548 861,18	1 488 124,15	96,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 441 119,00	1 392 272,45	96,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 742,18	95 851,70	88,96
dotacje i subwencje	983 489,82	979 485,00	99,59
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	983 489,82	979 485,00	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 461,00	55 027,44	94,13
80195 - Pozostała działalność	2 628 635,00	2 519 388,85	95,84
Wydatki bieżące	2 278 635,00	2 205 132,90	96,77
wydatki jednostek budżetowych,	251 586,00	184 790,80	73,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 400,00	95 758,20	84,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 186,00	89 032,60	64,43
dotacje i subwencje	2 019 049,00	2 012 892,10	99,70
Jednostki sektora finansów publicznych	792 300,00	786 981,73	99,33

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 226 749,00	1 225 910,37	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 450,00	93,13
Wydatki majątkowe	350 000,00	314 255,95	89,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	314 255,95	89,79
851 - Ochrona zdrowia	868 772,00	741 897,64	85,40
85153 - Zwalczanie narkomanii	33 000,00	15 190,80	46,03
Wydatki bieżące	33 000,00	15 190,80	46,03
wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	15 190,80	46,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	8 164,00	54,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	7 026,80	39,04
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 636,00	480 713,60	85,14
Wydatki bieżące	564 636,00	480 713,60	85,14
wydatki jednostek budżetowych,	387 936,00	304 232,60	78,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 124,00	109 821,79	75,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 812,00	194 410,81	80,07
dotacje i subwencje	148 700,00	148 700,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	148 700,00	148 700,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	27 781,00	99,22
85195 - Pozostała działalność	271 136,00	245 993,24	90,73
Wydatki bieżące	241 136,00	215 996,00	89,57
wydatki jednostek budżetowych,	241 136,00	215 996,00	89,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 136,00	215 996,00	89,57
Wydatki majątkowe	30 000,00	29 997,24	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 997,24	99,99
852 - Pomoc społeczna	9 309 998,00	8 420 143,29	90,44
85202 - Domy pomocy społecznej	300 000,00	280 050,58	93,35
Wydatki bieżące	300 000,00	280 050,58	93,35
wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	280 050,58	93,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	280 050,58	93,35
85203 - Ośrodki wsparcia	1 524 130,00	1 462 728,68	95,97
Wydatki bieżące	1 498 130,00	1 438 454,63	96,02
wydatki jednostek budżetowych,	1 493 670,10	1 435 899,62	96,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 140 099,85	1 121 428,23	98,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 570,25	314 471,39	88,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 459,90	2 555,01	57,29
Wydatki majątkowe	26 000,00	24 274,05	93,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	24 274,05	93,36
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	7 028,32	80,79
Wydatki bieżące	8 700,00	7 028,32	80,79
wydatki jednostek budżetowych,	8 700,00	7 028,32	80,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	6 967,72	96,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	60,60	4,04

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	145 643,00	141 952,77	97,47
Wydatki bieżące	145 643,00	141 952,77	97,47
wydatki jednostek budżetowych,	145 643,00	141 952,77	97,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 643,00	141 952,77	97,47
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 984,00	905 235,21	97,76
Wydatki bieżące	925 984,00	905 235,21	97,76
wydatki jednostek budżetowych,	9 481,30	8 030,44	84,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 481,30	8 030,44	84,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	916 502,70	897 204,77	97,89
85215 - Dodatki mieszkaniowe	643 185,00	641 487,21	99,74
Wydatki bieżące	643 185,00	641 487,21	99,74
wydatki jednostek budżetowych,	589,00	589,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589,00	589,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 596,00	640 898,21	99,74
85216 - Zasiłki stałe	891 393,00	879 690,86	98,69
Wydatki bieżące	891 393,00	879 690,86	98,69
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	2 896,57	72,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	2 896,57	72,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	887 393,00	876 794,29	98,81
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 549 647,00	2 356 680,01	92,43
Wydatki bieżące	2 529 647,00	2 338 845,01	92,46
wydatki jednostek budżetowych,	2 448 568,60	2 263 002,73	92,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 133 105,00	2 008 881,23	94,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 463,60	254 121,50	80,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 078,40	75 842,28	93,54
Wydatki majątkowe	20 000,00	17 835,00	89,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 835,00	89,17
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 008,00	298 566,71	87,55
Wydatki bieżące	341 008,00	298 566,71	87,55
wydatki jednostek budżetowych,	338 508,00	296 107,05	87,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 250,00	255 304,99	89,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 258,00	40 802,06	78,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 459,66	98,39
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 594,00	183 827,59	78,70
Wydatki bieżące	233 594,00	183 827,59	78,70
wydatki jednostek budżetowych,	233 594,00	183 827,59	78,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 200,00	183 420,89	78,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 394,00	406,70	29,18
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	643 837,00	612 676,07	95,16
Wydatki bieżące	643 837,00	612 676,07	95,16
wydatki jednostek budżetowych,	46 492,95	44 952,48	96,69

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 492,95	44 952,48	96,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	597 344,05	567 723,59	95,04
85295 - Pozostała działalność	1 102 877,00	650 219,28	58,96
Wydatki bieżące	1 102 877,00	650 219,28	58,96
wydatki jednostek budżetowych,	92 901,00	57 306,90	61,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 701,00	29 122,82	49,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 200,00	28 184,08	82,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 976,00	592 912,38	58,71
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 267,00	1 929 834,59	96,96
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	541 651,00	541 334,42	99,94
Wydatki bieżące	541 651,00	541 334,42	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	541 051,00	540 734,52	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	479 179,00	478 933,37	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 872,00	61 801,15	99,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	599,90	99,98
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 127 166,00	1 090 915,90	96,78
Wydatki bieżące	1 122 166,00	1 086 389,50	96,81
wydatki jednostek budżetowych,	1 119 437,00	1 083 735,55	96,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 207,00	952 121,84	98,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 230,00	131 613,71	85,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 729,00	2 653,95	97,25
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 526,40	90,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 526,40	90,53
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 450,00	297 584,27	92,58
Wydatki bieżące	321 450,00	297 584,27	92,58
wydatki jednostek budżetowych,	22 185,00	12 664,32	57,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 185,00	12 664,32	57,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	299 265,00	284 919,95	95,21
855 - Rodzina	28 606 186,40	28 346 768,17	99,09
85501 - Świadczenie wychowawcze	18 957 027,00	18 890 628,35	99,65
Wydatki bieżące	18 957 027,00	18 890 628,35	99,65
wydatki jednostek budżetowych,	389 646,00	353 011,47	90,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 256,20	281 924,29	96,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 389,80	71 087,18	73,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 567 381,00	18 537 616,88	99,84
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 853 355,00	8 739 391,71	98,71
Wydatki bieżące	8 853 355,00	8 739 391,71	98,71
wydatki jednostek budżetowych,	916 478,00	866 246,56	94,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 055,00	397 983,13	95,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	501 423,00	468 263,43	93,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 936 877,00	7 873 145,15	99,20

85503 - Karta Dużej Rodziny	683,00	538,05	78,78
Wydatki bieżące	683,00	538,05	78,78
wydatki jednostek budżetowych,	683,00	538,05	78,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	683,00	538,05	78,78
85504 - Wspieranie rodziny	300 521,40	236 618,47	78,74
Wydatki bieżące	300 521,40	236 618,47	78,74
wydatki jednostek budżetowych,	300 521,40	236 618,47	78,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 321,40	232 468,66	78,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00	4 149,81	98,81
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	148 000,00	96,35
Wydatki bieżące	153 600,00	148 000,00	96,35
dotacje i subwencje	153 600,00	148 000,00	96,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	153 600,00	148 000,00	96,35
85508 - Rodziny zastępcze	341 000,00	331 591,59	97,24
Wydatki bieżące	341 000,00	331 591,59	97,24
wydatki jednostek budżetowych,	341 000,00	331 591,59	97,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 000,00	331 591,59	97,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 853 377,00	9 048 627,81	91,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	5 055 000,00	4 997 535,35	98,86
Wydatki bieżące	5 055 000,00	4 997 535,35	98,86
wydatki jednostek budżetowych,	5 055 000,00	4 997 535,35	98,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 055 000,00	4 997 535,35	98,86
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	180 951,24	99,42
Wydatki bieżące	182 000,00	180 951,24	99,42
wydatki jednostek budżetowych,	182 000,00	180 951,24	99,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 000,00	180 951,24	99,42
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 950,00	84 553,37	89,05
Wydatki bieżące	94 950,00	84 553,37	89,05
wydatki jednostek budżetowych,	94 950,00	84 553,37	89,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 950,00	84 553,37	89,05
90013 - Schroniska dla zwierząt	282 000,00	209 176,33	74,18
Wydatki bieżące	282 000,00	209 176,33	74,18
wydatki jednostek budżetowych,	282 000,00	209 176,33	74,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	282 000,00	209 176,33	74,18
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 500,00	1 148 645,94	85,88
Wydatki bieżące	1 047 000,00	981 470,02	93,74
wydatki jednostek budżetowych,	1 047 000,00	981 470,02	93,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 047 000,00	981 470,02	93,74

Wydatki majątkowe	290 500,00	167 175,92	57,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 500,00	167 175,92	57,55
90095 - Pozostała działalność	2 896 927,00	2 427 765,58	83,80
Wydatki bieżące	928 000,00	887 807,21	95,67
wydatki jednostek budżetowych,	920 000,00	881 537,09	95,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	912 000,00	873 537,09	95,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	8 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	6 270,12	78,38
Wydatki majątkowe	1 968 927,00	1 539 958,37	78,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 968 927,00	1 539 958,37	78,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 000,00	1 351 056,11	97,62
92116 - Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100,00
Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	100,00
dotacje i subwencje	750 000,00	750 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	634 000,00	601 056,11	94,80
Wydatki bieżące	619 000,00	597 056,11	96,45
wydatki jednostek budżetowych,	481 000,00	466 311,11	96,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 000,00	16 048,87	89,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 000,00	450 262,24	97,25
dotacje i subwencje	110 000,00	103 000,00	93,64
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	110 000,00	103 000,00	93,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	27 745,00	99,09
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 000,00	26,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 000,00	26,67
926 - Kultura fizyczna	6 021 209,00	5 561 826,06	92,37
92601 - Obiekty sportowe	1 985 600,00	1 840 413,48	92,69
Wydatki bieżące	1 968 600,00	1 823 423,48	92,63
wydatki jednostek budżetowych,	1 961 100,00	1 815 965,41	92,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 189 100,00	1 106 869,01	93,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 000,00	709 096,40	91,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500,00	7 458,07	99,44
Wydatki majątkowe	17 000,00	16 990,00	99,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 990,00	99,94
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 308 020,00	1 173 709,44	89,73
Wydatki bieżące	1 264 920,00	1 130 659,44	89,39
wydatki jednostek budżetowych,	1 254 920,00	1 125 633,32	89,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	549 500,00	498 158,83	90,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	705 420,00	627 474,49	88,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	5 026,12	50,26
Wydatki majątkowe	43 100,00	43 050,00	99,88

inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 100,00	43 050,00	99,88
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 093 239,00	2 048 711,82	97,87
Wydatki bieżące	2 093 239,00	2 048 711,82	97,87
wydatki jednostek budżetowych,	96 493,00	54 461,69	56,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 100,00	12 040,68	22,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 393,00	42 421,01	97,76
dotacje i subwencje	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	404 746,00	402 250,13	99,38
92695 - Pozostała działalność	634 350,00	498 991,32	78,66
Wydatki bieżące	115 050,00	73 600,56	63,97
wydatki jednostek budżetowych,	115 050,00	73 600,56	63,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 050,00	73 600,56	63,97
Wydatki majątkowe	519 300,00	425 390,76	81,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 300,00	425 390,76	81,92

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	125 401 924,79	114 046 921,39	90,95
Wydatki bieżące	108 788 004,79	104 944 489,60	96,47
wydatki jednostek budżetowych,	67 670 268,46	64 667 830,34	95,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 867 252,94	40 899 328,14	97,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 803 015,52	23 768 502,20	92,12
dotacje i subwencje	7 750 794,28	7 682 666,88	99,12
Jednostki sektora finansów publicznych	1 542 300,00	1 536 981,73	99,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 208 494,28	6 145 685,15	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 237 029,05	30 986 596,48	99,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 313,00	639 851,95	55,05
obsługa długu	967 600,00	967 543,95	99,99
Wydatki majątkowe	16 613 920,00	9 102 431,79	54,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 613 920,00	9 102 431,79	54,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 138 096,00	1 164 736,00	16,32

Wykonanie inwestycji w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	64 850,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	64 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 850,00
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach.	65 000,00	64 850,00
600			Transport i łączność	4 609 700,00	4 001 330,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 700,00	3 883 250,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 700,00	3 803 300,30
			Budowa chodnika przy ulicy Bratoszewskiego.	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi w Kolonii Brużycza.	14 100,00	0,00
			Budowa drogi w Księżtwie	4 900,00	4 821,21
			Budowa nawierzchni ulicy Rafałki.	250 000,00	237 439,19
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulic Sowia i Cedrowa w Rąbieniu AB.	145 500,00	145 420,96
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Machulskiego.	580 000,00	577 973,61
			Budowa odwodnienia w ulicy Agrestowej w Rąbieniu.	100 000,00	98 756,45
			Budowa parkingu przy ulicy Bocznej w Rąbieniu.	27 600,00	26 026,03
			Modernizacja chodników na terenie miasta.	1 073 000,00	924 869,47
			Odwodnienie ulicy Bałuckiej w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	49 999,50
			Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Żuczka i Pasikonika w Rąbieniu.	146 500,00	146 040,08
			Przebudowa nawierzchni ulicy Bratka w Rąbieniu.	80 000,00	63 139,21
			Przebudowa nawierzchni ulicy Pawiej w Rąbieniu AB.	153 000,00	153 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Pomarańczowej w Rąbieniu.	53 000,00	52 056,85
			Przebudowa nawierzchni ulicy Sielskiej w Rąbieniu.	180 000,00	153 977,17
			Przebudowa ulicy Głowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	635 000,00	617 126,83
			Przebudowa ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	50 000,00	0,00

		Stacja Rower - utworzenie sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi.	150 000,00	174,51
		Utwardzenie ulicy Kraszewskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	220 000,00	218 737,32
		Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	166 000,00	165 999,13
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Ziemiańskiej.	20 000,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu.	131 100,00	117 742,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00
		Zakup zgarniacza drogowego dla równania dróg.	80 000,00	79 950,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5168E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim.	100 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	118 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 080,00
		Budowa dróg rowerowych łączących Łódź, powiat zgierski, pabianicki i poddębicki wraz z węzłem przesiadkowym.	120 000,00	118 080,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 526 630,00	466 253,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	94 678,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	94 678,25
		Wykup gruntów	150 000,00	94 678,25
	70095	Pozostała działalność	6 376 630,00	371 575,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 630,00	295 445,42
		Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	15 000,00	3 730,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.	26 200,00	14 760,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	9 430,00	1 230,00
		Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	275 725,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 000,00	50 148,36
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	5 424 000,00	50 148,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	25 981,53
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	602 000,00	25 981,53

750			Administracja publiczna	1 809 183,00	1 733 290,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 183,00	1 391 178,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 087,00	319 732,34
			Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".	240 000,00	238 273,10
			Zakup sprzętu komputerowego dla UM.	90 087,00	81 459,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 185,00	905 371,96
			Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".	909 185,00	905 371,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 911,00	166 074,15
			Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".	166 911,00	166 074,15
	75095		Pozostała działalność	403 000,00	342 111,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	324 951,84
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	65 000,00	26 969,45
			Budowa serwerowni w budynku przy Placu Kościuszki 4.	10 000,00	9 095,38
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	250 000,00	247 887,01
			Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.	42 000,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	12 784,20
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	22 400,00	12 784,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	4 375,80
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	13 600,00	4 375,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 080,00	153 358,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim.	40 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 980,00	35 309,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 480,00	35 309,59

			Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka w Beldowie.	25 480,00	25 475,74
			Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	25 000,00	9 833,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00
			Zakup motopompy pożarniczej.	33 100,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 400,00	0,00
				5 400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	85 100,00	83 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	83 049,00
			Zakup elektronicznej syreny alarmowej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.	20 100,00	20 049,00
			Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby jednostki OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	50 000,00	48 000,00
	801		Oświata i wychowanie	454 500,00	410 151,31
	80101		Szkoły podstawowe	104 500,00	95 895,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	95 895,36
			Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "AKTYWNA TABLICA"	87 500,00	78 895,36
			Zakup systemu nagłośnienia hali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3.	17 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	314 255,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	314 255,95
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.	66 850,00	66 838,20
			Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.	25 000,00	6.851,00
			Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Beldowie.	25 000,00	23 907,85
			Budowa pasywnej hali sportowej wraz z rozbudową zaplecza dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Beldowie.	87 400,00	87 330,00
			Fabryka formy - utworzenie siłowni wielofunkcyjnej w budynku Miejskiego Zespołu Szkół.	2 500,00	2 496,90
			Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.	33 250,00	33 210,81

			Przebudowa holu na dwie izby lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	60 000,00	58 851,49
			Utworzenie wypożyczalni łyżew przy lodowisku miejskim.	50 000,00	34 769,70
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	29 997,24
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	29 997,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 997,24
			Zakup defibrylatorów.	30 000,00	29 997,24
852			Pomoc społeczna	46 000,00	42 109,05
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	24 274,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 701,00
			Wykonanie instalacji ciepłej w kuchni CPRiUS.	11 000,00	10 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 573,05
			Zakup instalacji monitoringu siedziby DDP "Wrzos".	8 000,00	7 573,05
			Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie DDP "Wrzos"	7 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	17 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 835,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 000,00	17 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 526,40
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	4 526,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 526,40
			Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	5 000,00	4 526,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 427,00	1 707 134,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	167 175,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	167 175,92
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w Nowym Adamowie.	17 500,00	17 480,11
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Czesława Niemena w Kolonii Brużycy	100 000,00	4 428,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	72 697,81
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.	73 000,00	72 570,00
	90095		Pozostała działalność	1 968 927,00	1 539 958,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 939,00	558 479,38

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	168 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.	17 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.	20 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	21 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	6 400,00	6 396,00
Budowa toalety publicznej na terenie miasta.	20 000,00	511,18
Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 88/14.	4 797,00	4 797,00
Budowa wodociągu w Budach Wolskich, dz. nr 124/6, 145, 56/6	7 345,00	7 345,00
Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 194, 195, 222/4, 222/5.	8 339,00	7 064,38
Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. 96/7, 203, 68.	6 385,00	6 385,00
Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 189, 105/26, 105/28, 105/24, 105/22.	10 075,00	8 649,00
Budowa wodociągu w Starych Krasodębach, dz. nr 96/2, 69/1, 33/6.	6 223,00	6 222,50
Budowa wodociągu w Starym Adamowie, dz. nr 78/1, 72, 53.	28 923,00	28 159,90
Budowa wodociągu w ulicy Ananasowej w Rąbieniu.	8 080,00	8 080,00
Budowa wodociągu w ulicy Bajkowej w Budach Wolskich.	15 373,00	13 557,50
Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Krzywcu.	14 706,00	14 705,60
Budowa wodociągu w ulicy Jesiennej we wsi Sanie.	11 375,00	11 050,00
Budowa wodociągu w ulicy Klonowej, dz. nr 24/25, 21/37 oraz w ulicy bez nazwy, dz. nr 21/38.	16 393,00	13 135,29
Budowa wodociągu w ulicy Króla Augusta na terenie miasta.	2 800,00	2 762,50
Budowa wodociągu w ulicy Mokrej w Rąbieniu.	7 440,00	7 440,00
Budowa wodociągu w ulicy Narcyzowej w Rąbieniu AB, dz. nr 126/12.	7 768,00	7 767,50
Budowa wodociągu w ulicy Podleśnej, dz. nr 91/8 w Rudzie Bugaj.	10 030,00	8 400,00
Budowa wodociągu w ulicy Skarbowej, dz. nr 58/1, 101/6, 134/1, 133/19.	10 608,00	10 607,50
Budowa wodociągu w ulicy Wolskiej, dz. nr 153.	23 600,00	23 499,39
Budowa wodociągu w ulicy Zielnej, dz. nr 362, 367.	3 725,00	0,00
Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 409/1.	3 205,00	3 204,50
Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 162/17, 165/4.	15 301,00	15 301,00

			Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 364	4 485,00	444 033,00
			Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 398/9, 349/13.	25 520,00	25 520,00
			Budowa wodociągu w Zgniłym Błocie, dz. nr 60/4.	19 143,00	16 301,00
			Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego przy Targowym Rynku.	112 900,00	108 378,30
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	20 800,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 964,00	348 454,99
			Program ograniczania niskiej emisji na terenach wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.	200 100,00	168 197,85
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.	386 864,00	180 257,14
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 024,00	633 024,00
			Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"	633 024,00	633 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 000,00
			Budowa centrum informacji turystycznej w Sobieniu.	15 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	579 400,00	485 430,76
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	16 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,00
			Montaż klimatyzacji w holu głównym Miejskiej Pływalni "Olimpijczyk".	8 000,00	7 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
			Zakup automatu szorującego - zbierającego na potrzeby Miejskiej Pływalni "Olimpijczyk".	9 000,00	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 100,00	43 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	43 050,00
			Zakup piaskarki ciągnikowej.	43 100,00	43 050,00
	92695		Pozostała działalność	519 300,00	55 888,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 300,00	425 390,76
			Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	81 500,00	0,00
			Modernizacja zaplecza socjalnego na terenie boiska w Rudzie Bugaj.	32 000,00	31 726,68
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego.	23 000,00	22 039,68
			Rozbudowa placu zabaw znajdującego się w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.	299 000,00	298 827,10
			Utworzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	48 800,00	48 800,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Targowym Rynku w Aleksandrowie Łódzkim.	35 000,00	23 997,30
Razem:				16 613 920,00	9 102 431,79

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2017 roku.**

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/315/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 rok, wynosił

104.700.000,00

<i>Zwiększenia planu w ciągu 2017 roku</i>	-	20.701.924,79
---	---	----------------------

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

1. <i>Zwiększenia dotacji na zadania zlecone</i>	-	3.633.350,99
2. <i>Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone</i>	-	3.285.760,24
3. <i>Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej</i>	-	428.411,00
4. <i>Zwiększenia planowanych dochodów własnych</i>	-	6.804.942,00
5. <i>Zwiększenia planu przychodów (wolne środki)</i>	-	6.549.460,56

Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>125.401.924,79</u>
--	---	------------------------------

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2017	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	16.560.167,25	2.739.807,26	13.820.359,99	76.129,89	25.981,53	50.148,36
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt „ <i>Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	750-75023	1.418.636,00	219.888,30	1.198.747,70	1.071.446,11	166.074,15	905.371,96
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	750-75095	4.306.490,00	1.765.083,00	2.541.407,00	17.160,00	4.375,80	12.784,20
4.	Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Projekt „ <i>Reading is fun!</i> ”.						
	801-80101	83.000,00	-	83.000,00	46.939,57	-	46.939,57
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „ <i>Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja</i> ”.						
	852-85295	210.740,00	-	210.740,00	92.912,38	-	92.912,38
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „ <i>PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja</i> ”.						
	852-85295	895.026,00	-	895.026,00	500.000,00	-	500.000,00
Razem		23.474.059,25	4.724.778,56	18.749.280,69	1.804.587,95	196.431,48	1608.156,47

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2017 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	190.303,99	190.303,99	190.303,99	190.303,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	190.303,99	190.303,99	190.303,99	190.303,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	190.303,99	190.303,99		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			3.731,45	3.731,45
		X	Pozostałe wydatki			186.572,54	186.572,54
750			Administracja publiczna	322.404,00	322.404,00	322.404,00	322.404,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	322.404,00	322.404,00	322.404,00	322.404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	322.404,00	333.404,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			321.954,00	321.954,00
		X	Pozostałe wydatki			450,00	450,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej	7.304,00	7.292,13	7.304,00	7.292,13
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	7.304,00	7.292,13	7.304,00	7.292,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	7.304,00	7.292,13		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.024,00	6.024,00
		X	Pozostałe wydatki			1.280,00	1.268,13
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.600,00	1.600,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.600,00	-
801			Oświata i wychowanie	392.434,00	364.168,01	392.434,00	364.168,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	297.580,00	281.457,95	297.580,00	281.457,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	297.580,00	281.457,95		

		X	Pozostałe wydatki			297.580,00	281.457,95
	80110		Gimnazja	85.299,00	77.200,36	85.299,00	77.200,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	85.299,00	77.200,36		
		X	Pozostałe wydatki			85.299,00	77.200,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9.555,00	5.509,70	9.555,00	5.509,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	9.555,00	5.509,70		
		X	Pozostałe wydatki			9.555,00	5.509,70
851			Ochrona zdrowia	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
	85195		Pozostała działalność	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.136,00	1.136,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.136,00	1.136,00
852			Pomoc społeczna	988.614,00	987.824,14	988.614,00	987.824,14
	85203		Ośrodki wsparcia	836.880,00	836.880,00	836.880,00	836.880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	836.880,00	836.880,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			694.089,85	694.089,85
		X	Pozostałe wydatki			142.790,15	142.790,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.107,00	53.806,68	54.107,00	53.806,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	54.107,00	53.806,68		
		X	Pozostałe wydatki			54.107,00	53.806,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.585,00	30.095,46	30.585,00	30.095,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	30.585,00	30.095,46		
		X	Pozostałe wydatki			30.585,00	30.095,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.042,00	67.042,00	67.042,00	67.042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	67.042,00	67.042,00		
		X	Pozostałe wydatki			67.042,00	67.042,00
855			Rodzina	27.418.208,00	27.317.820,44	27.418.208,00	27.317.820,44

	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18.854.505,00	18.820.433,88	18.854.505,00	18.820.433,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18.854.505,00	18.820.433,88		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			263.534,20	259.273,46
		X	Pozostałe wydatki			18.590.970,80	18.561.160,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.563.120,00	8.496.857,26	8.563.120,00	8.496.857,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	8.563.120,00	8.496.857,26		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			227.660,00	227.506,88
		X	Pozostałe wydatki			8.335.460,00	8.269.350,38
Razem zadania zlecone				29.322.003,99	29.192.548,71	29.322.003,99	29.190.948,71

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	862.103,00	863.403,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	862.103,00	863.403,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	862.103,00	863.403,00		
801			Oświata i wychowanie	6.000,00	5.508,15	6.000,00	5.508,15
	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.000,00	5.508,15	6.000,00	5.508,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.508,15		
		X	Pozostałe wydatki			6.000,00	5.508,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			862.103,00	862.103,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			424.276,00	424.276,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			424.276,00	424.276,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			437.827,00	437.827,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			284.272,00	284.272,00
		X	Pozostałe wydatki			153.555,00	153.555,00
Razem zadania powierzone				868.103,00	868.911,15	868.103,00	867.611,15

Dotacje planowane	-	30.190.106,99
Dotacje otrzymane	-	30.061.459,86
Dotacje wykorzystane	-	30.058.559,86

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2017r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2017r.</i>	<i>Spląty w 2017 roku</i>	<i>Nowe tytuły (w roku)</i>	<i>Stan na 31.12.2017r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	20.520.000,00	1.000.000,00	-	19.520.000,00
BRE BANK SA Oddział w Łodzi	10.400.000,00	2.600.000,00	-	7.800.000,00
ING Bank Śląski	4.800.000,00	1.200.000,00	-	3.600.000,00
Razem	35.720.000,00	4.800.000,00	-	30.920.000,00

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy stanowiło 26,08 % wykonanego w ubiegłym roku dochodu.

Obsługa zadłużenia w roku 2017 wyniosła kwotę 5.767.543,95 zł (4.800.000,00 + 967.543,95) i stanowiła 4,86 % osiągniętego dochodu rocznego. Dopuszczalny poziom wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych to wskaźnik 11,16 %.

Wykonanie dotacji w 2017 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	792.300,00	786.981,73
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	750.000,00	750.000,00
Razem			1.642.300,00	1.536.981,73

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.717,83	2.717,83
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378.654,00	378.654,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.209.128,00	1.201.979,58
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.900,00	308.757,02
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.717,63	5.717,63
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.838,00	50.763,72
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983.489,82	979.485,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.226.749,00	1.225.910,37
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148.700,00	148.700,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	153.600,00	148.000,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	586.964,00	348.454,99
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	103.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.592.000,00	1.592.000,00
Razem			6.795.458,28	6.494.140,14

Dotacje ogółem	8.437.758,28	8.031.121,87
-----------------------	---------------------	---------------------

w tym:

w ramach wydatków bieżących

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	792.300,00	786.981,73
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	750.000,00	750.000,00
Razem			1.542.300,00	1.536.981,73

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.717,83	2.717,83
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378.654,00	378.654,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.209.128,00	1.201.979,58
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.900,00	308.757,02
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.717,63	5.717,63
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.838,00	50.763,72
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983.489,82	979.485,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.226.749,00	1.225.910,37
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148.700,00	148.700,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	153.600,00	148.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	103.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.592.000,00	1.592.000,00
Razem			6.208.494,28	6.145.685,15

Dotacje w ramach wydatków bieżących ogółem	7.750.794,28	7.682.666,88
---	---------------------	---------------------

**Zestawienie wykonania
planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach
budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty
w 2017 roku**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	2.118.613,00	1.889.638,25
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	1.066.574,16	952.180,01
Wydatki	1.066.574,16	952.180,01
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	688.790,00	574.209,40
Wydatki	688.790,00	574.209,40
<i>80110 Gimnazja</i>		
Dochody	363.248,84	363.248,84
Wydatki	363.248,84	363.248,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100,00	2.054,78
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	12.100,00	2.054,78
Wydatki	12.100,00	2.054,78
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	2.130.713,00	1.891.693,03
<i>Wydatki</i>	2.130.713,00	1.891.693,02

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2017**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	88.645,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.645,47
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	88.645,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna	88.645,47	88.645,47		
	90095	Pozostała działalność (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	88.645,47	88.645,47		

Fundusz sołecki w 2017 roku - wykonanie wydatków.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	-
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej	-	-	-
600			Transport i łączność	67.126,34	-	67.126,34
	60016		Drogi publiczne gminne	67.126,34	-	67.126,34
		Kolonia Brużycza	Utwardzenie ulicy Niemena, Chabrowej (Budowa drogi w Kolonii Brużycza)	-	-	-
		Brużyczka Mała	Remont nawierzchni drogi, zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	12.631,84	-	12.631,84
		Nowe Krasnodęby	Remont nawierzchni drogi gruntowej	8.151,00	-	8.151,00
		Prawęcice	Remont drogi między Nowymi Krasnodębami i Prawęciami.	10.972,50	-	11.028,46
		Rąbień AB	Montaż 4 sztuk progów zwalniających , 4 sztuk ławek, 8 koszy na śmieci w ulicy Przyrodniczej, uregulowanie granic ulicy Krzywej	27.429,00	-	27.429,00
		Rąbień	Budowa parkingu przy ulicy Bocznej	-	-	-
		Słowak	Remont drogi gruntowej	7.942,00	-	7.942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.412,27	15.990,00	31.402,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.412,27	-	15.412,27
		Krzywiec	Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej.	15.412,27	-	15.412,27
	70095		Pozostała działalność	-	15.990,00	15.990,00
		Wola Grzymkowa	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej	-	14.760,00	14.760,00
		Zgniłe Błoto	Przygotowanie terenu działki nr 212 pod budowę świetlicy.	-	1.230,00	1.230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.630,35	25.475,74	54.106,09

	75412	Ochotnicze straże pożarne		28.630,35	25.475,74	54.106,09
		Bełdów	Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka (Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka w Bełdowie)	-	14.364,57	14.364,57
		Bełdów Krzywa Wieś	Zakup krzeseł do budynku OSP	9.452,55	-	9.452,55
		Ciężków	Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka (Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka w Bełdowie)	-	11.111,17	11.111,17
		Chrośno	Zakup stołów, montaż moskitier i żaluzji okiennych, zakup zmywarki do budynku OSP	8.203,90	-	8.203,90
		Sobień	Zakup materiałów budowlanych dla remontu kuchni w świetlicy OSP, dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze Sobień - Piaski	10.973,90	-	10.973,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.073,15	17.480,11	27.553,26
	90015	Oświetlenie ulic		10.073,15	17.480,11	27.553,26
		Jastrzębie Górne	Montaż oświetlenia ulicznego. Adaptacja pomieszczenia OSP na chłodnię	10.073,15	-	10.073,15
		Nowy i Stary Adamów	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 72 do budynku OSP, doposażenie kuchni w budynku OSP (Budowa oświetlenia drogi gminnej w Nowym Adamowie)	-	17.480,11	17.480,11
		Sanie	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi	-	-	-
926		Kultura fizyczna		48.761,63	-	48.761,63
	92695	Pozostała działalność		48.761,63	-	48.761,63
		Księstwo	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 179	9.697,76	-	9.697,76
		Nakielnica	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i wymiana wkładu komina w budynku OSP	11.494,35	-	11.494,35
		Ruda Bugaj	Remont pomieszczeń socjalnych przy boisku.	27.569,52	-	27.569,52
Razem				170.003,74	58.945,85	228.949,59

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2017r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	208,1	62.423.302,65
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	116.654.144,70
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	69.820.891,13
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	248.898.338,68

Dochody z mienia komunalnego – 3.225.628,27

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	10.000,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	32.043.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest”	-	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	116.194,42
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.575.794,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	897.629,29
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2016 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 4.902.267,54
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 42.381,38
3. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 498.733,40

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zwiększenie o 5.358.619,56