



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 4180

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Budżet gminy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr XV/111/2011 i wynosił po stronie dochodów 29.733.643,42 zł, w tym: dochody bieżące ogółem: 28.525.349,00 zł, z tego związane z realizacją zadań zleconych 3.149.294,00 zł, dochody majątkowe ogółem: 1.208.294,42 zł, a po stronie wydatków 29.225.143,42 zł, w tym: wydatki bieżące ogółem: 25.891.004,92 zł, z tego na realizację zadań zleconych: 3.149.294,00 zł; wydatki majątkowe ogółem: 3.334.138,50 zł.

Nadwyżka budżetowa roku 2012 w kwocie 508.500,00 zł przeznaczona została na pokrycie spłat części rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku.

Planowane przychody na rok 2012 to kwota 1.676.505,00 zł.

Planowane do spłaty w roku 2012 raty zobowiązań długoterminowych - rozchody - w wysokości 2.185.005 zł pokryte zostaną z kredytów zaciąganych w bankach krajowych oraz nadwyżką budżetową.

W 2012 roku w planowanym budżecie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Uchwałą Nr XVI/125/2012 Rada Gminy w dniu 26 stycznia 2012 roku zwiększyła plan wydatków zadań własnych o łączną kwotę 319.782,00 zł. Na realizację projektu: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annapole Stare” w ramach PROW.

2. Zarządzeniem Nr 156/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 5.000,00 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

3. Uchwałą Nr XVIII/133/2012 Rada Gminy w dniu 29 marca 2012 roku zwiększył planowane dochody zadań własnych o łączną kwotę: 1.703.763,32 zł i wydatki zadań własnych o kwotę: 60.101,98 zł. Zmiany wysokości planowanych kwot dochodów wynikają z wprowadzenia planów z tytułu realizacji projektów wykonywanych przy udziale 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. Projekt „Mocni sobą” zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.741,61 zł z powodu przesunięcia transz dotacji z roku 2011 na rok 2012, projekt Program PROW, oś 3, działanie 321 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów” o kwotę 1.339.415,08 zł; Program PROW, oś 4, działanie 413 projekt „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzisko”: 24.707,73 zł; Program PROW, oś 4, działanie 413 projekt: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annapole Stare”: 319.782,00 zł oraz z tytułu odszkodowania kwota 17.116,90 zł.

4. Zarządzeniem Nr 172/2012 z dnia 29 marca 2012 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 58.750,00 zł; zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 33.119,00 zł; z powodu określenia ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 270,00 zł; zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 161.923,00 zł; z powodu określenia ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zakresu administracji rządowej.

5. Zarządzeniem Nr 176/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 41.413,00 zł; z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rada Gminy w dniu 26 kwietnia 2012 roku zmniejszyła plan dochodów zadań własnych o łączną kwotę 583.764,00 zł, z powodu określenia ostatecznych kwot subwencji i wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministra Finansów, zwiększyła również wydatki o ogólną kwotę 71.236,00 zł.

7. Zarządzeniem Nr 182/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 78.198,32 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

8. Uchwałą Nr XX/150/2012 Rada Gminy w dniu 24 maja 2012 roku zwiększyła plan dochodów zadań własnych o kwotę 17.885,00 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2011 wydatków na realizację projektu w ramach PROW: „Leksykon sołectw w Gminie Zduńska Wola”, zwiększyła dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 197.437,00 zł w związku z podpisaniem aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-05 z dnia 8 maja 2012 roku do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku na realizację projektu systemowego „OPOKA” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 208.493,42 zł w związku z podpisaniem umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-081/11-00 z dnia 8 maja 2012 roku na projekt pod nazwą: „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY! Zwiększyła plan dochodów o łączną kwotę: 18.348,62 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych: 2.487,00 zł i odszkodowania: 15.861,62 zł. Zwiększono także plan wydatków zadań własnych o kwotę: 411.233,62 zł (poza projektami).

9. Zarządzeniem Nr 189/2011 z dnia 30 maja 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 16.273,00 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” oraz zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 3.140,00 zł.

10. Zarządzeniem Nr 196/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 400 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

11. Uchwałą Nr XXI/161/2012 Rada Gminy w dniu 26 czerwca 2012 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych o łączną kwotę 100.014,36 zł, w tym w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania: „V festyn Recyklingowy pod hasłem „MAMY RADY NA ODPADY” kwota: 18.005,00 zł, z tytułu przekazania na dochody wydatków niewygasających kwotę 52.650,83 zł, z tytułu odszkodowań kwota: 23.358,53 zł oraz wprowadzenia dochodów tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych kwota: 6.000,00 zł.

12. Zarządzeniem Nr 201/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 5.700,00 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

13. Uchwałą Nr XXII/168/2012 Rada Gminy w dniu 19 lipca 2012 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 239.454,00 zł, w tym w związku z podpisaniem umowy z Kuratorium Oświaty w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” - kwota 210.454,00 zł oraz 29.000,00 zł z tytułu umowy z Województwem Łódzkim na dotację na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - we wsi Karsznice”.

14. Zarządzeniem Nr 211/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 11.692,00 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna”.

15. Zarządzeniem Nr 217/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 11.350,00 zł powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego w tym 11.200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 150,00, zł na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 1.010,00 zł na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

16. Zarządzeniem Nr 221/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 40.228,00 zł powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego w tym 28.895,00 zł na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 11.333,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

17. Uchwałą Nr XXIII/173/2012 Rada Gminy w dniu 29 sierpnia 2012 roku zwiększyła plan wydatków zadań własnych i zleconych o łączną kwotę 138.000,00 zł, oraz zwiększyła plan dochodów per saldo o 14.000,00 zł.

18. Zarządzeniem Nr 225/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 749,00 zł powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne).

19. Zarządzeniem Nr 226/2012 z dnia 6 września 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 57.036,36 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011.

20. Zarządzeniem Nr 232/2012 z dnia 26 września 2012 roku Wójt Gminy wprowadził korektę w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości - 57.036,36 zł.

21. Uchwałą Nr XXV/179/2012 Rada Gminy w dniu 26 września 2012 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych o łączną kwotę 60.339,36 zł, w tym z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011 kwota 57.036,36 zł oraz 3.303,00 zł z tytułu odszkodowanie dla ZGiSP Janiszewice z Uniqua.

22. Zarządzeniem Nr 237a/2012 z dnia 1 października 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych i zleconych w wysokości 10.329,00 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego, w tym 300,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 9.765,00 zł na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 264,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych.

23. Uchwałą Nr XXVI/191/2012 Rada Gminy w dniu 25 października 2012 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych o łączną kwotę 70.424,00 zł, w tym w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu: „Mali, więksi i najwięksi badacze przyrody” realizowany w ZGSPiP w Czechach: 31.000,00 zł, kwota 174,00 zł - odszkodowanie dla ZGSPiP Czechy, kwota 39.250,00 zł zwiększenie wpływów z tyt. opłat z innych samorządów (miasto) za uczęszczanie dzieci do przedszkoli gminnych.

24. Zarządzeniem Nr 243/2012 z dnia 26 października 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 13.205,00 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna”.

25. Zarządzeniem Nr 244/2012 z dnia 29 października 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 77.561,67 zł, z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

26. Zarządzeniem Nr 245/2012 z dnia 31 października 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych i własnych w wysokości 71.907,00 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego, w tym: 44.357,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 17.613,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 7.597,00 zł oraz 2.340,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

27. Zarządzeniem Nr 254/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 1.411,00 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego, w tym: 1.111,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% oraz 300,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

28. Zarządzeniem Nr 257/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 20.941,00 zł z powodu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego, w tym: 9.941,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 11.000,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

29. Zarządzeniem Nr 262/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości - 154.070,00 zł z powodu zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego, w tym: o 2.177,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o 151.893,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

30. Uchwałą Nr XXVII/195/2012 Rada Gminy w dniu 29 listopada 2012 roku zwiększyła plan wydatków zadań własnych o łączną kwotę 15.469,26 zł - wolne środki z roku 2011.

31. Zarządzeniem Nr 274/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych i zleconych w wysokości (per saldo) - 4.379,00 zł z powodu zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego w tym: zmniejszono o 8.714,00 zł kwotę dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”, zmniejszenia o 402,00 zł dotacji przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej, zmniejszenia o 1.271,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmniejszenia o 132,00 zł dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli; zwiększenia o 6.140,00 zł dotacji na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

32. Uchwałą Nr XXVIII/215/2012 Rada Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku zmniejszyła plan wydatków zadań własnych i zleconych o łączną kwotę 102.588,00 zł, oraz zwiększyła plan dochodów per saldo o kwotę 477.630,00 zł, w tym z rezerwy subwencji ogólnej o 32.571,00 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o 109.214,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 415.000,00 zł oraz 525.627,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - przeznaczonych na budowę kanalizacji Janiszewice, Ochraniew, Wymysłów w ramach PROW; zmniejszono dochody o 250.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz o 319.782,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - przeznaczonych na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole Stare oraz o 35.000,00 zł zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Po uwzględnieniu ww. zmian, plan dochodów zadań własnych, zleconych, projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej: projektu systemowego „OPOKA”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole Stare”, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola”, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzisko”, „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”, „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY!” i przychodów na 2012 rok wynosi 35.583.641,36 zł.

Dochody za 2012 rok w zadaniach własnych wykonane zostały na planowane 29.278.797,50 zł (w tym: dochody majątkowe wyniosły: 2.939.528,11 zł, dochody bieżące 26.339.269,39 zł) w kwocie 29.317.616,80 zł (w tym: majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 2.928.616,06 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 26.389.000,74 zł), tj. 100,13%.

Dochody zadań zleconych na planowane 3.358.651,99 zł (w tym: dochody majątkowe wyniosły 0 zł, dochody bieżące wyniosły: 3.358.651,99 zł) za 2012 rok wykonane zostały w 99,96% w wysokości 3.357.399,95 zł (w tym: dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 3.357.399,95 zł).

Na kwotę planowanych przychodów: 2.946.191,87 zł, składają się:

- wolne środki z 2011 roku w wysokości 1.185.005,00 zł,
- kredyt na częściowe pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.761.186,87 zł.

Przychody w 2012 roku wykonano w 107,83% planu przychodów w kwocie: 3.176.757,09 zł.

Plan wydatków na rok 2012 po zmianach w zadaniach własnych zamyka się kwotą: 28.035.669,42 zł, w tym: w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej: „OPOKA”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole Stare”, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola”, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzisko”, „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”, „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY!”, zadań zleconych i rozchodów na 2012 rok wynosi ogółem: 35.583.641,36 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków własnych (bez rozchodów) wydatki majątkowe wyniosły: 3.765.146,76 zł, wydatki bieżące 24.270.522,66 zł. Wydatki majątkowe w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie: 3.535.022,54 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 22.692.435,14 zł.

Wydatki zadań własnych ogółem w 2012 roku wykonane zostały w 93,55% w kwocie 26.227.457,68 zł do planowanych wydatków 28.035.669,42 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków zadań zleconych wydatki majątkowe wyniosły 0 zł. Wydatki bieżące wyniosły: 3.358.651,99 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 3.357.399,95 zł, tj. w 99,96% planowanych wydatków.

Rozchody zaplanowane na rok 2012 w wysokości 4.189.319,95 zł wykonane zostały w 2012 roku w wysokości 4.189.319,78 zł, tj. w 100,00%.

Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie 2012 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Mocni sobą”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XV/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została przyjęta kwota planu wydatków: 103.799,36 zł. W dniu 29 marca 2012 roku Uchwałą Nr XVIII/133/2012 Rada Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2012 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 18.277,35 zł, zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2011 na rok 2012. Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 122.076,71 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

2. Program PO KL, priorytet VII, działanie 7.1., projekt systemowy „OPOKA” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XX/150/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została przyjęta kwota planu wydatków: 197.437,00 zł oraz kwota 23.163,00 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 220.600,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

3. Program PROW, oś 3, działanie 321 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XV/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 1.570.000,00 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2012 ogółem: 1.995.000,00 zł. W dniu 26 czerwca 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XXI/161/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2012 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 2.000,00 zł - wydatki niekwalifikowane. Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 1.997.000,00 zł w tym kwalifikowane 1.549.000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

4. Program PROW, projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Anno-pole Stare”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XV/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została przyjęta kwota planu wydatków niekwalifikowanych: 180.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XVI/125/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 399.728,00 zł, wydatków niekwalifikowanych (po zmianach) 100.054,00 zł. Łączna kwota planu: 499.782,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XX/150/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2012 została zwiększona kwota planu wydatków kwalifikowanych o: 27.000,00 zł, wydatków niekwalifikowanych o: 6.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2012 z dnia 30 maja 2012 roku przesunięto kwotę 5.424,00 zł z wydatków niekwalifikowanych na kwalifikowane. Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 532.782,00 zł, w tym kwalifikowane: 432.152,00 zł, niekwalifikowane 100.630,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

5. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1 projekt „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY!”: Uchwałą Nr XX/150/2012 Rada Gminy w dniu 24 maja 2012 roku została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 208.493,42 zł. Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 208.493,42 zł w tym kwalifikowane 208.493,42 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 1, zadań zleconych w załączniku nr 1a, dochody projektów: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów” w załączniku nr 1b, „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY!” w załączniku nr 1c, „Mocni sobą” w załączniku nr 1d, projektu systemowego „OPOKA w załączniku nr 1e, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola” w załączniku nr 1f, „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola” w załączniku nr 1g, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzisko” w załączniku nr 1h, oraz przychody i rozchody w załączniku nr 1i.

Szczegółowe dane o wykonaniu wydatków zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 2, zadań zleconych w załączniku nr 2a oraz wydatki projektów: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice -

Ochroniew - Wymysłów” w załączniku nr 2b, „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY!” w załączniku nr 2c, „Mocni sobą” w załączniku nr 2d, projektu systemowego „OPOKA” w załączniku nr 2e, „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole Stare” w załączniku nr 2.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu dochodów własnych w 2012 roku przedstawiają się jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo

W 2012 roku zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości 125.881,35 zł na plan 100.000,00 zł, tj. 125,88% planu, to czynsz od wartości sprzedanej wody za IV kwartał 2011 roku i I, II, III kwartał 2012 roku.

Leśnictwo

W 2012 roku za dzierżawę obwodów łowieckich na rachunek gminy wpłynęła kwota: 3.188,62 zł.

Transport i łączność

W 2012 roku w tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 30.894,90 zł na planowane 29.000,00 zł: za zajęcie pasa drogowego i odsetki w kwocie 2.495,93 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karsznice na kwotę 28.398,97 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości: 132.000,00 zł, zrealizowane zostały w 2012 roku kwocie: 145.241,27 zł, w tym między innymi: wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów: 52.996,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 38.980,34 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 51.318,00 zł, koszty upomnienia: 17,60 zł, za umieszczenie słupa w działce: 1.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 428,93 zł.

Administracja publiczna

W 2012 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota: 349,55 zł, między innymi za prowizję od składek ZUS i prowizję za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego, 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Leksykon sołectw w Gminie Zduńska Wola” realizowany w ramach PROW w kwocie 17.885,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1g.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie: 970,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody w tym dziale na planowane 10.560.870,64 zł zrealizowane zostały w 2012 roku w wysokości 10.400.918,18, tj. 98,49% planu i przedstawiają się, jak niżej:

- a) wpływy z karty podatkowej w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie: 2.675,53 zł na planowane 4.000,00 zł, oraz odsetki w kwocie 25,00 zł,
- b) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wykonane zostały w 97,61% w łącznej wysokości 2.612.376,33 zł, na planowane 2.676.300,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 2.465.323,00 zł, tj. 96,68% planu,
 - podatek rolny - 6.806,00 zł,
 - podatek leśny - 40.984,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 83.153,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.312,40 zł,
 - odsetki i koszty upomnień - 3.797,93 zł,

- c) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2012 r. wykonane zostały na planowane 2.026.898,64 zł w kwocie 2.079.311,89 zł tj. 102,59% planu dochodów, w tym:
- podatek od nieruchomości - 1.145.333,00 zł, tj. 104,12% planu,
 - podatek rolny - 581.953, 00 zł,
 - podatek leśny - 41.567,70 zł,
 - podatek od środków transportowych - 104.980,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 27.454,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 100,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 169.287,64 zł,
- d) wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 127,20% w wysokości: 19.081,00 zł na plan 15.000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 127,20% w wysokości: 19.081,00 zł na plan 15.000,00 zł,
- f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 5.519.130,00 zł na planowane 5.676.672,00 zł, tj. 97,22%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 161.816,63 zł na planowane 150.000,00 zł, tj. 107,88%.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób fizycznych w 2012 r. wystawiono 210 tytułów wykonawczych na kwotę 28.806 zł, w tym 11 tytułów wykonawczych od zaległości na kwotę 448 zł. Ponadto wystawiono 11 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 33.612 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.943 zł.

W 2012 roku dla zalegających w podatkach wystawiono 1034 upomnień, w tym: 930 na osoby fizyczne - zobowiązania pieniężne, 22 na podatek od środków transportowych, 71 dla osób prawnych za podatek od nieruchomości.

Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 12.646.774,19 zł w 2012 roku zrealizowane zostały w 100,06% kwocie 12.654.169,35 zł.

Oświata i wychowanie

W 2012 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota: 1.119.793,31 zł na planowane 1.076.197,39 zł, między innymi z tytułu: czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej w Janiszewicach, Szkole Podstawowej w Wojsławicach, wynajem pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Anopolu Starym, wynajem powierzchni dachu w Szkole Podstawowej w Izabelowie i Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czachach na łączną kwotę: 41.384,00 zł, 60.794,85 zł za czesne w przedszkolach, 150.429,37 zł - odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie: 189.578,16 zł oraz 155.100,75 zł odpłatność z innych samorządów za uczęszczanie dzieci gminnych przedszkoli, wpływy z różnych opłat i odsetek łącznie: 5.410,09 zł, wpływ dotacji z Kuratorium Oświaty w Łodzi na rządowy program „Cyfrowa szkoła” w kwocie 210.453,08 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program z zakresu edukacji ekologicznej „Mali, więksi i najwięksi badacze przyrody” w kwocie 31.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Raz, dwa, trzy - równasz Ty” w kwocie 180.715,55 zł zgodnie z zał. Nr 1c, oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Mocni sobą” w kwocie 94.927,46 zł zgodnie z zał. Nr 1d.

Ochrona zdrowia

Z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do kasy gminy wpłynęły środki w kwocie 76.460,81 zł na planowane 75.000,00 zł, tj. 101,95%.

Opieka społeczna

W dziale tym, w 2012 roku, wykonano dochody w wysokości 744.603,85 zł na planowane 745.281,00 zł, w tym między innymi: dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości 13.473,42 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, 229.758,97 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe, 115.140,36 zł - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 177.408,00 zł na dożywianie uczniów, wpływy za dopłatę do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.400,00 zł, za usługi opiekuńcze w kwocie 400,06 zł i fundusz alimentacyjny 22.588,06 zł oraz wpływ z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na projekt „Opoka” w kwocie 184.434,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1e.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w 2012 roku w wysokości 401.717,00 zł wykonane zostały w kwocie 393.122,60 zł: 101.952,60 zł dotacja na stypendia dla uczniów oraz 291.170,00 zł dotacja na „Budowę ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola” zgodnie z załącznikiem nr 1f.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 roku, w dziale tym wpłynęły dochody w wysokości 3.523.752,06 zł na planowane 3.408.577,50 zł, w tym między innymi za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wojsławicach w kwocie 5.306,26 zł, wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na festyn recyklingowy w kwocie 17.621,49 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów” w kwocie 2.473.572,35 zł.

W rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 1.027.251,96 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i przesyłanych udziałowo na konto Gminy.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie: 80.385,95 zł na planowane 85.494,78 zł, w tym: z tytułu odszkodowania w świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku i darowizny - kwota ogółem 58.828,05 zł oraz na realizację projektu realizowanego w ramach PROW (refundacja): „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzisko” w kwocie 21.557,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1h.

Wydatki

Plan wydatków na rok 2012 stanowi kwotę 31.394.321,41 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 29.584.857,63 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy - 8.531.818,08 zł na plan 9.720.786,49 zł, tj. 87,77%,
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 884.255,55 zł na plan 901.858,00 zł, tj. 98,05%,
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 524.809,63 zł na plan 555.676,00 zł, tj. 94,45%,
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 484.951,75 zł na plan 488.027,00 zł, tj. 99,37%,
- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 3.098.631,67 zł na plan 3.121.548,00 zł, tj. 99,27%,
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 1.376.541,98 zł na plan 1.410.522,00 zł, tj. 97,59%,
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 1.492.398,17 zł na plan 1.497.897,00 zł, tj. 99,64%,

- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 4.398.943,02 zł na plan 4.541.809,00 zł, tj. 96,86%,
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.176.907,99 zł na plan 1.196.202,80 zł, tj. 98,39%,
- zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 1.402.606,26 zł na plan 1.530.234,00 zł, tj. 91,66%,
- zadanie „Kanalizacja Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów” - 2.004.371,28 zł na plan 2.009.200,00 zł, tj. 99,76%,
- projekt systemowy: „Opoka”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 184.434,98 zł, na plan: 197.437,00 zł, tj. 93,41%;
- projekt „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY” - 23.307,56 zł na plan 208.493,42 zł, tj. 11,18%,
- projekt „Mocni sobą” - 110.463,20 zł na plan 122.076,71 zł, tj. 90,49%,
- projekt „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Annopole Stare” - 533.016,56 zł na plan 533.902,00 zł, tj. 99,83%,
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy- 241.081,99 zł na plan 241.081,99 zł, tj. 100%; zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 3.116.317,96 zł na plan 3.117.570,00 zł, tj. 99,96%.

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5.

W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla 26-ciu sołectw.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania własne

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 34.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.039,74 zł, co stanowi 88,35% planowanych wydatków.

Na powyższą kwotę składa się:

- | | |
|--|----------------------|
| - składka do Izby Rolniczej | 11.678,00 zł, |
| - prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach | 12.484,05 zł, |
| - opłata notarialna, sądowa oraz wypis z ewidencji gruntów - wodociąg Izabelów | 811,64 zł, |
| - opłata roczna za użytkowanie gruntu | 32,60 zł, |
| - wykonanie źródła wodnego na ulicy Parkowej | 3.033,45 zł, |
| - projekt - kanalizacja Czechy | 2.000,00 zł. |

Dział 600 - Transport i łączność

W budżecie gminy na 2012 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę 956.852,00 zł, z czego zrealizowano - 777.972,91 zł, tj. 81,31%, z przeznaczeniem między innymi na:

- | | |
|--|-----------------------|
| - dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na drogę Dionizów - Kłady | 1.825,00 zł, |
| - dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na drogę Wiejska-Kacza-Prosta | 16.974,00 zł, |
| - remont i równanie dróg gminnych | 127.295,22 zł, |
| - montaż i naprawa znaków drogowych | 28.497,26 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg | 29.118,61 zł, |
| - remont przepustów | 8.402,92 zł, |
| - zakup paliwa do wykaszarek | 4.343,69 zł, |

- wycinkę drzew, koszenie poboczy i rowów na terenie gminy	73.971,41 zł,
- zakup wiat przystankowych	23.158,91 zł,
- przegląd i ubezpieczenie dróg	41.330,00 zł,
- mechaniczne oczyszczanie dróg	7.463,83 zł,
- zakup i transport żużla i kruszywa	22.188,48 zł,
- oczyszczanie drogi w miejscowości Suchoczaszy	28.512,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.084,50 zł,
- zakup map do wydania decyzji na remont drogi oraz decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zamienne dla rozbudowy drogi dojazdowej w miejscowości Mostki	11.145,00 zł,
- odszkodowania - droga Mostki	17.248,00 zł,
- materiały eksploatacyjne do wykaszarek	3.061,10 zł,
- inne wydatki	2.180,82 zł,
- przebudowa drogi Ochraniew	149.369,67 zł,
- remont ulic Kościuszki i Kosynierów	139.814,99 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca dróg Tymienice, Michałów, Ochraniew - Biały Ług	39.987,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 408.122,26 zł wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 250.036,13 zł, tj. 61,27%, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykup gruntu, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.)	125.204,77 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę, ubezpieczenie, bieżące remonty)	124.831,36 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 50.903,37 zł, tj. 56,56%, w tym:

- wydatki związane z oceną aktualności i wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola	50.903,37 zł.
--	---------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Realizacja wydatków własnych w powyższym dziale, na planowane 3.362.825,28 zł wyniosła - 3.073.638,66 zł, tj. 91,40%, z przeznaczeniem, między innymi na:

- diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów na sesje	112.508,79 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi	2.171.084,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.506,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i ciepła, szkolenie pracowników, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, diety zryczałtowane, delegacje, prenumerata fachowych czasopism, szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe, badania lekarskie pracowników	372.943,80 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego (działka urzędu), ocena stanu technicznego budynku urzędu	10.582,68 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu	43.830,10 zł,
- promocja jednostki	111.783,19 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	49.165,60 zł,
- opłaty komornicze, zakup druków, szkolenia	8.341,11 zł,

- wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów **59.892,00 zł.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2012 opiewają na kwotę 385.523,00 zł, wydatkowane zostały w wysokości 375.603,88 zł, co stanowi 97,43% planu.

Na powyższą kwotę składają się, między innymi, następujące wydatki:

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji **4.950,00 zł,**
- dofinansowanie do budowy parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji **20.000,00 zł,**
- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne **60.064,73 zł,**
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie, remonty strażnic oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp. **186.798,30 zł,**
- dotacja dla OSP Czechy na zakup samochodu **39.000,00 zł,**
- wydatki inwestycyjne dla OSP Michałów, Polków **37.319,85 zł,**
- zakupy inwestycyjne dla OSP Zamłynie, Polków, Rębieskie **27.471,00 zł.**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości 690.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 674.713,83 zł, co stanowi 97,79%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2012 w kwocie 14.837.835,13 zł wykonane zostały w wysokości 14.282.490,32 zł, tj. 96,26%, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **5.747.821,41 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **313.279,56 zł,**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **1.333.761,36 zł,**
- wydatki majątkowe **47.380,31 zł.**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.282.010,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **994.814,56 zł,**
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli **56.497,62 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **65.180,00 zł,**
- umowy zlecenia **2.670,00 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **67.101,29 zł,**
- energia elektryczna, woda **18.034,02 zł,**
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament radiowo-telewizyjny, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, zakup artykułów elektrycznych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych, akcesoria komputerowe, przedłużenie gwarancji dotyczącej korzystania z programów SIGID, materiałów hydraulicznych, pieczęci, koszty dozoru technicznego budynku szkoły i inne **77.712,56 zł,**

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 1.028.502,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi **741.309,66 zł,**
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli **44.999,26 zł,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	45.040,63 zł,
- umowy zlecenia	1.590,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.693,57 zł,
- energia elektryczna, woda	14.912,64 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, abonament rtv, szkolenia, podróże służbowe, koszty prenumeraty, odzież ochronna, badania lekarskie, tonery, paliwo, art. malarskie, chemiczne, elektryczne, usł. kominiarska, usł. utylizacji, usługa informacyjna, przewóz osób	130.956,60 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 1.273.286,37 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	928.500,27 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	54.048,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	57.817,07 zł,
- umowy zlecenia	1.440,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53.653,35 zł,
- energia elektryczna, woda	29.519,47 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, abonament radiowy, zakup mebli biurowych oraz aneksu kuchennego, zakup materiałów budowlanych, tonery, zakup automatycznego dzwonka szkolnego, zakup materiałów budowlanych, płytki, usł. kominiarskie, przegląd gaśnic, kontrola techniczna budynku	148.307,74 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.115.110,18 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	819.247,35 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	49.427,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	50.859,67 zł,
- odpis na ZFŚS	51.088,00 zł,
- energia elektryczna i woda	20.311,24 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, dozór techniczny nad kotłownią olejową, zakup dzienników, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, delegacje, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce dydaktyczne, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, zakup art. elektrycznych, zakup papieru ksero, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, zakup legitymacji dla nauczycieli, transport uczniów na konkursy, przegląd techniczny budynków, zakup trawy i nawozów, przedłużenie licencji na programy, ubezpieczenie obiektów, zakup odzieży roboczej dla pracowników, naprawa kanalizacji sanitarnej, malowanie sali sportowej, ry-nien, przegląd instalacji sanitarnej, przegląd techniczny budynku, instalacji elektrycznej, opłaty za domenę i serwer, mycie okien na sali sportowej, wykonanie szyldu na budynku szkoły, pranie wykładziny	124.176,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 824.354,71 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	641.468,85 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	42.021,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	39.443,01 zł,
- odpis na ZFŚS	33.898,00 zł,
- energia elektryczna i woda	7.860,10 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na roz-	

mowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, prenumeraty czasopism, art. elektryczne, przegląd gaśnic, zakup znaczków, pomiary elektryczne, naprawa i konserwacja ksero, zakup odzieży roboczej i odzieży dla nauczyciela wf, przewóz dzieci na konkursy, czyszczenie przewodów kominowych, przesyłka prenumerat, ubezpieczenie obiektów, zakup pomocy dydaktycznych, przegląd budynków okresowy, usługi informatyczne, elektryczne utrzymanie strony internetowej BIP, zakup dzienników, zakup strojów sportowych, zakup regału, laminatora, dywanów, serwisowy przegląd kotłowni, dorabianie kluczy

59.663,43 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.614.598,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi **1.253.882,81 zł,**
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli **66.284,97 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi **79.766,84 zł,**
- odpis na ZFŚS **74.599,00 zł,**
- energia elektryczna i woda **21.169,12 zł,**
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, ubezpieczenie obiektu, wywozy nieczystości, śmieci, nagrody na konkurs potyczki matematyczne, nagrody na inne konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencje, prenumeraty czasopism, konserwacja dźwigu, deratyzacja, transport dzieci, przedłużenie licencji, zakup pomocy dydaktycznych, zakup inwestycyjny - maszyna czyszcząca, tablicy korkowej, usługi pocztowe, okresowy przegląd budynku, zak. odzieży dla n-la w-f **118.895,43 zł,**

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 304.380,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **24.790,69 zł,**
- prace porządkowe na boisku przy SP w Wojsławicach **2.094,00 zł,**
- zakupy i usługi **347,46 zł,**
- zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła” **277.148,65 zł.**

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **604.089,13 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **41.949,18 zł,**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **41.570,59 zł.**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 127.079,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” **106.122,63 zł,**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” **7.928,80 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” **6.768,12 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” **5.759,82 zł,**
- zakup xero, zabawki **499,98 zł,**

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 93.262,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” **79.860,81 zł,**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” **4.349,62 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” **4.481,30 zł,**

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	2.879,91 zł,
- zakup środków czystości, papier xero, zabawki, mat. biurowe	1.690,66 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 132.017,14 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	108.235,73 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0”	8.178,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	4.977,95 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	8.639,73 zł,
- zakup szaf i komód, art. elektryczne, paliwo	1.985,37 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 54.528,96 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	44.252,36 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	3.329,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.768,41 zł,
- odpis na ZFŚS	2.880,00 zł,
- zakup materiałów dla klasy „0”, zakup zabawek, art. papierniczych, pomocy dydaktycznych	1.298,99 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 54.023,89 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	43.348,10 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	3.449,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.859,46 zł,
- odpis na ZFŚS	2.880,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	1.487,13 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 226.697,26 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	191.229,09 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	14.714,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.185,17 zł,
- odpis na ZFŚS	10.569,00 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych	1.000,00 zł.
Przedszkola - ogółem	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1.116.475,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.035,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	434.896,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące	166.631,92 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie (punkt przedszkolny): 88.145,51 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi	71.216,27 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3.938,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.737,70 zł,
- odpis na fund. św. socjalnych	4.247,32 zł,
- zakup środków czystości, zabawki, toner, pomoce dydaktyczne, usł. wykonania linii zasiłajacej, instalacja obieraczki, przegląd gaśnic, naprawa odkurzacza i lodówki	4.005,42 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach (punkt przedszkolny): 77.703,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	65.289,14 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3.427,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.177,64 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	3.563,62 zł,
- zakup wykładziny, usługa konserwacji kopiarki, mat. biurowe	1.245,90 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 483.151,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	332.171,48 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	16.799,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	20.403,11 zł,
- odpis na ZFŚS	23.413,00 zł,
- energia elektryczna i woda	5.033,31 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników, zakup gazu, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencja na program antywirusowy, prenumerata, monitoring, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, naprawa wentylacji, opłata za instalację i aktualizację strony internetowej BIP, ubezpieczenie, delegacje, deratyzacja, zakup programu antywirusowego, odzieży dla pracowników, zak. pomocy dydaktycznych, okresowy przegląd budynku, zakup rutera, odkurzacza, kwitariuszy, zakup art. hydraulicznych	41.686,02 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu	43.645,23 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 353.459,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	223.799,08 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	11.772,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.557,70 zł,
- odpis na ZFŚS	11.763,00 zł,
- zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje pracowników, Internet, telefon, zakup usług zdrowotnych, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, ścieków, konserwacja telewizji przemysłowej, szkolenia bhp, nagrody na konkursy	41.577,83 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolu	45.359,87 zł,
- energia i woda	8.629,29 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 521.473,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	361.451,14 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	16.097,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	22.672,65 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16.490,39 zł,
- energia elektryczna, woda	8.293,20 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, abonament radiowy, płyn do zmywarki, prenumerata, zakup art. chemicznych, naprawa piekarnika	53.051,24 zł,
- wydatki na żywność	43.417,81 zł,

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 246.105,75 zł, w tym:

- dotacja do punktu przedszkolnego „Familijny Poznań” 166.631,92 zł,
 - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich 79.473,83 zł.
- Gimnazja – ogółem:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 2.784.785,19 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.312,99 zł,
 - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 383.422,60 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.548.607,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi gimnazjów 1.233.973,53 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów 74.761,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów 69.954,22 zł,
- odpis na fund. św. socjalnych 57.014,71 zł,
- zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, koszty transportu, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup art. elektrycznych, usługi kominiarskie, czasopisma, zakup części wymiennych do komputerów (dysk twardy), paliwo do kosiarki, czasopisma, legitymacje, odzież ochronna, lekarstwa, rejestrator do monitoringu, konserwacja kopiarek 95.600,33 zł,
- energia elektryczna, woda 17.302,65 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.777.913,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 1.393.240,07 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 83.551,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 87.617,37 zł,
- odpis na ZFŚS 62.695,00 zł,
- energia elektryczna i woda 28.040,22 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty 122.769,69 zł za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy nieczystości stałych i płynnych, nagrody na konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce dydaktyczne, przedłużenie licencji, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, konserwacja dźwigu, konserwacja telewizji przemysłowej, transport uczniów, zakup drukarki, monitora, zakup odzieży dla n-la w-f, ubezpieczenie obiektu, zakup mikrofonu bezprzewodowego, okularów do pracy przy komputerze, legitymacji dla nauczycieli, zakup programu antywirusowego, zakup dzienników, utrzymanie strony internetowej, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy kosiarki, naprawa telewizji przemysłowej, utrzymanie strony BIP 122.769,69 zł.

Dowożenie uczniów do szkół:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 36.856,44 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 371.034,62 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 63.990,80 zł.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 19.045,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 5.944,77 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 6.554,26 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 4.547,05 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 3.476,95 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 19.286,77 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 1.800,00 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 3.336,00 zł.

Stołówki szkolne- ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **230.967,82 zł,**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **175.296,08 zł.**

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 157.686,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki **90.227,32 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.899,57 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **2.734,83 zł,**
- zakup środków czystości, gaz **2.186,37 zł,**
- wydatki na żywność **56.637,95 zł,**

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 248.577,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi **126.753,58 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.087,35 zł,**
- odpis na ZFŚS **4.102,00 zł,**
- zakup materiałów do stołówki **1.500,00 zł,**
- wyżywienie dzieci **108.134,93 zł.**

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 379.296,13 zł zrealizowane zostały w kwocie 177.933,13 zł, tj. w 46,91%, w tym wydatki przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonane zostały w wysokości 133.770,76 zł na planowane 330.570,13 zł,

Wydatki Urzędu Gminy:

- nagrody dla uczniów **8.781,27 zł,**
- wynagrodzenia - komisje egzaminacyjne **200,00 zł,**
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (wkład własny w ramach projektu „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY” **4.181,10 zł.**

Na zadanie „Raz, Dwa, Trzy - Równasz Ty” zaplanowano wydatki w kwocie 208.493,42 zł, wydatkowano - 23.307,56 zł, co stanowi 11,18% planu - załącznik nr 2c.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 155 uczniów klas I-III szkół podstawowych w: Anopolu Stare, Czechach, Wojsławicach, Janiszewicach, Krobanowie i Izabelowie, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej dostosowanej do jego potrzeb poprzez realizację zajęć dodatkowych w okresie realizacji projektu.
2. Stworzenie warunków w szkołach objętych projektem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.
3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się i innych dysfunkcji rozwojowych u minimum 50% uczestników zajęć.
4. Rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczestników poprzez realizację zajęć dodatkowych w czasie trwania projektu.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- zakup pomocy dydaktycznych **23.307,56 zł.**

Na zadanie „Mocni sobą” zaplanowano wydatki w kwocie 122.076,71 zł, wydatkowano - 110.463,20 zł, co stanowi 90,49% planu - załącznik Nr 2d

Celem głównym projektu jest zapewnienie potrzeb edukacyjnych i równego dostępu do wiedzy 98 dziewcząt i 110 chłopców ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w wieku 6-13 lat, reprezentującym środowisko wiejskie od lipca 2010 r. do końca lutego 2012 r. poprzez kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych (językowych, matem. przyrod. ekspresji kult.) u 85% ucz.
2. Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych przez 15% uczn.
3. Rozwój umiejętności rozumowania. wykorzyst. wiedzy w praktyce przez 25% ucz.
4. Redukcja wad postawy u 15% uczn.
5. Podniesienie sprawności fizycznej przez 40% uczn.
6. Wzmocnienie efektywnego uczenia się u 50% uczn.
7. Wzmocnienie samooceny i motywacji do nauki u 50% ucz.
8. Wzbogacenie oferty edu. szkoły.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne **67.017,90 zł,**
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu **6.451,00 zł,**
- zakup usług: organizacja wypoczynku zimowego, przewóz uczniów na zajęcia **36.994,30 zł.**

Na zadanie „Mali, mniejsi, najmniejsi badacze przyrody” zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł, wydatkowano - 31.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, transport na wycieczki, zakupy inwestycyjne tablicy interaktywnej i projektora.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 115.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 83.234,55 zł, tj. w 72,38%, w tym:

- dofinansowanie dla powiatu na zakup aparatu RTG **23.840,00 zł,**
- koszty związane z organizacją Festiwalu Zdrowia **2.033,13 zł,**
- diety dla członków komisji **1.449,00 zł,**
- koszty umów-zleceń **9.574,60 zł,**
- koszty badań USG dla mieszkanki gminy **8.000,00 zł,**

- organizacja konkursów „Domowi Detektywi” i „Jaś i Małgosia”, organizacja Turnieju Piłki Siatkowej, udział dzieci w przedstawieniu, organizacja wypoczynku letniego, zakupy i usługi bieżące, szkolenia **38.337,82 zł.**

Szczegółowe wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2012 znajduje się w załączniku nr 7.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zadania własne

Zaplanowane wydatki własne ogółem na rok 2012 w wysokości 1.753.671,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.598.238,22 zł, co stanowi 91,14%. Zadania realizował Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym realizował Projekt OPOKA .

Wydatki na rok 2012 w wysokości 26.000,00 zł wykonane zostały przez Urząd Gminy w kwocie 11.196,98 zł, co stanowi 57,71%.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: umowa-zlecenie, zakupy, usługi, szkolenia **1.385,51 zł,**
- wypłata dodatków mieszkaniowych **1.029,32 zł,**
- woda dla Schroniska w Henrykowie **2.782,15 zł,**
- dotacja dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” **6.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (bez OPOKI) na rok 2012 w wysokości 1.507.071,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.379.443,26 zł, co stanowi 91,66%.

Domy Pomocy Społecznej:

- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 20 osobom.

Łącznie wydatkowano 343.413,64 zł.

Rodziny zastępcze:

- wydano na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej dla 1 rodziny.

Łącznie wydatkowano 1.022,44 zł.

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

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Łącznie wydatkowano 12.990,83 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- opłacono składki za 44 osoby pobierające zasiłki stałe.

Łącznie wydatkowano 13.473,42 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 58 osób na kwotę 92.812,94 zł oraz zasiłki celowe dla 287 rodzin na kwotę 114.122,03 zł.

Łącznie wydatkowano 206.934,97 zł.

Zasiłki stałe:

- wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób.

Łącznie wydatkowano 155.454,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 370.400,96 zł,
- opłacono pozostałe koszty związane z obsługą 16.440,00 zł.

Łącznie wydatkowano 386.840,96 zł.

Usługi opiekuńcze:

- opłacano dwie osoby sprawujące usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.

Łącznie wydatkowano 1.905,51 zł.

Pozostała działalność:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki na posiłek na kwotę 224.830,00 zł. Opłacono koszty dowozu posiłków w wysokości 17.578,00 zł. Na doposażenie punktów żywieniowych wydano 14.999,49 zł.

Łącznie wydatkowano 257.407,49 zł.

Na realizację projektu: „OPOKA” zaplanowano w roku 2012 wydatki w kwocie 220.600,00 zł, wydatkowano kwotę 207.597,98 zł, co stanowi 93,41% planu załącznik Nr 2e.

Celem głównym projektu OPOKA jest rozwój aktywnej integracji wśród 14 osób, klientów pomocy społecznej z gminy Zduńska Wola oraz rozpowszechnianie pracy socjalnej.

Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:

- wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,
- zwiększenie potencjału kadrowego GOPS,
- poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu.

Działania

W ramach zadania Aktywna Integracja zawarto 14 kontraktów socjalnych w których beneficjenci zostali objęci 3 instrumentami aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna oraz społeczna).

Na kwotę wydatkowaną w 2012 roku składają się:

- wynagrodzenia i pochodne - 137.230,91 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu - 4.976,68 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu - 1.347,57 zł,
- zakup usług, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.879,82 zł,
- zasiłki celowe dla 14 rodzin - 23.163 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości 534.867,73 zł na 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 443.509,24 zł, tj. 82,92%.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 240.345,00 zł na 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 234.832,44 zł, tj. 97,71%.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- **wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 118.277,03 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy	97.302,29 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników świetlicy	8.613,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.328,94 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.032,74 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach:	
116.555,41 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	96.964,68 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli	7.037,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.793,13 zł,
- odpis na ZFŚS	5.760,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów i pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 294.522,73 zł na 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 208.676,80 zł, tj. 70,86%.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

- stypendia dla uczniów	195.707,61 zł,
- roczny przegląd placów zabaw	7.999,99 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy placów zabaw we wsi Karsznice i Piaski	4.969,20 zł.

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale za 2012 rok, na plan 3.699.449,00 zł wynosi 3.527.425,82 zł, tj. 95,35%.

Na realizację powyższej kwoty składały się:

- budowa kanalizacji we wsi Czechy - nadzór	500,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	73.000,00 zł,
- organizacja festynu recyklingowego	52.005,37 zł,
- oczyszczanie wiat przystankowych i sprzątanie placów zabaw	39.108,16 zł,
- zbiórka folii agrarnej	3.690,00 zł,
- sprzątanie świata	1.799,99 zł,
- odprowadzenie ścieków, przyłącze, zasilenie - oczyszczalnia Wojślawice	29.118,09 zł,
- schronisko dla zwierząt za wylapywanie i hotelowanie psów	184.630,62 zł,
- zakup materiałów i usług do konserwacji oświetlenia	4.945,11 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	39.540,70 zł,
- oświetlenie uliczne - energia	326.088,80 zł,
- transport publiczny na terenie gminy	519.649,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników robót publicznych, badania lekarskie	4.405,72 zł,
- odbiór azbestu	43.085,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i za prace społecznie użyteczne	39.988,04 zł,
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego	34.687,54 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	31.420,60 zł,
- ubezpieczenie majątku - kanalizacja, oświetlenie uliczne, budynki gospodarcze, place zabaw	4.892,33 zł,
- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tymienice - Izabelów	9.000,00 zł,
- inne zakupy i usługi	1.585,02 zł,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tymienicach	2.666,65 zł,
- zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego	38.761,87 zł,
- montaż altany w Tymienicach w ramach funduszu sołeckiego	1.500,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43.131,66 zł,
- energia elektryczna - przepompownie ścieków	4.813,05 zł.

Na zadanie „**Kanalizacja Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.997.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.993.411,12 zł**, co stanowi **99,82%** załącznik 2b.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- roboty i nadzór budowlany	1.993.411,12 zł.
-----------------------------	-------------------------

Kanalizacja sanitarna Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów realizowana jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00040-6921-UM0501435/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2009 roku na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów” oraz aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2010 roku. Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2012.

W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska. Wykonanie wydatków przedstawiono do wysokości planu, należy jednak podkreślić, że Gmina na ten cel zrealizowała wydatki w kwocie wyższej niż otrzymane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wydatki na paragrafie 6050 w dziale 900, rozdział 90001 wyniosły 448.465,02 zł w paragrafie 6059 wydatkowano 874.896,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 335.923,02 zł, wykonano w wysokości 332.807,58 zł, tj. 99,07%.

Na realizację powyższej kwoty składały się:

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie 4 filii z terenu gminy Zduńska Wola	89.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii w Korczewie	15.000,00 zł,
- usługi oraz zakupy bieżące i do remontu świetlic	112.207,04 zł,
- energia elektryczna - świetlice	6.640,28 zł,
- przegląd budynków świetlic wiejskich	1.313,64 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich	4.513,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dla świetlic wiejskich w Krobanowie, Pratkowie, Porębach, Suchozasach	50.771,96 zł,
- zakupy inwestycyjne dla świetlic wiejskich	53.361,66 zł.

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 741.601,00 zł na rok 2012 zrealizowane zostały w wysokości 726.843,43 zł, tj. w 98,01%, z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla 4-ch Klubów Sportowych i 2-ch Stowarzyszeń	39.697,00 zł,
- zajęcia na pływalni	9.120,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dyplomów, przewozy osób na turnieje, organizacja Festiwalu Sportu, Turnieju Halowego, Turnieju Mikołajkowego, Polska Biega inne drobne zakupy i usługi (woda mineralna, ogłoszenia konkursowe, koszty wysyłki), wynagrodzenia dla sędziów	23.228,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu	22.356,48 zł,
- zakupy i usługi - boiska we wsiach Wojsławice, Rębieskie, Piaski, Ochraniew, Henryków,	

Janiszewice	30.722,90 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych	1.770,00 zł,
- rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rębieskie	55.000,00 zł,
- zakupy i usługi - Moje Boisko „Orlik”	823,01 zł.

Wydatki zrealizowane przez Szkoły w kwocie 12.105,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług czyszczenia boiska Orlik:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 711,00 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 8.785,00 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.092,94 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 1.517,00 zł.

Na zadanie „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Annopole Stare” zaplanowano wydatki na kwotę 532.782,00 zł, wydatkowano kwotę 532.019,22 zł, załącznik 2f.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- zakup dzienników budowy, roboty i nadzór budowlany **532.782,00 zł.**

Budowa boiska realizowana jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Obszaru Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Charakterystyka obiektu

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 44, ogrodzone ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz piłkochwytnymi o wys. 6m zamontowanymi za bramkami. Boisko wyposażone w osprzęt sportowy, tj.:

- 4 zestawy do koszykówki,
- 2 zestawy bramek,
- zestaw do siatkówki (słupki, siatki).

Wybudowany obiekt sportowy będzie ogólnodostępny służący m.in. uczniom szkoły podstawowej oraz społeczności lokalnej Annopola Starego i okolicznych miejscowości.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego w kwocie 3.358.651,99 zł zrealizowane zostały w kwocie - 3.357.399,95 zł, co stanowi 99,96% planu.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny w łącznej kwocie 241.081,99 zł zrealizowane zostały w kwocie - 241.081,99 zł, co stanowi 100% planu.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa **152.705,87 zł,**
- materiały biurowe i wynagrodzenia **3.054,12 zł,**
- wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej, akcja kurierska, delegacje **72.884,00 zł,**
- prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.938,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej **1.500,00 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych **9.000,00 zł.**

Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na planowane: 3.117.570,00 zł zrealizowane zostały w kwocie - 3.116.317,96 zł, co stanowi 99,96% planu.

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

- wypłacono 21.676 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.606.386,51 zł,
- wypłacono 1.087 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 368.682,63 zł,
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 26 świadczeniobiorców na kwotę 30.811,13 zł,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pokryto pozostałe koszty obsługi na kwotę 80.683,37 zł.

Łącznie wydatkowano 3.086.563,64 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- opłacono składki dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wydano 7.054,32 zł.

Pozostała działalność:

- wypłacono pomoc finansową dla 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 22.700,00 zł.

W trakcie roku 2012 realizowane zostały następujące wydatki niewygasające z roku 2011:

1. Rozdział 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czechach - 43.510,00 zł.
2. Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wykup gruntów - 6.918,75 zł.
3. Rozdział 90001 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów - 21.370,00 zł.
4. Rozdział 90001 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy - 18.449,17 zł.

Pozostała część, w wysokości 52.650,83 zł, została przekazana na dochody Gminy.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami realizowane przez Urząd Gminy Zduńska Wola w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 73.214,14 zł i przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem 47.114,09 zł, w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.

Wójt Gminy:
Henryk Staniucha

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	125 881,35	125,88
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	125 881,35	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	125 627,17	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,18	
020	Leśnictwo	0,00	3 188,62	
02001	Gospodarka leśna	0,00	3 188,62	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 188,62	
600	Transport i łączność	29 000,00	30 894,90	106,53
60016	Drogi publiczne gminne	29 000,00	30 894,90	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 293,98	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,95	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	28 398,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	145 241,27	110,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	145 241,27	
0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	52 996,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 517,60	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	51 318,00	

0920	Pozostałe odsetki	0,00	428,93	
750	Administracja publiczna	0,00	349,55	
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	10,85	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
75023	Urzędy Gmin	0,00	338,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,70	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	970,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	970,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	970,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 560870,64	10 400 918,18	98,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 700,53	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 675,53	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 676 300,00	2 612 376,33	97,61
0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 465 323,00	96,68
0320	Podatek rolny	4 000,00	6 806,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	40 984,00	
0340	Podatek od śr. transportowych	70 000,00	83 153,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300,00	12 312,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	308,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 489,93	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych,			

	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 026 898,64	2 079 311,89	102,59
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 145 333,00	104,12
0320	Podatek rolny	565 000,00	581 953,00	
0330	Podatek leśny	40 000,00	41 567,70	
0340	Podatek od śr. transportowych	95 000,00	104 980,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	27 454,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	169 287,64	89,10
0690	Wpływy z różnych opłat	1 898,64	3 730,89	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 905,66	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 081,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 081,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	6 501,80	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6 443,17	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,63	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 826 672,00	5 680 946,63	97,50
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 676 672,00	5 519 130,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	161 816,63	107,88
758	Różne rozliczenia	12 646 774,19	12 654 169,35	100,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 057 125,00	9 057 125,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 057 125,00	9 057 125,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 571,00	32 571,00	

	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 571,00	32 571,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 904,00	3 373 904,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 904,00	3 373 904,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	183 174,19	190 569,35	104,04
	0920 Pozostałe odsetki	70 000,00	73 947,75	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	56 137,83	59 585,24	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 766,48	18 766,48	
	6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 269,88	38 269,88	
801	Oświata i wychowanie	761 163,00	844 150,30	110,90
80101	Szkoły podstawowe	214 931,00	252 356,13	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 542,80	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 634,00	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	114,86	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 477,00	3 611,39	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 940,00	191 939,12	
	6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 514,00	18 513,96	
80104	Przedszkola	335 100,00	366 324,97	
	0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 794,85	
	0830 Wpływy z usług	154 300,00	150 429,37	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 800,00	155 100,75	
80110	Gimnazja	0,00	4 759,04	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 750,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,04	

80148	Stołówki szkolne	180 000,00	189 578,16	
	0830 Wpływy z usług	180 000,00	189 578,16	
80195	Pozostała działalność	31 132,00	31 132,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	76 460,81	101,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	76 460,81	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	76 460,81	
852	Pomoc społeczna	547 844,00	560 168,87	102,25
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 400,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	22 588,06	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	129,60	
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	22 458,46	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 534,00	13 473,42	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 534,00	13 473,42	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 305,00	74 304,97	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 305,00	74 304,97	
85216	Zasiłki stałe	155 454,00	155 454,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 454,00	155 454,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 143,00	115 140,36	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 143,00	115 140,36	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	400,06	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	400,06	
85295	Pozostała działalność	177 408,00	177 408,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 408,00	177 408,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	101 953,00	101 952,60	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 953,00	101 952,60	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 953,00	101 952,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 005,00	1 050 179,71	112,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	5 306,26	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 006,26	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 005,00	17 621,49	
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	18 005,00	17 621,49	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 000,00	1 027 251,96	
	0690 Wpływy z różnych opłat	915 000,00	1 027 251,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 787,05	58 828,05	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 787,05	58 828,05	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 787,05	58 828,05	
Ogółem dochody zadań własnych		25 950 396,88	26 053 353,56	100,40
Dochody bieżące:		25 814 613,00	25 915 882,75	
Dochody majątkowe:		135 783,88	137 470,81	
Razem		25 950 396,88	26 053 353,56	

Załącznik nr 1a
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 759,99	155 759,99	
01095	Pozostała działalność	155 759,99	155 759,99	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	155 759,99	155 759,99	
750	Administracja publiczna	72 884,00	72 884,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	72 884,00	72 884,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72 884,00	72 884,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 938,00	1 938,00	
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 zleconych gminie	1 500,00	1 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 126 570,00	3 125 317,96	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 462,00	3 095 563,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 087 462,00	3 086 563,64	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00	7 054,32	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 208,00	7 054,32	
85295	Pozostała działalność	22 900,00	22 700,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22 900,00	22 700,00	
Ogółem dochody zadań zleconych		3 358 651,99	3 357 399,95	99,96
Dochody bieżące:		3 358 651,99	3 357 399,95	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		3 358 651,99	3 357 399,95	

Załącznik nr 1b
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WSI JANISZEWICE – OCHRANIEW – WYMYSŁÓW”**

Zadania własne				
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 572,50	2 473 572,35	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 473 572,50	2 473 572,35	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 473 572,50	2 473 572,35	
Ogółem dochody		2 473 572,50	2 473 572,35	100,00
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		2 473 572,50	2 473 572,35	
Razem		2 473 572,50	2 473 572,35	

Załącznik nr 1c
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	208 493,42	180 715,55	
80195	Pozostała działalność	208 493,42	180 715,55	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 374,41	172 374,41	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 419,01	3 496,14	
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	4 845,00	4 845,00	
6209	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	855,00	0,00	
Ogółem dochody		208 493,42	180 715,55	86,68
Dochody bieżące:		202 793,42	175 870,55	
Dochody majątkowe:		5 700,00	4 845,00	
Razem		208 493,42	180 715,55	

Załącznik nr 1d
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „MOCNI SOBĄ”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie do- chodów za 2012 rok	% wykona- nia
801	Oświata i wychowanie	106 540,97	94 927,46	
80195	Pozostała działalność	106 540,97	94 927,46	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 229,45	78 357,97	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 311,52	16 569,49	
Ogółem dochody		106 540,97	94 927,46	89,10
Dochody bieżące:		106 540,97	94 927,46	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		106 540,97	94 927,46	

Załącznik nr 1e
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „OPOKA”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykona- nia
852	Pomoc społeczna	197 437,00	184 434,98	
85295	Pozostała działalność	197 437,00	184 434,98	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 510,00	175 161,71	

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 927,00	9 273,27
------	---	----------	----------

Ogółem dochody		197 437,00	184 434,98	93,41
Dochody bieżące:		197 437,00	184 434,98	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		197 437,00	184 434,98	

Załącznik nr 1f
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK
„BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW W GMINIE ZDUŃSKA WOLA”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie docho- dów za 2012 rok	% wykonania
854	Edukacja opieka wychowawcza	299 764,00	291 170,00	
85495	Pozostała działalność	299 764,00	291 170,00	
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	299 764,00	291 170,00	
Ogółem dochody		299 764,00	291 170,00	97,13
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		299 764,00	291 170,00	
Razem		299 764,00	291 170,00	

Załącznik nr 1g
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „LEKSYKON SOŁECTW W GMINIE ZDUŃSKA WOLA”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykona- nia
750	Administracja publiczna	17 885,00	17 885,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 885,00	17 885,00	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 885,00	17 885,00	
Ogółem dochody		17 885,00	17 885,00	100,00
Dochody bieżące:		17 885,00	17 885,00	
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		17 885,00	17 885,00	

Załącznik nr 1h
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK „ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OGRODZISKO”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie do- chodów za 2012 rok	% wykona- nia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 707,73	21 557,90	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 707,73	21 557,90	
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	24 707,73	21 557,90	
Ogółem dochody		24 707,73	21 557,90	87,25
Dochody bieżące:		0,00	0,00	
Dochody majątkowe:		24 707,73	21 557,90	
Razem		24 707,73	21 557,90	

Załącznik nr 1i
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

§	Przychody	Plan na 2012 rok	Wykonanie przychodów za 2012 rok	%
		2 946 191,87	3 176 757,09	107,83
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 185 005,00	1 415 570,22	

9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 761 186,87	1 761 186,87	
Ogółem przychody		2 946 191,87	3 176 757,09	107,83
§	Rozchody	Plan na 2012 rok	Wykonanie rozchodów za 2012 rok	%
		4 189 319,95	4 189 319,78	100,00
9630	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 104 314,95	1 104 314,95	
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 085 005,00	3 085 004,83	
Ogółem rozchody		4 189 319,95	4 189 319,78	100,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	34 000,00	30 039,74	88,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	5 877,69	
	Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 877,69	
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 877,69	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 877,69	
	Wydatki majątkowe:	3 000,00	2 000,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000,00	2 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 678,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	11 678,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 678,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 678,00	

	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	15 000,00	12 484,05	
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 484,05	
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 484,05	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	956 852,00	777 972,91	81,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	1 825,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	1 825,00	
	- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	1 825,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	953 352,00	776 147,91	
	Wydatki bieżące, z tego:	518 552,00	401 929,75	
	- wydatki jednostek budżetowych	518 552,00	401 929,75	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 552,00	401 929,75	
	Wydatki majątkowe:	434 800,00	374 218,16	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	434 800,00	374 218,16	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 122,26	250 036,13	61,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 468,26	125 204,77	
	Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	31 877,39	
	- wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	31 877,39	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	31 877,39	
	Wydatki majątkowe:	165 968,26	93 327,38	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	165 968,26	93 327,38	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	165 654,00	124 831,36	

	Wydatki bieżące, z tego:	165 654,00	124 831,36	
	- wydatki jednostek budżetowych	165 654,00	124 831,36	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 654,00	124 831,36	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	90 000,00	50 903,37	56,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	50 903,37	
	Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	50 903,37	
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	50 903,37	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 545,00	1 468,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 455,00	49 434,58	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3 362 825,28	3 073 638,66	91,40
75022	Rady gmin	115 000,00	112 508,79	
	Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	112 508,79	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 958,79	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 958,79	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 550,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin	2 993 125,28	2 731 947,97	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 908 125,28	2 721 365,29	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 908 125,28	2 721 365,29	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 465 359,56	2 304 591,39	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 765,72	416 773,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	85 000,00	10 582,68	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	85 000,00	10 582,68	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	111 783,19	

	Wydatki bieżące, z tego:	136 000,00	111 783,19	
	- wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	107 783,19	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 083,00	14 011,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 917,00	93 772,17	
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 000,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	118 700,00	117 398,71	
	Wydatki bieżące, z tego:	118 700,00	117 398,71	
	- wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	57 506,71	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 800,00	49 165,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 341,11	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 892,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 523,00	375 603,88	97,43
75405	Komendy Powiatowe Policji	25 000,00	24 950,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 950,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 950,00	
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	20 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	360 523,00	350 653,88	
	Wydatki bieżące, z tego:	256 706,00	246 863,03	
	- wydatki jednostek budżetowych	249 256,00	239 413,63	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 150,00	60 064,73	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 106,00	179 348,90	
	- dotacje na zadania bieżące	3 250,00	3 249,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	
	Wydatki majątkowe:	103 817,00	103 790,85	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 817,00	103 790,85	
	- na programy finansowane z udziałem środków,			

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	- dotacje celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	676 680,00	662 756,33	97,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 680,00	662 756,33	
	Wydatki bieżące, z tego:	676 680,00	662 756,33	
	- obsługa długu	676 680,00	662 756,33	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 507 265,00	14 148 719,56	97,53
80101	Szkoły Podstawowe	7 506 605,00	7 442 242,64	
	Wydatki bieżące, z tego:	7 459 177,00	7 394 862,33	
	- wydatki jednostek budżetowych	7 142 387,00	7 081 582,77	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 802 137,00	5 747 821,41	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 250,00	1 333 761,36	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 790,00	313 279,56	
	Wydatki majątkowe:	47 428,00	47 380,31	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	47 428,00	47 380,31	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	732 531,00	687 608,90	
	Wydatki bieżące, z tego:	732 531,00	687 608,90	
	- wydatki jednostek budżetowych	688 630,00	645 659,72	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	647 024,00	604 089,13	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 606,00	41 570,59	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 901,00	41 949,18
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 850 816,60	1 770 039,11
	Wydatki bieżące, z tego:	1 850 816,60	1 770 039,11
	- wydatki jednostek budżetowych	1 593 955,60	1 551 372,19
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 127 061,00	1 116 475,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 894,60	434 896,28
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	166 631,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 861,00	52 035,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 416 440,00	3 326 520,78
	Wydatki bieżące, z tego:	3 416 440,00	3 326 520,78
	- wydatki jednostek budżetowych	3 245 730,00	3 168 207,79
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 860 188,00	2 784 785,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 542,00	383 422,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 710,00	158 312,99
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 000,00	407 891,06
	Wydatki bieżące, z tego:	454 000,00	407 891,06
	- wydatki jednostek budżetowych	454 000,00	407 891,06
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000,00	36 856,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00	371 034,62
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 646,40	63 990,80
	Wydatki bieżące, z tego:	65 646,40	63 990,80
	- wydatki jednostek budżetowych	65 646,40	63 990,80
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 646,40	63 990,80
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 500,00	406 263,90

	Wydatki bieżące, z tego:	432 500,00	406 263,90	
	- wydatki jednostek budżetowych	432 500,00	406 263,90	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 583,00	230 967,82	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 917,00	175 296,08	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	48 726,00	44 162,37	
	Wydatki bieżące, z tego:	39 726,00	35 162,37	
	- wydatki jednostek budżetowych	39 726,00	35 162,37	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202,00	200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 524,00	34 962,37	
	Wydatki majątkowe:	9 000,00	9 000,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	9 000,00	9 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	83 234,55	72,38
85111	Szpitala ogólne	25 000,00	23 840,00	
	Wydatki majątkowe:	25 000,00	23 840,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	23 840,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 840,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	12 627,73	
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 627,73	
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 627,73	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	2 594,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 033,13	
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	46 766,82	

	Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	46 766,82	
	- wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	45 317,82	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 760,00	6 980,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 240,00	38 337,82	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 449,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 533 071,00	1 390 640,24	90,71
85202	Domy pomocy społecznej	346 000,00	343 413,64	
	Wydatki bieżące, z tego:	346 000,00	343 413,64	
	- wydatki jednostek budżetowych	346 000,00	343 413,64	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00	343 413,64	
85204	Rodziny zastępcze	60 276,00	1 022,44	
	Wydatki bieżące, z tego:	60 276,00	1 022,44	
	- wydatki jednostek budżetowych	60 276,00	1 022,44	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 276,00	1 022,44	
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 000,00	1 385,51	
	Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	1 385,51	
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	1 385,51	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 080,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	305,51	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	12 990,83	
	Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	12 990,83	
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,83	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 590,00	9 583,88	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410,00	3 406,95	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 084,00	13 473,42
	Wydatki bieżące, z tego:	16 084,00	13 473,42
	- wydatki jednostek budżetowych	16 084,00	13 473,42
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 084,00	13 473,42
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	206 935,00	206 934,97
	Wydatki bieżące, z tego:	206 935,00	206 934,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 935,00	206 934,97
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 029,32
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	1 029,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 029,32
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	155 454,00	155 454,00
	Wydatki bieżące, z tego:	155 454,00	155 454,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 454,00	155 454,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 314,00	386 840,96
	Wydatki bieżące, z tego:	444 314,00	386 840,96
	- wydatki jednostek budżetowych	444 314,00	386 840,96
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 231,00	362 561,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 083,00	24 279,83
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	1 905,51

	Wydatki bieżące, z tego:	7 600,00	1 905,51	
	- wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	1 905,51	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 550,00	1 859,51	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	46,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	270 408,00	266 189,64	
	Wydatki bieżące, z tego:	270 408,00	266 189,64	
	- wydatki jednostek budżetowych	35 578,00	35 359,64	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 578,00	17 578,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 781,64	
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 830,00	224 830,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	534 867,73	443 509,24	82,92
85401	Świetlice szkolne	240 345,00	234 832,44	
	Wydatki bieżące, z tego:	240 345,00	234 832,44	
	- wydatki jednostek budżetowych	224 667,00	219 181,78	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 874,00	206 389,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 793,00	12 792,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 678,00	15 650,66	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 053,00	195 707,61	73,01
	Wydatki bieżące, z tego:	268 053,00	195 707,61	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 053,00	195 707,61	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	26 469,73	12 969,19	
	Wydatki bieżące, z tego:	26 469,73	12 969,19	
	- wydatki jednostek budżetowych	26 469,73	12 969,19	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 469,73	12 969,19	

Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 449,00	1 534 014,70	90,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 200,00	115 600,30	
	Wydatki bieżące, z tego:	42 700,00	42 100,30	
	- wydatki jednostek budżetowych	42 700,00	42 100,30	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700,00	42 100,30	
	Wydatki majątkowe:	82 500,00	73 500,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	82 500,00	73 500,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	77 500,00	73 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 005,00	170 146,04	83,00
	Wydatki bieżące, z tego:	205 005,00	170 146,04	
	- wydatki jednostek budżetowych	205 005,00	170 146,04	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 005,00	170 146,04	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90013	Schronisko dla zwierząt	214 000,00	184 630,62	86,28
	Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00	184 630,62	
	- wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	184 630,62	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	184 630,62	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 106,00	415 262,15	
	Wydatki bieżące, z tego:	397 112,00	380 574,61	
	- wydatki jednostek budżetowych	397 112,00	380 574,61	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 112,00	380 574,61	
	Wydatki majątkowe:	34 994,00	34 687,54	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	34 994,00	34 687,54	
	- na programy finansowane z udziałem środków,			

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	726 138,00	648 375,59	89,29
	Wydatki bieżące, z tego:	682 613,00	605 243,93	
	- wydatki jednostek budżetowych	138 813,00	83 412,84	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 386,00	39 306,92	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 427,00	44 105,92	
	- dotacje na zadania bieżące	533 000,00	519 649,97	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	2 181,12	
	Wydatki majątkowe:	43 525,00	43 131,66	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	43 525,00	43 131,66	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 923,02	332 807,58	99,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 923,02	228 807,58	
	Wydatki bieżące, z tego:	127 290,52	124 673,96	
	- wydatki jednostek budżetowych	127 290,52	124 673,96	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 290,52	124 673,96	
	Wydatki majątkowe:	104 632,50	104 133,62	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	104 632,50	104 133,62	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	89 000,00	89 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	89 000,00	89 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	89 000,00	89 000,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami	15 000,00	15 000,00	
	Wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	15 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	

926	Kultura fizyczna i sport	208 819,00	194 824,21	93,30
92601	Obiekty sportowe	132 019,00	122 802,03	
	Wydatki bieżące, z tego:	77 019,00	67 802,03	
	- wydatki jednostek budżetowych	77 019,00	67 802,03	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	22 347,48	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 019,00	45 454,55	
	Wydatki majątkowe:	55 000,00	55 000,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 800,00	72 022,18	93,78
	Wydatki bieżące, z tego:	76 800,00	72 022,18	
	- wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	32 325,18	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	966,00	950,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 934,00	31 375,18	
	- dotacje na zadania bieżące	39 900,00	39 697,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki zadań własnych		24 941 397,29	23 348 701,10	93,61
	Wydatki bieżące:	23 711 732,53	22 339 108,90	
	Wydatki majątkowe:	1 229 664,76	1 009 592,20	
	Razem	24 941 397,29	23 348 701,10	

Załącznik nr 2a
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 759,99	155 759,99	100,00
01095	Pozostała działalność	155 759,99	155 759,99	
	Wydatki bieżące, z tego:	155 759,99	155 759,99	

	- wydatki jednostek budżetowych	155 759,99	155 759,99	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395,01	1 395,01	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 364,98	154 364,98	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	72 884,00	72 884,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	72 884,00	72 884,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	72 884,00	72 884,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	72 884,00	72 884,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 628,00	72 628,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256,00	256,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	1 938,00	1 938,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 938,00	1 938,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 938,00	1 938,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 126 570,00	3 125 317,96	99,96
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 462,00	3 095 563,64	
	Wydatki bieżące, z tego:	3 096 462,00	3 095 563,64	

	- wydatki jednostek budżetowych	120 620,00	120 494,50	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 077,00	102 014,22	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 543,00	18 480,28	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 842,00	2 975 069,14	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00	7 054,32	
	Wydatki bieżące, z tego:	7 208,00	7 054,32	
	- wydatki jednostek budżetowych	7 208,00	7 054,32	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,00	7 054,32	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	22 900,00	22 700,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	22 900,00	22 700,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 700,00	
Ogółem wydatki zadań zleconych		3 358 651,99	3 357 399,95	99,96
	Wydatki bieżące:	3 358 651,99	3 357 399,95	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
	Razem	3 358 651,99	3 357 399,95	

Załącznik nr 2b
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK
„KANALIZACJA JANISZEWICE – OCHRANIEW – WYMYSŁÓW”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	
757	Obsługa długu publicznego	12 200,00	10 960,16	89,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	10 960,16	
	Wydatki bieżące, z tego:	12 200,00	10 960,16	

	- obsługa długu	12 200,00	10 960,16	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 000,00	1 993 411,12	99,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 000,00	1 993 411,12	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	1 997 000,00	1 993 411,12	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 997 000,00	1 993 411,12	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	1 549 000,00	1 545 446,10	
	Ogółem wydatki	2 009 200,00	2 004 371,28	99,76
	Wydatki bieżące:	12 200,00	10 960,16	
	Wydatki majątkowe:	1 997 000,00	1 993 411,12	
	Razem	2 009 200,00	2 004 371,28	

Załącznik nr 2c
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK „RAZ, DWA, TRZY - RÓWNASZ TY”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	
801	Oświata i wychowanie	208 493,42	23 307,56	11,18
80195	Pozostała działalność	208 493,42	23 307,56	
	Wydatki bieżące, z tego:	202 793,42	23 307,56	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 793,42	23 307,56	
	Wydatki majątkowe:	5 700,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	5 700,00	0,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	5 700,00	0,00	
	Ogółem wydatki	208 493,42	23 307,56	11,18

Wydatki bieżące:	202 793,42	23 307,56
Wydatki majątkowe:	5 700,00	0,00
Razem	208 493,42	23 307,56

Załącznik nr 2d
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK „MOCNI SOBĄ”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	%
801	Oświata i wychowanie	122 076,71	110 463,20	90,49
80195	Pozostała działalność	122 076,71	110 463,20	
	Wydatki bieżące, z tego:	122 076,71	110 463,20	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 076,71	110 463,20	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	122 076,71	110 463,20	90,49
Wydatki bieżące:		122 076,71	110 463,20	
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
Razem		122 076,71	110 463,20	

Załącznik nr 2e
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK „OPOKA”

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	
852	Pomoc społeczna	220 600,00	207 597,98	94,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie			

	emerytalne i rentowe	23 163,00	23 163,00
Wydatki bieżące, z tego:			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 163,00	23 163,00
85295	Pozostała działalność	197 437,00	184 434,98
Wydatki bieżące, z tego:			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 437,00	184 434,98
Wydatki majątkowe:			
		0,00	0,00
Ogółem wydatki		220 600,00	207 597,98 94,11
Wydatki bieżące:		220 600,00	207 597,98
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
Razem		220 600,00	207 597,98

Załącznik nr 2f
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MIEJSCOWOŚCI ANNOPOLE STARE:

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydat- ków za 2012 rok
757	Obsługa długu publicznego	1 120,00	997,34 89,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	997,34
Wydatki bieżące, z tego:		1 120,00	997,34
	- obsługa długu	1 120,00	997,34
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	532782,00	532 019,22 99,86
92601	Obiekty sportowe	532782,00	532 019,22
Wydatki bieżące, z tego:		0,00	0,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Wydatki majątkowe: 532782,00 532 019,22

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	532782,00	532 019,22
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	432152,00	431 848,37

Ogółem wydatki	533902,00	533 016,56 99,83
-----------------------	------------------	-------------------------

Wydatki bieżące:	1 120,00	997,34
Wydatki majątkowe:	532782,00	532 019,22
Razem	533902,00	533 016,56

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00
			01010 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czechach	3 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	434 800,00	374 218,16
	60016		Drogi publiczne gminne	434 800,00	374 218,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 800,00	357 244,16
			60016 - Budowa drogi Suchoczasy - Mostki	29 000,00	28 318,00
			60016 - Modernizacja poboczy ul. Kościuszki we wsi Karsznice	54 000,00	53 849,40
			60016 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Michałów (do mostu do DK12)	10 000,00	10 000,00
			60016 - Przebudowa drogi we wsi Ochraniew	176 000,00	149 369,67
			60016 - Przebudowa drogi we wsi Tymienice (obok Taro) z wykupem	10 000,00	10 000,00
			60016 - Przebudowa ul. Kosynierów we wsi Karsznice	85 800,00	85 719,59
			60016 - Przebudowa drogi Ochraniew – Henryków – Biały Ług	20 000,00	19 987,50
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 974,00
			60016 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta	50 000,00	16 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 968,26	93 327,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 968,26	93 327,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 500,00
			70005 - Modernizacja budynku komunalnego w Zamłyniu	45 000,00	44 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 968,26	48 827,38
			70005 - Wykup gruntów	120 968,26	48 827,38
750			Administracja publiczna	85 000,00	10 582,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	10 582,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 582,68
			75023 - Rozbudowa Urzędu Gminy Zduńska Wola	85 000,00	10 582,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 817,00	123 790,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			75405 - Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji na inwestycje	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 817,00	103 790,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 320,00	37 319,85
			75412 - Modernizacja OSP Michałów	27 320,00	27 319,85
			75412 - Rozbudowa budynku OSP Polków	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 497,00	27 471,00
			75412 - Zakupy inwestycyjne	27 497,00	27 471,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00
			75412 - Zakup samochodu pożarniczego	39 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 128,00	56 380,31
	80101		Szkoły podstawowe	47 428,00	47 380,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 428,00	47 380,31
			80101 - Zakup maszyny czyszczącej SP Czechy	10 400,00	10 352,39
			80101 - Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”	37 028,00	37 027,92
	80195		Pozostała działalność	14 700,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji programu z zakresu edukacji ekologicznej „Mali, więksi i najwięksi badacze przyrody”	9 000,00	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845,00	0,00
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy projekcie: „Raz, dwa, trzy - równasz Ty”	4 845,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855,00	0,00
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy projekcie: „Raz, dwa, trzy - równasz Ty”	855,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	23 840,00
	85111		Szpital ogólny	25 000,00	23 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 840,00
			85111 - Pomoc dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla szpitala RTG	25 000,00	23 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 019,00	2 144 730,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 500,00	2 066 911,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	448 465,02
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów	448 000,00	447 965,02
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy	5 000,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 505,00	670 550,10
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów	673 505,00	670 550,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 495,00	874 896,00
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów	875 495,00	874 896,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00	73 000,00
			90001 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	77 500,00	73 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 994,00	34 687,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 994,00	34 687,54
			90015 - Budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy	34 994,00	34 687,54
	90095		Pozostała działalność	43 525,00	43 131,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525,00	43 131,66
			90095 - Zakupy inwestycyjne	43 525,00	43 131,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 632,50	119 133,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 632,50	104 133,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 176,00	50 771,96
			92109 - Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krobanów	23 703,00	23 381,55
			92109 - Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pratków	8 232,00	8 192,67
			92109 - Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Suchoczasy	10 102,00	10 102,00
			92109 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Porębach	9 139,00	9 095,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 456,50	53 361,66
			92109 - Zakupy inwestycyjne dla świetlic wiejskich	53 456,50	53 361,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			92120 - Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabytków	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	587 782,00	587 019,22
	92601		Obiekty sportowe	587 782,00	587 019,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 630,00	155 170,85
			92601 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annapole Stare	100 630,00	100 170,85
			92601 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Rębieskie	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 782,00	319 782,00
			92601 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annapole Stare	319 782,00	319 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 370,00	112 066,37
			92601 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annapole Stare	112 370,00	112 066,37
Razem				3 765 146,76	3 535 022,54

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

	Cel	Plan	Wykonanie	Dotacja dla jst	Plan	Wykonanie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Przedmiotowe							
Podmiotowe					200 000,00	166 631,92	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801, 80104
Celowe	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta - (porozumienie między jst)	50 000,00	16 974,00	Powiat Zduńskowolski			
	Dotacja dla biblioteki pełniącej zadania biblioteki gminnej (porozumienie między jst)	89 000,00	89 000,00	Miasto Zduńska Wola			
	Finansowanie kosztów prowadzenia punktu zbiorczego zwłok zwierzęcych (porozumienie między jst)	15 000,00	12 484,05	Gmina Zadzim			
	Pomoc dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego - RTG	25 000,00	23 840,00	Powiat Zduńskowolski			
	Dotacja na realizację transportu zbiorowego (porozumienie między jst)	533 000,00	519 649,97	Miasto Zduńska Wola			
	Pomoc dla Powiatu na dofinansowanie opracowania wyceny gruntów niezbędnej dla uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej	3 500,00	1 825,00	Powiat Zduńskowolski			
					5 000,00	4 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 750, 75075
					39 000,00	39 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 754, 75412
					3 250,00	3 249,40	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754, 75412
					2 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851, 85149
					10 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852, 85295

					15 000,00	15 000,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 921, 92120
					39 900,00	39 697,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926,92605 (zadania bieżące w zakresie sportu)
					77 500,00	73 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 900, 90001
Razem		715 500,00	663 773,02		391 650,00	346 578,32	

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE NA 31.12.2012 R.

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Razem	Wykonanie
		rozd.	§			
1	Annapole Nowe	92109	4210	9 700,00	10 700,00	9 699,56
			4300	1 000,00		1 000,00
2	Annapole Stare	90015	6050	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3	Biały Ług	60016	4210	2 500,00	11 222,00	2 500,00
			4300	4 822,00		4 779,00
		90095	4210	1 500,00		1 156,82
			4300	2 400,00		2 397,05
4	Czechy	92109	6060	23 738,00	23 738,00	23 738,00
5	Gajewniki	60016	4300	6 000,00	8 925,00	5 994,00
			4210	225,00		225,00
		92109	6060	2 700,00		2 700,00
6	Gajewniki Kolonia	92109	4210	4 000,00	8 119,00	3 563,92
			6060	4 119,00		4 103,99
7	Henryków	90015	6050	9 394,00	11 394,00	9 390,00
			92109	4210		500,00
		92601	4210	1 320,00		1 320,00
			4300	180,00		180,00
8	Izabelów	60016	4210	9 000,00	23 738,00	8 512,91
			4210	4 738,00		4 663,35
		92109	6060	10 000,00		9 989,99
9	Janiszewice	90015	4210	1 200,00	19 133,00	1 200,00
			92109	4210		13 000,00
		92601	4210	3 133,00		2 999,99
			4300	1 800,00		1 800,00
10	Krobanów	92109	6050	11 703,00	11 703,00	11 699,14
11	Korczew	90095	6060	15 857,00	15 857,00	15 469,97
12	Karsznice	60016	4300	2 584,00	11 584,00	2 584,00
			90015	6050		9 000,00
13	Kłady	60016	4300	8 071,00	8 071,00	8 071,00
14	Michałów	75412	6050	12 320,00	12 320,00	12 320,00
15	Mostki	60016	4210	374,00	7 074,00	0,00
			70005	6060		6 700,00
16	Ogrodzisko	92109	4270	12 510,00	12 510,00	12 502,20
17	Opiesin	90095	4110	215,52	16 356,00	215,52
			4120	30,72		30,72
			4170	1 253,76		1 253,76
			4210	3 700,00		3 700,00
			4300	5 024,00		5 024,00
			6060	6 132,00		6 131,69
18	Ochraniew	90095	4210	2 200,00	15 667,00	2 152,46
			6060	8 006,00		8 000,00
		92601	4210	5 461,00		5 460,98
19	Poręby	92109	6050	9 139,00	9 139,00	9 095,74

20	Pratków	92109	4210	4 397,00	12 629,00	4 396,43
			6050	8 232,00		8 192,67
21	Piaski	75412	4210	3 300,00	14 955,00	3 294,70
			92601	4210		11 655,00
22	Polków	75412	6060	10 397,00	10 397,00	10 397,00
23	Rębieskie	75412	6060	12 000,00	12 000,00	11 974,00
24	Suchoczaszy	92109	4210	2 381,90	13 056,00	2 317,61
			4300	572,10		571,70
			6050	10 102,00		10 102,00
25	Tymienice	90095	4300	4 470,00	18 000,00	4 470,00
			6060	13 530,00		13 530,00
26	Wojślawice	92109	4210	10 175,00	21 175,00	9 982,41
			4300	7 100,00		7 100,00
			6060	3 900,00		3 900,00
27	Wólka Wojślawska	90095	4210	4 978,00	8 878,00	4 957,60
			4300	3 900,00		3 900,00
28	Wymysłów	90095	4210	10 200,00	11 015,00	10 190,55
			4300	815,00		813,39
29	Zamłyńie	75412	4210	4 884,00	9 984,00	4 883,79
			6060	5 100,00		5 100,00
30	Zborowskie	92109	4210	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Razem					384 139,00	374 414,12

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.000,00	1.027.251,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915.000,00	1.027.251,96
		§ 0690	915.000,00	1.027.251,96
RAZEM DOCHODY			915.000,00	1.027.251,96
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.000,00	915.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915.000,00	915.000,00
		§ 6050	115.000,00	115.000,00
		§ 6059	800.000,00	800.000,00
RAZEM WYDATKI			915.000,00	915.000,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI
ZA 2012 ROK W GMINIE ZDUŃSKA WOLA**

I. Sprawozdanie finansowe.

Plan dochodów na 2012 r. - 75.000 zł:

0480 - 75.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na 2012 r. - 75.000 zł:

§ 3030 - 3.000 zł,

§ 4170 - 10.760 zł,

§ 4210 - 10.760 zł,

§ 4300 - 45.880 zł,

§ 4410 - 600 zł,

§ 4430 - 1.500 zł,

§ 4700 - 2.500 zł.

Wykonanie wydatków po zmianach na 2012 r. - 46.766,82 zł:

§ 3030 - 1.449,00 zł,

§ 4170 - 6.980,00 zł,

§ 4210 - 6.400,82 zł,

§ 4300 - 28.442,00 zł,

§ 4410 - 0,00 zł,

§ 4430 - 1.000,00 zł,

§ 4700 - 2.495,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2012 r. - 46.766,82 zł,

Wykonanie:

§ **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.449,00 zł (diety członków GKRPA),

§ **4170** - wynagrodzenia bezosobowe - 6.980,00 zł (umowy - zlecenia dla pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla psychologa i psychiatry - biegłych sądowych badających osoby kierowane),

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia - 6.400,82 zł (zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych o charakterze abstynenckim, finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach gminnych, prenumeraty czasopism o charakterze profilaktycznym, itp.),

§ **4300** - zakup usług pozostałych - 28.442,00 zł (opłacenie udziału dzieci w spektaklu profilaktycznym, pokrycie kosztów wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych),

§ **4410** - podróże służbowe - 0,00 zł (delegacje dla członków GKRPA),

§ **4430** - różne opłaty i składki - 1.000,00 zł (opłaty za koszty sądowe dotyczące wszczęcia postępowania wobec osób zgłoszonych),

§ 4700 - szkolenia pracowników - 2.495,00 zł (opłata za szkolenie prowadzone przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku z zakresu realizacji Programu Wczesnej Profilaktyki „Cukierki” dla gminnych pedagogów szkolnych i nauczycieli klas „0”- III SP oraz opłata za szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa „Skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla członków GKRPA).

Razem wykonanie: - 46.766,82 zł.

II. Sprawozdanie rzeczowe

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

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

1. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami:

- zakup od Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zduńskiej Woli dla dzieci z terenu naszej gminy biletów na spektakl o charakterze profilaktycznym w Domu Kultury „Lokator” oraz wsparcie podejmowanych przez organizację działań - 1.500 zł,
- współorganizowano z Klubem Abstynentów „Wola” w Zduńskiej Woli XVII Festyn Trzeźwości „Trzeźwy maj - Dobry maj” - 500 zł,
- współorganizowano ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu Abstynenta im. Jana Pawła II działającym we wsi Czechy VI Międzypowiatowy Turniej Sportowy dla społeczności abstynenckiej - 578,16 zł,
- współorganizowano ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu Abstynenta im. Jana Pawła II działającego we wsi Czechy IX Rocznicowe Integracyjne Spotkanie Trzeźwościowe - 996,41 zł.

2. Pomoc osobom nadużywającym alkohol:

- w ciągu roku zaproszono 52 osoby, w stosunku do których wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe; z ww. osobami przeprowadzono rozmowy mające na celu zmotywowanie ich do podjęcia terapii. Ponadto przeprowadzono także szereg rozmów interwencyjnych i wspierających z członkami rodzin osób uzależnionych oraz z osobami zainteresowanymi,
- wszystkie osoby, które zgłosiły się na rozmowę były motywowane do zgłoszenia się do Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli w celu podjęcia terapii lub przeprowadzenia konsultacji,
- opłacono koszty diagnozy w zakresie uzależnienia od alkoholu dla 6 osób, koszt to 1.680,00 zł,
- skierowano 25 wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (ogólny koszt - 1.000 zł),
- utrzymywano stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 8 pism w sprawie wniosków o przeprowadzenie wywiadów dotyczących 27 osób, w tym 1 pismo w sprawie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Zduńska Wola,
- utrzymywano systematyczny kontakt z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli, łącznie wysłano 13 pism,
- skierowano łącznie 5 pism w sprawie pomocy osobom nadużywającym alkoholu (do GOPS w Zduńskiej Woli, do GKRPA w Czechowicach-Dziedzicach, do Centrum „Progres” w Koluźkach, do OP i TU w Płocku oraz do 1 osoby prywatnej),
- utrzymywano kontakt z Sądem Okręgowym w Sieradzu, Prokuraturą Rejonową w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w celu wymiany i weryfikacji informacji dotyczących osób objętych działaniem Komisji.

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

- sfinansowano koszty 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym w Chłapowie dla 33 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Zduńska Wola w dniach 1.08.2012 r. - 10.08.2012 r. Wypoczynek letni dla dzieci przeprowadziło Centrum Edukacji, Diagnostyki i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres” w Koluszkach. Ogólny koszt wypoczynku letniego wyniósł 26.780,00 zł.

4. Profilaktyka uzależnień:

- na terenie wszystkich szkół gminnych pedagodzy szkolni realizują zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach swojej pracy,
- sześciu gminnych pedagogów realizuje następujące programy profilaktyczne: „Jaś i Małgosia na tropie - Program Domowych Detektywów” i „Cukierki” dla szkół podstawowych, „Przeciw” i „Tak czy Nie” dla gimnazjów oraz „Stop agresji i przemocy w szkole” również dla szkół podstawowych a także autorskie - własne programy profilaktyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne,
- wspierano działania profilaktyczne w ramach Programów Profilaktyki realizowanych w szkołach, min. dofinansowano zakup nagród dla uczniów ZG i SP im. ks. J. Twardowskiego w Janiszewicach w ramach konkursu plastycznego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia - 250,00 zł,
- współorganizowano realizację przedstawień profilaktycznych tzw. „Wieczory Jasia i Małgosi” w ramach prowadzonego programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie - Program Domowych Detektywów” we wszystkich szkołach gminnych (uczniowie klas IV SP), łączny koszt to 1.600,00 zł,
- zakupiono fachową prasę dla potrzeb GKRPA oraz gminnych pedagogów szkolnych (prenumeraty czasopism „Remedium”, „Świat Problemów”, „Psychologia w szkole”, „Terapia uzależnienia i współuzależnienia” na 2013 rok) - 1.497,50 zł,
- zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie - Program Domowych Detektywów” we wszystkich szkołach gminnych - 1.370,00 zł.

5. W omawianym okresie komisja zaopiniowała łącznie 8 wniosków o wydanie koncesji i jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (3 wnioski OSP).

6. Skontrolowano 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zduńska Wola (Izabelów, Tymienice, Annapole Nowe, Zamłynie, Zborowskie, Rębieskie, Pratków) podczas 1 wyjazdu kontrolnego Komisji w dniu 28.08.2012 r.

7. Dofinansowano szkolenia:

- zorganizowano w dniu 31 maja 2012 roku szkolenie z zakresu Programu Wczesnej Profilaktyki „Cukierki” dla nauczycieli klas „0” - III szkół podstawowych i przedszkoli oraz pedagogów szkolnych z terenu gminy Zduńska Wola. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Łączny koszt organizacji szkolenia to 1.295 zł,
- zorganizowano w dniu 19 września 2012 roku szkolenie „Skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla członków GKRPA. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Łączny koszt organizacji szkolenia to 1.200 zł.

8. Współpracowano z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego celem jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9. Rozpatrywano szereg ofert dotyczących szkoleń, spektakli profilaktycznych - niestety ze względu na ograniczone środki i wyznaczone priorytety, decyzją komisji zostały one odrzucone.

10. Pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych systematycznie kontaktował się z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej, z Poradnią dla Osób

z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli oraz z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w sprawach osób kierowanych na posiedzenia Komisji.

11. Komisja swoją pracę wykonała na 9 posiedzeniach w składzie - 5 członków.

12. Komisja aktywnie włączała się w ogólnopolskie działania profilaktyczne i informacyjne, min. udział w kampaniach społecznych: „Dzieciństwo bez przemocy” Fundacji Dzieci Niczyje oraz „Wyhamuj w porę” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2012 ROK

I. Sprawozdanie finansowe

Plan wydatków na 2012 r. - 8 000,00:

§ 4170 - 3 500,00,

§ 4210 - 350,00,

§ 4300 - 1 000,00,

§ 4410 - 600,00,

§ 4700 - 2 550,00.

Wykonanie:

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 080,00 zł (umowy - zlecenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy).

Wykonanie:

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 080,00 zł (umowy - zlecenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy),

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 294,51 zł (zakup prenumeraty czasopism: „Niebieska Linia” poświęconego psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, „Problemy Społeczne” - Vademecum Kadr Socjalnych),

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 11,00 zł (koszty przesyłki prenumeraty czasopisma „Problemy Społeczne”)

Razem wykonanie: 1 385,51 zł

II. Sprawozdanie rzeczowe

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok, został przyjęty uchwałą Nr XV/117/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Program obejmował wszelkie działania wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola, związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych w programie dostosowane zostały do lokalnych potrzeb i problemów oraz korelują z celami i działaniami wynikającymi z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie nakłada konieczność ścisłej współpracy samorządu z instytucjami zewnętrznymi - wspierającymi, m.in.: z Komendą Powiatową Policji, z Poradnią dla Osób z Problemami Alkoholowymi, z Sądem Rejonowym, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Dużą rolę w działaniach mających na celu przeciwdziałanie przemocy odgrywa praca w terenie, w środowisku klienta. Pracownicy socjalni chcą zapewnić chociażby podstawowy zakres pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu rodzinnego, odcinając wszelkie działania w celu rozwiązywania bieżących problemów wynikających z przemocy psychicznej i fizycznej wobec członków rodziny. W związku z przekazanymi informacjami z Komendy Powiatowej Policji pracownicy socjalni przeprowadzali rozmowy z ofiarami przemocy domowej. W przypadku osób nadużywających alkoholu pracownicy kierowali wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego przemocy, podejmowano działania w środowisku oraz systematycznie monitorowano sytuację rodziny; w każdym przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu przemocy psychicznej bądź fizycznej wobec dziecka, pracownicy socjalni przeprowadzali interwencje w miejscu zamieszkania rodziny. W trakcie przeprowadzonego wywiadu diagnozowali sytuację rodzinną, szkolną i zdrowotną dziecka oraz oceniali bezpieczeństwo dziecka i niezwłocznie o tym fakcie zawiadamiali Sąd Rodzinny.

Ponadto zakres świadczonej pomocy obejmował:

- udzielanie informacji o możliwości nieodpłatnego skorzystania z pomocy psychologa w działającym Punkcie Konsultacyjnym (Punkt Konsultacyjny pełni kluczową rolę w działaniach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, w 2012 r. odnotowano 47 przyjęć),
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (udostępniane były wzory pozwów i wniosków m.in. pozwy o zasądzenie lub podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, rozwodowe, o separację, o rozdzielenie majątkową, wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz udzielana była pomoc w napisaniu wniosków; tą formą pomocy objęto 5 osób),
- wczesną interwencję (tworzenie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- pracownicy socjalni nawiązywali ścisłą współpracę z policją, kuratorami sądowymi, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z wychowawcami, pedagogami szkolnymi,
- interwencję (praca socjalna z rodzinami dotkniętymi tym problemem - motywowanie i kierowanie ofiar przemocy do korzystania z porad psychologa - 12 osób, motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia u psychologa, psychiatry, terapeuty ds. uzależnień - 5 osób),
- pracę w środowisku klientów,
- udział w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego - 8 spotkań,
- współpracę z Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (kierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli),
- podnoszenie kompetencji poprzez: prenumeratę czasopism „Problemy Społeczne”, „Niebieska Linia”,
- prowadzenie przez pedagogów w szkołach zajęć psychoedukacyjnych (zajęcia dotyczyły zagadnień z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, profilaktyki uzależnień oraz kształtowania konstruktywnych umiejętności życiowych).

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZDUŃSKA WOLA W 2012 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Termin realizacji	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 rok
1	Mocni sobą POKL	2010-2012	122 076,71	110 463,20
2	Projekt systemowy „Opoka” POKL	2012	220 600,00	207 597,98
3	Raz, dwa, trzy- równasz ty POKL	2012-2013	208 493,42	23 307,56
4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów PROW	2010-2012	1 549 000,00	1 545 446,10
5	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Annopole Stare PROW	2012	432 152,00	431 848,37
Ogółem:			2 532 322,13	2 318 663,21

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

I. Wartość brutto środków trwałych mienia komunalnego

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynek biurowy UG	289 139,88	109 612,77	179 527,11
2.	Budynki mieszkalne	648 712,80	80 411,97	568 300,83
3.	Budynki komunalne	218 788,43	25 435,59	193 352,84
4.	Świetlice	308 632,52	36 864,40	271 768,12
5.	Pawilony sportowe	130 403,44	54 557,35	75 846,09
6.	Budynki strażnic OSP	2 995 918,92	631 185,36	2 364 733,56
7.	Przystanki, wiaty autobusowe	74 810,33	27 845,04	46 965,29
8.	Drogi wraz z ośw. ulicz.	26 887 055,57	8 686 679,78	18 200 375,79
9.	Plac postojowy Korczew	72 000,00	29 160,00	42 840,00
10.	Mosty i kładka	127 085,86	95 016,84	32 069,02
11.	Przepust	12 000,00	8 810,94	3 189,06
12.	Kontenery	23 674,82	23 674,82	0,00
13.	Stacje trafo	20 893,07	20 893,07	0,00
14.	Samochody specjalne OSP	1 016 436,96	685 476,34	330 960,62
15.	Samochód służb.UG	52 130,50	18 245,64	33 884,86
16.	Urządzenia przeciwpożar., motopompy, pozostałe urządzenia dla OSP	155 677,78	59 859,83	95 817,95
17.	Place wiejskie	164 105,14	15 380,48	148 724,66
18.	Urządzenia techniczne UG	369 266,93	313 354,85	55 912,08
19.	Boiska Czechy, Annapole	1 689 913,61	60 841,02	1 629 072,59
20.	Stacja Uzdatniania Wody Krobanów ogółem, w tym:	1 967 499,86	822 827,83	1 144 672,03
	Budynek wraz z wyposaż., studnia - 2 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	297 611,49	92 062,79	205 548,70
	Wodociągi, z tego:	1 669 888,37	730 765,04	939 123,33
	Michałów - Krobanów wraz z przyłączami	852 976,82	330 870,77	522 106,05
	Biały Ług - Henryków	718 621,31	355 669,63	362 951,68
	Ostrówek	98 290,24	44 224,64	54 065,60
21.	Stacja Uzdatniania Wody Gajewniki ogółem, w tym:	282 056,83	102 179,91	179 876,92
	Wyposażenie stacji w urządz .technolog., instalacje wodno-kan. zbiornik i kanal. wód popł. Ogrodzenie	115 375,04	48 623,36	66 751,68
	Wodociąg Gajewniki	166 681,79	53 556,55	113 125,24
22.	Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasy ogółem: w tym:	948 421,16	331 549,70	616 871,46
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie - 2 kpl. ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	340 255,60	76 420,79	263 834,81
	Wodociągi, z tego:	608 165,56	255 128,91	353 036,65
	Mostki	49 778,47	16 033,33	33 745,14
	Suchoczasy	226 614,65	106 177,04	120 437,61
	Ochraniew Duży	62 030,06	28 612,53	33 417,53
	Dionizów - Kłady	84 094,29	39 387,21	44 707,08
	Wólka Wojsławska	69 022,49	25 970,03	43 052,46
	Wymysłów	102 125,60	36 411,13	65 714,47
	Łącznik Wymysłów - Gajewniki	14 500,00	2 537,64	11 962,36
23.	Stacja Uzdatniania Wody Wojsławice ogółem, w tym:	175 041,65	76 626,59	98 415,06

	Wyposażenie stacji w urządzenia technolog. zbiornik i kanal. wód popłucz. ogrodzenie	55 099,44	24 386,21	30 713,23
	Wodociąg Wojsławice	119 942,21	52 240,38	67 701,83
24.	Stacja Uzdatniania Wody Tymienice ogółem; w tym:	990 392,19	415 790,91	574 601,28
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia 1 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanal. wód popłucz.	241 127,39	110 831,51	130 295,88
	Wodociągi; z tego:	749 264,80	304 959,40	444 305,40
	Tymienice	195 785,33	81 837,50	113 947,83
	Korczew - Kol. Wojsł.	225 651,06	104 037,04	121 614,02
	Izabelów-Annopole	260 568,30	111 725,92	148 842,38
	Sieć wodociągowa Andrzejów - Izabel. M.	67 260,11	7 358,94	59 901,17
25.	Stacja Uzdatniania Wody Rębieskie ogółem, w tym:	957 876,55	409 413,48	548 463,07
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia - 2 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	223 416,02	87 869,45	135 546,57
	Wodociągi ; z tego:	734 460,53	321 544,03	412 916,50
	Rębieskie	80 094,72	35 448,55	44 646,17
	Pratków	105 601,66	46 737,61	58 864,05
	Annopole Stare	299 790,35	137 186,72	162 603,63
	Zamłyńie	179 703,66	83 121,23	96 582,43
	Łącznik Rębieskie - Zamłyńie - Annop. St.	53 105,14	14 604,28	38 500,86
	Łącznik Annopole St. - Rębieskie	16 165,00	4 445,64	11 719,36
26.	Stacja Uzdatniania Wody Czechy ogółem, w tym:	1 004 921,13	397 072,31	607 848,82
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie -2 kpl., ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	230 425,36	97 919,18	132 506,18
	Wodociągi: z tego;	774 495,77	299 153,13	475 342,64
	Ogrodzisko	75 722,95	33 520,59	42 202,36
	Czechy	276 774,84	116 683,76	160 091,08
	Poręby	81 397,98	34 302,98	47 095,00
	Polków	80 108,51	33 760,74	46 347,77
	Piaski	200 539,49	64 435,73	136 103,76
	Łącznik Czechy Izabelów	59 952,00	16 449,33	43 502,67
27.	Stacja Uzdatniania Wody Zborowskie ogółem; w tym:	306 213,84	103 016,77	203 197,07
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia -1 kpl. ogrodzenie, zbiornik i kan. wód popłucznych	207 701,33	67 815,90	139 885,43
	Wodociąg Zborowskie	98 512,51	35 200,87	63 311,64
28.	Wodociąg Ochraniew Mały	7 259,61	3 348,27	3 911,34
29.	Wodociąg Karolew, Suchoczaszy - Wagnianiec	74 788,54	27 596,55	47 191,99
30.	Wodociąg Karsznice	13 173,84	7 121,58	6 052,26
31.	Wodociąg Andrzejów	34 316,78	11 026,12	23 290,66
	Sieć wodociągowa	9 918,39	1 983,40	7 934,99
32.	Janiszewice - wartość wbudowanych mater.			
33.	Sieć wodociągowa Izabelów	74 875,60	9 359,40	65 516,20
34.	Kanalizacje ogółem:	20 208 529,36	2 803 466,45	17 405 062,91
	Czechy	309 755,19	117 442,82	192 312,37
	Opiesin - Janiszewice Opiesin II	1 751 188,79	619 244,48	1 131 944,31
	Izabelów - Tymienice wraz z monitoringiem	4 516 399,25	1 129 100,22	3 387 299,03
	Wojsławice	997 877,67	199 575,38	798 302,29
	Andrzejów - Izabel. M.	629 457,53	87 861,79	541 595,74
	Czechy etap II	5 315 134,15	641 193,95	4 673 940,20
	Sieć kanalizacja Izabelów	58 862,29	7 357,80	51 504,49

	Kanalizacja deszczowa Czechy	16 554,99	1 690,01	14 864,98
	Kanalizacja san. Jan. Ochr. Wym.	6 613 299,50		6 613 299,50
35.	Oczyszczalnie	851 517,65	219 058,36	632 459,29
	Ogółem:			
	Michałów - Krobanów przyzagrodowe	212 627,89	75 308,20	137 319,69
	Wojśławice	638 889,76	143 750,16	495 139,60
36.	Grunty	2 279 659,88		2 279 659,88
37.	Place zabaw	495 038,42	74 255,58	420 782,84
	Razem	65 938 147,84	16 798 999,30	49 139 148,54

WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Do pkt 2 - Budynki mieszkalne

W 2011 roku kwota brutto	-	897.507,54 zł
- rozbiórka budynku działka przy Zielonej	-	248.794,74 zł
Wartość brutto w 2012 roku		648.712,80 zł

Do pkt 4 - Świetlice

W 2011 roku kwota brutto	-	265.255,30 zł
- założenie parkietu świetlica		
Ogrodzisko	-	34.088,70 zł
- piec dla świetlicy Suchoczasy	-	4.021,85 zł
- garaż stalowy przy świetlicy Suchoczasy	-	5.266,67 zł
Wartość brutto w 2012 roku		308.632,52 zł

Do pkt 5 - Pawilony sportowe

W 2011 roku kwota brutto	-	123.197,32 zł
- zwiększenie wartości budynku Poręby	-	8.500,00 zł
- zmiana wartości budynku Wojśławice	-	- 1.293,88 zł
Wartość brutto w 2012 roku		130.403,44 zł

Do pkt 6 - Strażnice OSP

W 2011 roku kwota brutto	-	2.928.378,76 zł
- modernizacja budynku OSP Zborowskie		2.500,00 zł
- modernizacja budynku OSP Piaski		48.566,16 zł
- piec dla strażnicy OSP Wojśławice		4.500,00 zł
- piec dla strażnicy OSP Rębieskie		11.974,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku		2.995.918,92 zł

Do pkt 7 - przystanki

W 2011 roku kwota brutto	-	56.399,78 zł
- wiata przystankowa Janiszewice		4.000,00 zł
- wiata przystankowa Izabelów		5.873,55 zł
- wiata przystankowa Gajewniki		2.829,00 zł

- wiata przystankowa Michałów	2.829,00 zł
- wiata przystankowa Piaski (2 szt.)	6.150,00 zł
- wiata przystankowa Biały Ług	2.829,00 zł
- rozebrana wiata Biały Ług	- 3.050,00 zł
- rozebrana wiata Gajewniki	- 3.050,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	74.810,33 zł
Do pkt 8 - drogi i oświetlenia uliczne	
W 2011 roku kwota brutto	- 26.561.983,37 zł
- zwiększenie wartości droga Ostrówek - Karsznice	53.849,40 zł
- droga Karsznice, ul. Kosynierów	85.965,50 zł
- droga Ochraniew	149.369,67 zł
- dobudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy	35.887,54 zł
Wartość brutto w 2012 roku	26.887.055,57 zł
Do pkt 14 - samochody specjalne OSP	
W 2011 roku kwota brutto	- 1.028.169,79 zł
- sprzedaż samochodu OSP Czechy	- 11.732,83 zł
Wartość brutto w 2012 roku	1.016.436,96 zł
Do pkt 16 - urządzenia dla OSP	
W 2011 r. kwota brutto	- 101.911,94 zł
- pompa pożarnicza OSP Annopole N.	4.838,40 zł
- agregat prądotwórczy OSP Annopole N.	8.156,16 zł
- klimatyzatory OSP Izabelów	9.989,99 zł
- klimatyzatory OSP Czechy	23.738,30 zł
- szafa chłodnicza OSP Zamłynie	5.100,00 zł
- kosiarka do trawy OSP Gajewniki	5.004,99 zł
- likwidacja sprzętu komput. OSP Janiszewice	- 3.062,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	155.677,78 zł
Do pkt 17 - Place wiejskie	
W 2011 roku kwota brutto	63.504,50 zł
- ogrodzenia placów wiejskich	
Opiesin	15.355,69 zł
Biały Ług	3.434,48 zł
Piaski	13.666,88 zł
Wymysłów	4.999,95 zł
- wyposażenie placu altana Biały Ług	624,64 zł
- wyposażenie placu altana Tymienice	16.030,00 zł
- wyposażenie placu altana Ochraniew	9.445,25 zł
- wyposażenie placu altana Wólka Wojsławska	7.853,00 zł

- wyposażenie placu altana Korczew	12.000,00 zł
- wyposażenie placu piłkarzyki Wymysłów	4.891,71 zł
- zestaw do gry w siatkówkę Ochraniew	5.460,98 zł
- zestaw zabawowy Biały Ług	6.838,06 zł
Wartość brutto w 2012 roku	164.105,14 zł
Do pkt 18 - Urządzenia techniczne UG	
W 2011 roku kwota brutto	- 365.381,50 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1.016,23 zł
- przekazanie komput. do SP Izabelów	- 9.694,80 zł
- likwidacja piła	- 1.195,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	13.759,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	369.266,93 zł
Do pkt 19 - Boiska	
W 2011 roku kwota brutto	- 1.149.233,32 zł
- budowa boiska przy SP Annopole	540.680,29 zł
Wartość brutto w 2012 roku	1.689.913,61 zł
Do pkt - 24 Stacja Uzdatniania Wody Tymienice	
W 2011 roku kwota brutto	- 969.592,55 zł
- otrzymano sieć wodociągową Andrzejów o wartości	20.799,64 zł
Wartość brutto w 2012 roku	990.392,19 zł
Do pkt - 34 Kanalizacje	
W 2011 roku kwota brutto	- 13.145.238,63 zł
- budowa kanalizacji Jan-Ochr-Wym.	6.613.299,50 zł
- budowa kanalizacji Czechy zad. F	449.991,23 zł
Wartość brutto w 2012 roku	20.208.529,36 zł
Do pkt - 36 Działki	
W 2011 roku kwota brutto	1.861.413,40 zł
- zakup działek	49.441,93 zł
- podział działek	442.536,00 zł
- zmiana wartości działek	- 73.731,45 zł
Wartość brutto w 2012 roku	2.279.659,88 zł

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

I. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ZGSPiP Czechy	6 895 095,68	1 626 690,85	5 268 404,83
	Gimnazjum	2 696 015,79	688 234,85	2 007 780,94
	Budynek szkolny	2 526 598,24	568 484,92	1 958 113,32
	Kotłownia	77 677,07	48 936,86	28 740,21
	Komputery gr. 4	66 215,82	53 228,92	12 986,90
	Pozostałe urządzenia	25 524,66	17 584,15	7 940,51
	Przedszkole	1 553 341,03	116 382,40	1 436 958,63
	Budynek	1 450 006,39	108 750,60	1 341 255,79
	Kanalizacja	64 379,39	4 828,32	59 551,07
	Ogrodzenie	36 665,25	2 750,04	33 915,21
	Pozostałe urządzenia	2 290,00	53,44	2 236,56
	Szkoła Podstawowa	2 645 738,86	822 073,60	1 823 665,26
	Budynek	573 309,75	124 901,10	448 408,65
	Sala gimnastyczna	1 717 823,23	500 446,74	1 217 376,49
	Kanalizacja	75 523,85	16 992,76	58 531,09
	Ogrodzenie	66 198,22	18 967,38	47 230,84
	Kotłownia	83 213,08	65 572,19	17 640,89
	Komputery gr. 4	50 036,32	42 616,45	7 419,87
	Pozostałe urządzenia	79 634,41	52 576,98	27 057,43
2.	Przedszkole Tymienice	751 017,26	184 086,96	566 930,30
	Budynek	602 693,34	120 538,57	482 154,77
	Kanalizacja	16 413,55	3 282,29	13 131,26
	Ogrodzenie	52 066,93	10 413,15	41 653,78
	Kotłownia	31 818,24	17 818,52	13 999,72
	Komputery gr. 4	6 635,41	5 523,17	1 112,24
	Pozostałe urządzenia	23 089,79	20 716,26	2 373,53
	Plac zabaw	18 300,00	5 795,00	12 505,00
3.	Szkoła Podstawowa w Anopolu Starym	1 391 222,16	246 850,64	1 144 371,52
	Budynek szkolny	1 083 329,45	101 892,11	981 437,34
	Budynek gospodarczy	6 000,00	775,00	5 225,00
	Drogi wew., zjazdy	111 299,88	12 103,73	99 196,15
	Ogrodzenie	45 129,97	2 726,58	42 403,39
	Kotłownia	74 591,62	65 786,10	8 805,52
	Komputery gr. 4	66 275,24	61 035,12	5 240,12
	Pozostałe urządzenia	4 596,00	2 532,00	2 064,00
4.	Szkoła podstawowa w Izabelowie	3 296 405,97	795 598,82	2 500 807,15
	Budynek szkolny	1 018 831,27	234 896,94	783 934,33
	Sala gimnastyczna	1 298 493,53	227 235,96	1 071 257,57
	Boisko	537 527,87	94 067,40	443 460,47
	Ogrodzenie	131 870,74	23 077,32	108 793,42
	Kotłownia	128 548,26	62 988,24	65 560,02

	Komputery gr. 4	122 439,57	105 229,28	17 210,29
	Pozostałe urzędnia	58 694,73	48 103,68	10 591,05
	Razem	12 333 741,07	2 853 227,27	9 480 513,80

WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O STANIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Do pkt 1 - Komputery gr. 4 - gimnazjum Czechy

W 2011 roku kwota brutto	60.640,23 zł
- zakup projektora	+ 4.800,78 zł
- zakup drukarki	+ 669,12 zł
- zakup monitora	+ 150,00 zł
- przesunięcie drukarki ze Szkoły Podstawowej	+ 1.019,70 zł
- likwidacja monitora	- 551,00zł
- likwidacja drukarki	- 513,01 zł
Wartość brutto w 2012 roku	66.215,82 zł

Do pkt 1 - Pozostałe urzędnia - gimnazjum Czechy

W 2011 roku kwota brutto	31.715,84 zł
- likwidacja kserokopiarki - 6.490,40 zł	
- zakup tablicy interaktywnej	+ 4.199,22 zł
- przeniesienie tablicy interaktywnej na Szk. Podst.	- 3.900,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	25.524,66 zł

Do pkt 1 - Pozostałe urzędnia - przedszkole Czechy

W 2011 roku kwota brutto	0 zł
- otrzymanie kserokopiarki Rada Rodziców	2.290,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	2.290,00 zł

Do pkt 1 - Komputery gr. 4 Szkoła podstawowa Czechy

W 2011 roku kwota brutto	-	60.571,62 zł
- zakup 2 szt. netbooków		+ 2,46 zł
- otrzymanie monitora, laptopa		+ 3.359,84 zł
- likwidacja zespołów komputerowych		- 6.797,60 zł
- likwidacja projektora		- 7.100,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku		50.036,32 zł

Do pkt 1 - Pozostałe urzędnia - Szkoła podstawowa Czechy

W 2011 roku kwota brutto	77.720,15 zł
- zakup maszyny czyszczącej	+ 10.352,39 zł
- likwidacja maszyny czyszczącej	- 12.338,13 zł
- przeniesienie tablicy interaktywnej z Gim.	+ 3.900,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku	79.634,41 zł

Do pkt 3 - Komputery Annopole

W 2011 roku kwota brutto	61.168,84 zł
- zakup dysku zewnętrznego	+ 259,00 zł
- otrzymanie 2 szt. komputerów	+ 4.847,40 zł
Wartość brutto w 2012 roku	66.275,24 zł

Do pkt 4 - Komputery gr. 4 Izabelów

W 2011 roku kwota brutto	130.991,99 zł
- otrzymanie 2 szt. komputerów	+ 4.837,40 zł
- likwidacja zespołów komputerowych	- 13.389,82 zł
Wartość brutto w 2012 roku	122.439,57 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

I. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ZGiSP Janiszewice	4 213 142,11	1 326 821,87	2 886 320,24
	Gimnazjum	3 358 302,39	998 845,95	2 359 456,44
	Budynek szkolny	1 983 082,20	495 770,46	1 487 311,74
	Sala gimnastyczna	1 000 000,00	249 999,72	750 000,28
	Ogrodzenie	53 319,77	10 663,71	42 656,06
	Kotłownia olejowa	107 494,88	60 196,84	47 298,04
	Komputery gr. 4	88 930,59	80 459,40	8 471,19
	Pozostałe urządzenia	125 474,95	101 755,82	23 719,13
	Szkoła Podstawowa	832 539,73	314 215,92	518 323,81
	Budynek szkolny	164 055,13	60 153,28	103 901,85
	Boisko, bieżnia	363 480,00	63 609,00	299 871,00
	Ogrodzenie boiska	47 430,00	10 298,31	37 131,69
	Kotłownia olejowa	73 016,38	64 396,76	8 619,62
	Trybuny boiska	60 954,86	4 571,64	56 383,22
	Komputery gr. 4	105 099,13	100 657,38	4 441,75
	Pozostałe urządzenia	18 504,23	10 529,55	7 974,68
	Projekt Mocni Sobą	22 299,99	13 760,00	8 539,99
	Komputery gr. 4	11 600,00	7 340,00	4 260,00
	Pozostałe urządzenia	10 699,99	6 420,00	4 279,99
2.	Przedszkole Ochraniew	2 486 956,17	239 742,18	2 247 213,99
	Budynek przedszkolny	1 863 043,07	139 728,24	1 723 314,83
	Kanalizacja sanitarno-deszczowa	133 408,26	10 005,48	123 402,78
	Drogi wewnętrzne	177 563,51	23 970,96	153 592,55
	Ogrodzenie	70 542,66	5 290,56	65 252,10
	Śmietnik	23 594,61	1 769,76	21 824,85
	Kotłownia	80 569,71	16 919,64	63 650,07
	Komputery gr. 4	6 016,00	2 581,08	3 434,92
	Pozostałe urządzenia	132 218,35	39 476,46	92 741,89
3.	Szkoła Podstawowa w Krobanowie	1 043 619,59	379 846,91	663 772,68
	Budynek szkolny	789 453,55	189 402,31	600 051,24
	Ogrodzenie	35 329,40	3 516,98	31 812,42

	Kotłownia olejowa	105 193,84	80 483,75	24 710,09
	Komputery gr. 4	90 916,06	90 916,06	0,00
	Pozostałe urządzenia	22 726,74	15 527,81	7 198,93
4.	Szkoła Podstawowa w Wojsławicach	5 751 961,22	719 178,74	5 032 782,48
	Budynek szkolny	463 145,65	84 322,82	378 822,83
	Budynek gospodarczy	176 181,27	7 340,80	168 840,47
	Trybuna boiska	30 100,00	5 267,64	24 832,36
	Sala gimnastyczna	3 718 717,36	371 871,84	3 346 845,52
	Kanalizacja deszczowa	266 145,41	26 614,56	239 530,85
	Boisko	839 777,51	83 977,92	755 799,59
	Ogrodzenie	55 330,18	6 858,94	48 471,24
	Kotłownia olejowa	108 788,80	47 462,48	61 326,32
	Komputery gr. 4	75 847,62	71 414,18	4 433,44
	Pozostałe urządzenia	17 927,42	14 047,56	3 879,86
	Razem	13 495 679,09	2 665 589,70	10 830 089,39

WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

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

W 2011 roku kwota brutto	-	89. 798,59 zł
- zakup drukarki (1 sztuka)		430,00 zł
- likwidacja drukarek (2 sztuki)		1.298,00 zł

Wartość brutto w 2012 roku 88.930,59 zł

Do pkt 1 - Pozostałe urządzenia w Gimnazjum Janiszewice

W 2011 roku kwota brutto	-	125.133,72 zł
- zakup dysku twardego		340,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej - 1 szt.		1,23 zł

Wartość brutto w 2012 roku 125.474,95 zł

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

W 2011 roku kwota brutto	-	104.950,13 zł
- zakup drukarki - 1 szt.		149,00 zł

Wartość brutto w 2012 roku 105.099,13 zł

Do pkt 1 - Pozostałe urządzenia w SP Janiszewice

W 2011 roku kwota brutto	-	23.038,23 zł
- zakup dysku twardego		266,00 zł
- likwidacja kserokopiarki		4.800,00 zł

Wartość brutto w 2012 roku 18.504,23 zł

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

W 2011 roku kwota brutto	-	2.493,00 zł
- zakup komputera z oprogramowaniem		3.523,00 zł

Wartość brutto w 2012 roku 6.016,00 zł

Do pkt 2 - Pozostałe urzędnia Przedszkole Ochraniew

W 2011 roku kwota brutto	-	139.699,95 zł
- basen terapeutyczny - darowizna		4.060,80 zł
- przekazanie kuchni gazowej		6.760,00 zł
- przekazanie zmywarki		4.782,40 zł
Wartość brutto w 2012 roku		132.218,35 zł

Do pkt 3 - maszyny, urządzenia, aparaty, komputery gr. 4 Szkoła Krobanów

W 2011 roku kwota brutto	-	130.916,06 zł
- likwidacja pracowni komputerowej		40.000,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku		90.916,06 zł

Do pkt 3 - Pozostałe urzędnia Szkoła Krobanów

W 2011 roku kwota brutto	-	18.776,64 zł
- darowizna - obieraczka		3.950,10 zł
Wartość brutto w 2012 roku		22.726,74 zł

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

W 2011 roku kwota brutto	-	76.378,62 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego		499,00 zł
- zakup rutera		170,00 zł
- zestaw do klasopracowni		1.300,00 zł
- likwidacja zestawu komputerowego		2.500,00 zł
Wartość brutto w 2012 roku		75.847,62 zł

Do pkt 4 - Pozostałe urzędnia SP Wojsławice

W 2011 r. kwota brutto	-	17.926,19 zł
- zakup urządzenia projekcyjnego		1,23 zł
Wartość brutto w 2011 roku		17.927,42 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

1. Annopole Stare	3,0689 ha.
2. Annopole Nowe	0,7743 ha.
3. Biały Ług	1,0677 ha.
4. Henryków	1,3397 ha.
5. Czechy	12,0627 ha.
6. Gajewniki Kolonia	1,0700 ha.
7. Gajewniki wieś	2,0000 ha.
8. Izabelów	2,1366 ha.
9. Janiszewice	5,0772 ha.

10. Korczew	1,3963 ha.
11. Krobanów	7,3816 ha.
12. Karsznice	14,4459 ha.
13. Kłady	0,1105 ha.
14. Mostki	10,7976 ha.
15. Michałów	0,5709 ha.
16. Ogrodzisko	0,2989 ha.
17. Opiesin	4,0974 ha.
18. Poręby	9,7717 ha.
19. Pratków	2,2122 ha.
20. Polków	2,3347 ha.
21. Piaski	3,1801 ha.
22. Rębieskie Nowe	2,3000 ha.
23. Rębieskie Stare	0,8446 ha.
24. Suchoczasy	6,7816 ha.
25. Tymienice	17,6759 ha.
26. Wojsławice	5,5039 ha.
27. Wymysłów	0,3065 ha.
28. Zamłynie	3,7800 ha.
29. Zborowskie	9,1700 ha.
30. Ochroniew	1,1185 ha.
31. Wólka Wojsławska	2,7745 ha.
32. Zduńska Wola	0,1785 ha.

Ogółem 135,6289 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów, tj. **135,6289 ha** przypada na:

- parki	2,4000 ha,
- lasy	21,7178 ha,
- pod zabudowaniami	12,7238 ha,
- rolne	36,9914 ha,
- pozostałe	61,7959 ha.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się: 29,4247 ha, w tym:

Karsznice	3,5255 ha	(ogrody działkowe),
Tymienice	5,6176 ha	(AGROS NOVA),
Czechy	0,3731 ha	(„MK” Systemy Kominowe),
Czechy	0,1873 ha	(osoba fiz.),
Izabelów	0,0648 ha	(osoba fiz.),
Janiszewice	0,0857 ha	(pod budynkiem mieszkalnym),
Mostki	10,4732 ha	(wysypisko - Zarząd Miasta Zduńska Wola),

Opiesin	2,3289 ha	(ujęcie wody - MPWiK Zduńska Wola),
Tymienice	6,2603 ha	(oczyszczalnia ścieków MPWiK Zduńska Wola),
Pratków	0,4500 ha	(osoba fiz.),
Korczew	0,0583 ha	(osoba fiz.).

W dzierżawie u osób fizycznych znajduje się 7,7785 ha, w tym:

Annopole Stare	1,3500 ha,
Korczew	0,2200 ha,
Rębieskie Stare	0,1088 ha,
Suchoczasy	0,5793 ha,
Krobanów	2,5604 ha,
Zborowskie	2,1400 ha,
Polków	0,8200 ha.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zbyto z mienia komunalnego gminy grunty o powierzchni łącznej 0,5783 ha, w tym:

we wsi Annopole Stare - 0,0272 ha – sprzedaż,

we wsi Izabelów - 0,5511 ha – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przyjęto do zasobu gruntów komunalnych grunty o powierzchni łącznej 1,375 ha, w tym:

- w drodze komunalizacji - 0,8682 ha,
- zakup gruntów pod rozbudowę boiska przy szkole podstawowej w Izabelowie - 0,3218 ha,
- zakup gruntów pod drogą gminną we wsi Henryków - 0,0096 ha,
- zakup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Tymienice - 0,1034 ha,
- zakup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Karsznice - 0,0306 ha,
- zakup gruntów pod drogą gminną we wsi Poręby - 0,0414 ha.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r - rozwiązano prawo użytkowania wieczystego na grunty o pow. 0,3952 ha we wsi Janiszewice.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane w roku 2012 za wieczyste użytkowanie nieruchomości: 52.996,40 zł.

Dochody uzyskane w roku 2012 z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst ogółem: 214.186,39 zł.

Dochody uzyskane w roku 2012 z tytułu sprzedaży składników majątkowych: 52.288,00 zł.