



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 3901

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2013 RADY GMINY INOVLÓDZ

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowlódz za 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Inowlódz uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowlódz za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowlódz:
mgr inż. Marek Leszczyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/194/2013
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY INOWŁÓDZ ZA 2012 R.

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 242 524,82	1 957 419,11	60,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 860,00	135 050,63	104,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 550,00	172 818,34	101,3
750	Administracja publiczna	84 331,00	84 598,30	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 342 095,00	5 620 299,07	105,2
758	Różne rozliczenia	3 386 935,57	3 388 233,60	100,0
801	Oświata i wychowanie	123 776,44	121 991,61	98,6
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	111 335,25	104,1
852	Pomoc społeczna	1 557 661,00	1 541 941,05	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 785,00	13 785,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 100,00	52 423,78	100,6
RAZEM		14 212 814,83	13 202 091,74	92,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242 524,82	1 957 419,11
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	2 897 096,00	1 612 022,08
		2727	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	58 980,00	58 979,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 838 116,00	1 553 043,08
	01095		Pozostała działalność	345 428,82	345 397,03
		0750	Dochody z najmu terenów łowieckich	6 300,00	6 268,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 910,00	307 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 218,82	31 218,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 860,00	135 050,63
	40001		Dostarczanie ciepła	49 110,00	50 386,76
		0830	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	49 000,00	50 274,76
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	112,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	80 750,00	84 663,87
		0690	Oplaty za energię elektryczną	80 000,00	83 912,83
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	751,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 550,00	172 818,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 550,00	172 818,34
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00	546,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	975,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	167 000,00	169 170,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 460,00	1 586,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	539,48
750			Administracja publiczna	84 331,00	84 598,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 729,00	56 728,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 724,00	56 724,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65
	75023		Urzędy gmin	5 002,00	5 269,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 950,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	316,85
		2980	wpływy do wyjaśnienia	2,00	2,00
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 600,00	22 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	696,00	696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 342 095,00	5 620 299,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 988,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	5 988,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 544 243,00	2 772 997,59
		0310	Podatek od nieruchomości	2 409 643,00	2 593 608,03
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 206,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	104 572,07
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000,00	60 140,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	135,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 336,29
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	935 768,00	1 011 459,40
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	624 929,43
		0320	Podatek rolny	160 000,00	156 271,52
		0330	Podatek leśny	25 268,00	24 621,64
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	58 356,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	24 057,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	30 000,00	114 953,18
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 957,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 312,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 540,00	97 933,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 035,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 162,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	39 842,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300,00	14 258,40
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 100,00	10 565,57
		0690	wpływy z różnych opłat	40,00	40,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 771 544,00	1 731 920,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 769 544,00	1 720 413,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 507,24
758			Różne rozliczenia	3 386 935,57	3 388 233,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 808 964,00	2 808 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 964,00	2 808 964,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389,00	4 389,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 389,00	4 389,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	530 840,00	530 840,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 840,00	530 840,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 742,57	44 040,60
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 298,03
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 442,57	28 442,57
801		Oświata i wychowanie	123 776,44	121 991,61
80104		Przedszkola	24 150,00	25 008,87
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 150,00	25 008,87
80148		Stołówki szkolne	50 000,00	47 356,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 356,30
80195		Pozostała działalność	49 626,44	49 626,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00
	2727	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 070,27	42 070,27
	2729	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 424,17	7 424,17
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	111 335,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	111 335,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	111 335,25
852		Pomoc społeczna	1 557 661,00	1 541 941,05
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 346,00	1 243 949,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	92,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 241 813,00	1 229 488,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 333,00	13 790,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	551,60
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 485,00	12 178,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 003,00	7 722,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 482,00	4 456,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 793,00	5 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 793,00	5 611,00
85216		Zasiłki stałe	59 319,00	59 157,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 319,00	59 157,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 075,00	114 824,60
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 994,00	3 993,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 681,00	108 431,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 769,00	31 846,50
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 126,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 269,00	16 720,00
	85295		Pozostała działalność	74 874,00	74 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 500,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 374,00	49 374,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 785,00	13 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 785,00	13 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 785,00	13 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 100,00	52 423,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 322,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 322,43
	90095		Pozostała działalność	37 100,00	37 101,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 100,00	37 101,35
RAZEM				14 212 814, 83	13 202 091,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY INOWŁÓDZ ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	34238,82	34238,82	34238,82	0,00	34238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	2999,00	2999,00	2999,00	0,00	2999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	31239,82	31239,82	31239,82	0,00	31239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428400,00	368400,00	368400,00	3827,00	364573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	178400,00	178400,00	178400,00	3827,00	174573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	280216,00	260216,00	260216,00	1400,00	258816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39640,00	39640,00	39640,00	0,00	39640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240576,00	220576,00	220576,00	1400,00	219176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82000,00	82000,00	82000,00	20000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	50000,00	50000,00	20000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2182849,57	2148749,57	2033749,57	1592134,57	441615,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	34100,00	34100,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	72394,44	72394,44	6400,00	400,00	6000,00	12500,00	4000,00	49494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107000,00	107000,00	97800,00	59666,00	38134,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104000,00	104000,00	94800,00	59666,00	35134,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1968929,00	1968929,00	587892,00	471826,72	116065,28	0,00	1381037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13420,00	13420,00	13420,00	9956,00	3464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1242993,00	1242993,00	80367,00	76259,00	4108,00	0,00	1162626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12961,00	12961,00	12961,00	0,00	12961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22041,00	22041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14198,00	14198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65023,00	65023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315845,00	315845,00	314845,00	262019,72	52825,28	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128374,00	128374,00	126874,00	123592,00	3282,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150674,00	150674,00	38425,00	0,00	38425,00	0,00	112249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18524,00	18524,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	13724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18524,00	18524,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	13724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921651,00	726751,00	726751,00	2500,00	724251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194900,00	194900,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22300,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258000,00	258000,00	258000,00	0,00	258000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	481351,00	286451,00	286451,00	2500,00	283951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194900,00	194900,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5681892,00	276641,00	0,00	0,00	0,00	276641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5405251,00	5405251,00	5380651,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276641,00	276641,00	0,00	0,00	0,00	276641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5405251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5405251,00	5405251,00	5380651,00	0,00
926		Kultura fizyczna	233271,00	60000,00	40000,00	0,00	40000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173271,00	173271,00	173271,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000,00	60000,00	40000,00	0,00	40000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	173271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173271,00	173271,00	173271,00	0,00
Wydatki razem:			16790221,83	10894699,83	8251125,39	5138062,29	3113063,10	640300,00	1718780,00	49494,44	0,00	235000,00	5895522,00	5895522,00	5553922,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki wykonane	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 047,59	34 047,59	34 047,59	0,00	34 047,59									
	01030		Izby rolnicze	2 808,25	2 808,25	2 808,25		2 808,25									
	01095		Pozostała działalność	31 239,34	31 239,34	31 239,34		31 239,34									
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 487,03	345 285,43	345 285,43	3 825,60	341 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 201,60	56 201,60	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	165 495,78	165 495,78	165 495,78	3 825,60	161 670,18									
	40002		Dostarczanie wody	56 201,60	0,00	0,00								56 201,60	56 201,60	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	179 789,65	179 789,65	179 789,65		179 789,65						0,00	0,00		
600			Transport i łączność	279 135,97	259 947,97	259 947,97	1 400,00	258 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 637,28	39 637,28	39 637,28		39 637,28							0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	239 498,69	220 310,69	220 310,69	1 400,00	218 910,69						19 188,00	19 188,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 894,15	6 894,15	6 894,15	0,00	6 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 894,15	6 894,15	6 894,15		6 894,15						0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	76 974,16	76 974,16	76 974,16	18 090,00	58 884,16	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 875,19	47 875,19	47 875,19	18 090,00	29 785,19						0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 098,97	29 098,97	29 098,97	0,00	29 098,97						0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 160 161,84	2 128 378,69	2 016 146,09	1 588 405,28	427 740,81	0,00	112 232,60	0,00	0,00	0,00	31 783,15	31 783,15	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 724,00	56 724,00	56 724,00	53 952,00	2 772,00						0,00	0,00		

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 895,90	239 895,90	239 895,90		239 895,90					0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	448 145,11	280 255,02	280 255,02	2 104,40	278 150,62					167 890,09	167 890,09			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 076,91	276 633,75	0,00	0,00	0,00	276 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 443,16	4 041 443,16	4 016 843,16	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 633,75	276 633,75	0,00		276 633,75					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 041 443,16	0,00	0,00							4 041 443,16	4 041 443,16	4 016 843,16		
926		Kultura fizyczna i sport	232 760,18	59 489,93	39 489,93	0,00	39 489,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 270,25	173 270,25	173 270,25	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 489,93	59 489,93	39 489,93	0,00	39 489,93	20 000,00				0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	173 270,25	0,00	0,00							173 270,25	173 270,25	173 270,25		
		Wydatki razem	15 178 130,29	10 680 354,04	8 084 697,50	5 077 903,27	3 006 794,23	624 389,58	1 689 645,64	49 494,44	0,00	232 126,88	4 497 776,25	4 497 776,25	4 190 113,41	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY INOŹŁÓDZ ZA 2012 R.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane
40002	Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu zasilania gminnego wodociągu z hydroforni w Teofilowie, w celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody dla odbiorców gminnej sieci wodociągowej	25 000,00	25 000,00
40002	Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w osiedlu PGR w Spale	35 000,00	31 201,60
60016	Przebudowa ul. Nadpilicznej i ul. Hubala (od drogi krajowej do mostu) oraz budowa parkingu na działce nr 28/5 w Spale	20 000,00	19 188,00
75023	Wymiana instalacji ogrzewania budynku Urzędu Gminy	17 500,00	17 496,91
75075	Zainstalowanie „infokiosku” w centrum Spaly	16 600,00	14 286,24
75412	Dotacja dla OSP Inowłódz na zakup samochodu	8 000,00	8 000,00
90095	Zamknięcie składowiska w Brzustowie	98 400,00	98 400,00
90095	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu i sieci kanalizacji ściekowej w ramach aglomeracji Gminy Inowłódz	61 500,00	60 999,99
90095	Wykonanie projektu technicznego budynków gospodarczych i garaży, na wytyczonej działce za „halą C” w Spale	5 000,00	3 936,00
90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika i rzeki Gać w Spale oraz modernizacja urządzeń hydrotechnicznych i infrastrukturalnych na rzece	30 000,00	4 554,10
92120	Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłódzu	5 380 651,00	4 016 843,16
92120	Wykonanie projektu aranżacji wnętrza zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłódzu	24 600,00	24 600,00
92695	Budowa skweru spacerowo - widokowego na rzeką Pilicą w Inowłódzu	173 271,00	173 270,25
	Razem	5 895 522, 00	4 497 776, 25

**WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2012 R.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	801	80195	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	12 500	12 500,00
2	851	85154	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.)	7 500	5 000,00
3	851	85154	Powiat Tomaszowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – (partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kyzysowej w Tomaszowie Maz.)	1 700	1 700,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury	276 641	276 633,75
RAZEM					298 341	295 833,75

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę	138 525	138 524,52
2	801	85103	Niepubliczna szkoła (oddział przedszkolny)	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	27 434	27 433,60
3	801	85104	Niepubliczne przedszkole	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	111 000	97 597,71
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000,00
RAZEM					341 959	328 556

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 R**

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Opis przedmiotu	Plan	Wykonanie
1	900	90095	Spała	Dalsze prace związane z doposażeniem placu zabaw dla dzieci w Spale wykonanie monitoringu, uzupełnienie zieleni przy placu	17 300	17 300,00
2	900	90095	Konewka	Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni	13 234	13 234,00
3	900	90095	Królowa Wola	Wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym	18 000	17 730,00
	801	80195	Królowa Wola	Plac zabaw dla dzieci na terenie szkoły	6 000	6 000,00
4	600	60016	Brzustów	Wykopanie rowu melioracyjnego, remonty dróg gminnych dojazdowych do łąk	18 469	18 459,84
	900	90095	Brzustów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	7 882,05
5	600	60016	Poświętne	Wyremontowanie drogi gminnej, wykonanie oświetlenia ulicznego	7 702	7 452,32
6	900	90095	Liciężna	Montaż i wykończenie altany, utwardzenie terenu wokół altany oraz oświetlenie go	10 958	10 920,00
7	600	60016	Żądłowice	Wyremontowanie drogi gminnej	10 084	10 062,75
8	600	60016	Dąbrowa	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej poprzez wykonanie chodnika	6 961	6 960,00
9	900	90095	Zakościele	Doposażenie świetlicy oraz ogrodzenie działki wokół świetlicy	10 290	10 233,54
10	900	90095	Inowłódz	Zagospodarowanie działki gminnej w Inowłodzu o nr 857	26 469	26 306,54
					153 467	152 541,04

Uchwałą budżetową Nr XVI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet Gminy Inowódz na rok 2012, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie dochodów wynosił kwotę 14 212 814,83 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3 146 026 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11 066 788,83 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 16 790 221,83 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 5 895 522 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10 894 699,83 zł. Ustalono przychody budżetu Gminy w kwocie 4 332 241 zł oraz rozchody w wysokości 1 754 834 zł. Deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 2 577 407 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowódz za 2012 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	11 066 788,83	11 341 138,66	102,48
2	Dochody majątkowe	3 146 026,00	1 860 953,08	59,15
	Razem	14 212 814,83	13 202 091,74	92,89

Dochody w podziale na:

- dochody własne,
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody własne z tyt. pobieranych podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów	9 216 878,44	8 221 429,53	89,20
2	Subwencje z tego: - subwencja ogólna 530 840 - subwencja oświatowa 2 808 964	3 339 804,00	3 339 804,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej: - realizację zadań własnych - realizację zadań zleconych	1 656 132,39 270 008,57 1 386 123,82	1 640 858,21 269 389,00 1 371 469,21	99,08
	RAZEM	14 212 814,83	13 202 091,74	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 10 **– Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu terenów łowieckich oraz dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zaplanowano również dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W tym dziale zaplanowane zostały również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek. Planowane dochody w kwocie 3 242 524,82 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1 957 419,11 zł, co stanowi 60,4% planu.

DZIAŁ 400 **– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 104%. Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu dostarczania ciepła oraz energii elektrycznej.

DZIAŁ 700 **– Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tym dziale to wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste, za najem składników majątkowych, wpływ kosztów zastępstwa procesowego. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 101,3%.

DZIAŁ 750**– Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W tym dziale zaplanowane zostały również dochody z tytułu wpłat za usługi weterynaryjne i leki. Zaplanowano również wpłaty od sponsorów. Planowane dochody w kwocie 84 331 zł zostały zrealizowane w wysokości 84 598,3 zł, co stanowi 100,3% planu.

DZIAŁ 751**– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 100% i dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody bieżące dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754**– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływ dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone dotyczące obrony cywilnej. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 756**– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy, przez urzędy skarbowe oraz przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w formie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane dochody w kwocie 5 342 095 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 620 299,07 zł, co stanowi 105,2% planu.

DZIAŁ 758**– Różne rozliczenia**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 100%. Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu subwencji, środków na uzupełnienie dochodów gmin, wpływów z odszkodowań oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ujęte zostały również dochody z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego na 2011 r.

DZIAŁ 801**– Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z opłat za wyżywienie oraz dochody w tytułu zwrotów dotacji udzielanej przez Gminę Inowłódz na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Inowłódz, a będącymi mieszkańcami innych gmin. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 98,6%. Ujęte zostały również środki z umowy o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki projekt „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Inowłódz”.

DZIAŁ 851**– Ochrona zdrowia**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowane dochody w kwocie 107 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 111 335,25 zł, co stanowi 104,1% planu.

DZIAŁ 852**- Pomoc społeczna**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 99%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz z tytułu usług za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników. Realizacja zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 100%.

DZIAŁ 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 100,6%. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu ekologicznego „uczmy się od pszczół” środki na realizację projektu „bank ambitnej młodzieży” oraz grant na projekt „po stronie natury”.

Zaległości z tytułu wpływów dochodów wynoszą 703 586,52 zł z tego zaległości z tytułu:

- dostarczania ciepła, czyszczenia i energii elektrycznej 53 998,66 zł,
- podatków i opłat 364 488,44 zł,
- zaliczek alimentacyjnych 285 099,42 zł.

Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach za 2012 r. po stronie wydatków wynosił 16 790 221,83 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 15 178 130,29 zł, co stanowi 90,40%. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Inowłódz za 2012 r. wynosi 10 894 699,83 zł, natomiast wydatków majątkowych 5 895 522 zł. Wykonanie wydatków za 2012 r. wyniosło odpowiednio 10 680 354,04 zł wydatki bieżące i 4 497 776,25 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,03% natomiast wydatki majątkowe w 76,29%.

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 251 125,39 zł wydatkowano środki w kwocie 8 084 697,50 zł, tj. 97,98%, z tego: zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5 138 062,29 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 113 063,10 zł, na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 640 300 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1 718 780, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 49 494,44 zł oraz na obsługę długu 235 000 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio na wynagrodzenia i pochodne 5 077 903,27 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 006 794,23 zł. W 2012 roku udzielone dotacje na zadania bieżące wyniosły 624 389,58 zł, a udzielone świadczenia dla osób fizycznych wyniosły 1 689 645,64 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 49 494,44 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 232 126,88 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 10**- Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale realizowano wydatki bieżące dotyczące odpisu w wysokości 2% na Izby Rolne, wydatki na odbiór padliny oraz wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale realizowane zostały wydatki bieżące związane z dostarczaniem ciepła do budynków komunalnych, tj. zakup opału oraz zapłata za usługę palenia. W tym dziale mieszczą się również wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną na osiedlach Spała, Konewka.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie: „Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu zasilania gminnego wodociągu z hydroforni w Teofilowie, w celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody dla odbiorców gminnej sieci wodociągowej” wykonano analizę techniczną oraz została opracowana koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Inowłódz dotycząca zasilania gminnego wodociągu z hydroforni

w Teofilowie. Opracowana została analiza techniczna z podaniem rozwiązań technicznych mających na celu dostarczanie wody odbiorcom w ilościach i ciśnieniu zgodnie z wymaganiami z tym zakresie. Wykonane zostały koncepcje dalszej rozbudowy sieci wynikającej z analizy technicznej dla istniejącej sieci w Gminie Inowłódz w celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody dla odbiorców gminnej sieci wodociągowej.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie „Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w osiedlu PGR w Spale” zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz opracowany został projekt budowlano–wykonawczy sieci wodociągowej.

DZIAŁ 600 **– Transport i łączność**

W tym dziale wydatkowano środki na dopłatę do transportu zbiorowego.

W dziale 600 zaplanowano realizację wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa ul. Nadpiliczej i ul. Hubala (od drogi krajowej do mostu) oraz budowa parkingu na działce nr 28/5 w Spale” w ramach tego zadania została wykonana dokumentacja dotycząca przebudowy ul. Hubala oraz budowy parkingu.

W tym dziale zaplanowane zostały i realizowane wydatki dotyczące dróg gminnych. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 220 310,69 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg, utrzymania zimowego dróg, prac remontowych.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonano utwardzenia pobocza przy drodze gminnej poprzez wykonanie chodnika we wsi Dąbrowa. We wsiach Brzustów, Żądłowice oraz Poświętne wyremontowano drogi.

DZIAŁ 700 **– Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, czynszu dzierżawnego dla wspólnoty gruntowej w Królowej Woli, czynszu za grunty dla Nadleśnictwa.

DZIAŁ 710 **- Działalność usługowa**

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na decyzje o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, geodezyjne wznowienie granic działek.

DZIAŁ 750 **– Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to wydatków w rozdziałach „Urzędy wojewódzkie”. W rozdziale 75022 wydatkowano środki związane z obsługą rady gminy w wysokości 92 085,27 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 216 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 869,27 zł.

Na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1 495 612,80 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 339 998,53 zł, wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, opłat za przesyłki listowe, prowizji bankowych opłat za telefony, ubezpieczenie, ryczałty i delegacje, opłat licencyjnych za programy komputerowe, itp.

W tym dziale w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wymianę instalacji ogrzewania budynku Urzędu Gminy. W ramach inwestycji wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy zdemonstrowany został uszkodzony kocioł centralnego ogrzewania, zakupiono i zamontowano nowy kocioł co na paliwa stałe. Zdemontowano grzejniki centralnego ogrzewania w punkcie obsługi interesanta, pomieszczeniu socjalnym, archiwum i sanitariacie oraz zamontowano nowe aluminiowe grzejniki.

W rozdziale 75075 dokonywane były wydatki na realizację działań promocyjnych w kwocie 72 249,18 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 57 962,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano zainstalowanie „infokiosku” w centrum Spały. Wydatkowano kwotę 14 286,24 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego, zapłacono za usługi geodezyjne, za roboty budowlane dotyczące

zainstalowania infokiosku. Wykonano przyłącze energetyczne i telekomunikacyjne z dostępem do stałego internetu.

W rozdziale 75095 realizowane były wydatki na wypłatę sołtysom za udział w spotkaniach, wypłaty za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz opłacenie składek członkowskich dla LOT, Stowarzyszenia Dolina Pili-cy, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski – Cen-trum Kultury w Inowłodzu.

DZIAŁ 751

– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane były wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną oraz prze-kazaniem środków do Komendy Wojewódzkiej Policji na pełnienie ponadnormatywnych służb.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne to między innymi świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to wy-płacone ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych. Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane dotyczą umów zleceń konserwatorów i palaczy. Wydatki związane z realiza-cją statutowych działań w tym dziale to: paliwo do samochodów bojowych ich ubezpieczenia oraz bieżące na-prawy.

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na re-alizację zadań zleconych.

Częściowo została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Środki zostały wykorzystane w zwią-zu z podtopieniami gospodarstw oraz na rozmrażanie zamrożonej sieci wodociągowej.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Ochotniczej Straży w Inowłodzu na zakup sa-mochodu.

DZIAŁ 757

– Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801

– Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w tym dziale odbywała się przez dwie publiczne szkoły podstawowe (do miesiąca czerwca – trzy) i jedno gimnazjum. Wydatki realizowane przez szkoły dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i skła-dek od nich naliczonych nauczycieli oraz obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opa-łu, materiałów, wyposażenia, opłat za telefony, ubezpieczenia i inne.

W tym dziale zostały również ujęte dotacje przekazane dla niepublicznego przedszkola w Inowłodzu oraz niepublicznej szkoły w Królowej Woli. Ponadto ujęto wydatki dla przedszkoli na terenie innych gmin związane z refundacją poniesionych kosztów.

Realizacja wydatków w rozdziale 80113 dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych opiekunek dzieci dowożonych oraz opłat za usługę dowożenia.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 060,00 zł.

W dziale 80148 realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

W rozdziale 80195 realizowane były wydatki dotyczące wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wy-datki w ramach funduszu sołeckiego oraz wynikające z porozumienia z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W ramach programu operacyjnego Kapi-

tał Ludzki została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Inowłódz”.

W tym dziale zostały również realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie na plac zabaw dla dzieci.

DZIAŁ 851 **– Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie. Partycypacja finansowa w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi oraz dotacji dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 58 949,27 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 37 750,69 zł.

DZIAŁ 852 **– Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201 realizowane zostały wydatki dotyczące placówki opiekuńczo-wychowawczej w Spale.

W rozdziale 85204 zaplanowano środki dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w rozdziale 85213 dotyczą opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214

W 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 14 185,65 zł oraz zasiłki stałe w wysokości 59 157,41 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 273 960,59 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223 513,99 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 49 488,27 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 116 683,59 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 068,23 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3 282 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 333,36 zł.

W rozdziale 85295 zostały zrealizowane wydatki dotyczące dożywiania i prac społecznie użytecznych. W tym rozdziale zostały również ujęte opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 **– Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną. Zadania te zostały zrealizowane z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych.

DZIAŁ 900 **– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizowane były wydatki bieżące dotyczące oczyszczania miast i wsi, tj. opłaty za wywóz nieczystości oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym, wydatki na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, psy bezdomne, opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających.

W tym dziale zostały również realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego w miejscowości Spała kontynuowane były prace zwią-

zane z doposażeniem placu zabaw. W miejscowości Konewka fundusz sołecki został przeznaczony na zakup agregatu prądotwórczego do hydroformi. W Królowej Woli wyremontowano świetlicę wiejską. W ramach środków z tego funduszu zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzustowie. Liczącą z tych środków dokończyła montaż altany oraz kontynuowane były prace związane z uporządkowaniem terenu wokół altany. W ramach funduszu sołeckiego w Zakościelu kontynuowano remont oraz doposażenie świetlicy. W Inowłodzu kontynuowane były prace dotyczące zagospodarowania działki gminnej o nr 857.

Z tytułu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 6 197 zł za pobieranie i analizę chemiczną próbek wody z pizometrów.

W tym dziale realizowane były wydatki majątkowe:

Zamknięcie składowiska w Brzustowie. Planowane środki na realizację tego zadania wynoszą 98 400 zł. Wykorzystano kwotę 98 400 zł. W ramach rekultywacji biologicznej wykonano warstwę humusową, obsiano teren mieszankami nasion traw, wykonano nasadzenia wierzby u podstaw skarpy oraz dokonywana była pielęgnacja i korekta rekultywacji całej powierzchni.

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu oraz sieci kanalizacji ściekowej w ramach aglomeracji Gminy Inowłódz”. W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 61 500 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na długości około 3 km przebiegającej przez miejscowość Zakościele i ulicę Idziego w Inowłodzu.

Wykonanie projektu technicznego budynków gospodarczych i garaży, na wytyczonej działce za „halą C” w Spale – wykonany został projekt techniczny na budowę garaży.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika i rzeki Gać w Spale oraz modernizacja urządzeń hydrotechnicznych i infrastrukturalnych na rzece” zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz wykonana została inwentaryzacja oraz ekspertyza stanu technicznego jazu na rzece Gać w Spale.

DZIAŁ 921

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazania dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

Rozbudowa, adaptacja oraz częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego. Zadanie to jest realizowane w ramach programu III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 4 016 843,16 zł za wykonanie robót budowlanych, robót wykończeniowych, wykonanie grobli, instalacji elektrycznych, c.o. i wodno-kanalizacyjnych oraz za prowadzenie nadzoru nad ww. pracami. Celem inwestycji była konserwacja i utwalenie ruin zamku oraz częściowa rekonstrukcja wybranych elementów dawnej struktury związana z adaptacją części możliwych do pozyskania pomieszczeń dla potrzeb turystyki i Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu zamku. W ramach zadania wykonano dwie kondygnacje w zamku, trzy kondygnacje wieży. Kubatura zrekonstruowanego obiektu wynosi 7 302 m², powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 898 m² oraz powierzchnia tarasów wynosi 319,70 m².

Kolejne zadanie inwestycyjne w tym dziale to „wykonanie projektu aranżacji wnętrza zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”, w ramach tego zadania wykonano projekt aranżacji wnętrza.

DZIAŁ 926

– Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykorzystane na organizację gminnych imprez sportowych. W ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja dla Inowłodzkiego Klubu Sortowego.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Zagospodarowanie terenu dla organizacji imprez masowych oraz spotkań plenerowych i rodzinnych w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego (OSIR) w Inowłodzu zadanie to zostało zgłoszone do programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach inwestycji na miejscu istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej został wykonany

ciąg spacerowo-widokowy z kostki betonowej o powierzchni 1 081 m² oraz ciąg spacerowy od ulicy Tamka do mostku na cieku wodnym o powierzchni 473 m². Przy skwerze zostało ustawionych 6 sztuk ławek oraz 6 sztuk koszy na śmieci. Przy ulicy Tamka wykonano skalniak. Wykonanie skweru wraz z małą architekturą jest kontynuacją zamierzenia inwestycyjnego uporządkowania terenu po byłym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W trakcie roku 2012 na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywano zmian w planie wydatków.

27 września 2012 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Inowódz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 830,30 zł wynikało z podpisania przedmiotowej umowy. 28 grudnia 2012 r. dokonano zmniejszenia wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne i koniecznością zwrotu dotacji.

W trakcie roku nie dokonano zmian planu wydatków na zadania: „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu” oraz „Budowa skweru spacerowo-widokowego nad rzeką Pilicą w Inowłodzu”.

Stopień realizacji zaawansowania programów wieloletnich.

Rozbudowa, adaptacja oraz częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 4 016 843,16 zł. W 2013 r. nastąpi zakończenie realizacji inwestycji, uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zostaną wykonane instalacje teletechniczne w obiekcie.