

**UCHWAŁA NR XXXV/217/2017  
RADY GMINY INOVLÓDZ**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowlódz za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy Inowlódz uchwała co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowlódz za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowlódz

**mgr Wacław Chachula**

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/217/2017  
Rady Gminy Inowłódz  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Inowłódz za 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 678,77	76 522,35	98,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 020,00	361 955,56	127,9
600	Transport i łączność	0,00	85 845,73	
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 309,00	354 238,69	103,5
750	Administracja publiczna	46 971,00	47 066,36	100,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 043,00	9 042,98	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	11 600,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 327 443,00	6 249 239,54	98,8
758	Różne rozliczenia	4 509 501,63	4 493 347,73	99,6
801	Oświata i wychowanie	988 437,00	994 079,58	100,6
851	Ochrona zdrowia	121 098,00	121 292,90	100,2
852	Pomoc społeczna	3 559 600,35	3 507 546,35	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 622,00	13 535,00	86,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 461,00	858 962,51	102,3
	<b>RAZEM</b>	<b>17 131 784,75</b>	<b>17 184 275,28</b>	100,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 678,77</b>	<b>76 522,35</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 678,77</u>	<u>76 522,35</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00	4 795,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 680,00	17 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 498,77	54 498,77
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>283 020,00</b>	<b>361 955,56</b>
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>33 010,00</u>	<u>53 544,95</u>
		0830	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	33 000,00	53 457,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	86,99
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>225 000,00</u>	<u>279 459,30</u>
		0830	Wpływy z usług – dostarczanie wody	225 000,00	278 841,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	618,10
	<u>40003</u>		<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>25 010,00</u>	<u>28 951,31</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 912,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	38,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 845,73</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>85 845,73</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 845,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 309,00</b>	<b>354 238,69</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>334 809,00</u>	<u>346 611,71</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 880,00	2 339,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	546,00	546,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	237 000,00	248 562,93
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	32 813,00	32 823,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 320,00	61 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 020,02
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 626,98</u>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 626,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 971,00</b>	<b>47 066,36</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 888,00</u>	<u>37 649,70</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 885,00	37 646,60

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 583,00</u>	<u>3 916,66</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 423,00	3 756,66
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 043,00</b>	<b>9 042,98</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 629,00</u>	<u>4 628,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 629,00	4 628,98
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4 414,00</u>	<u>4 414,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 414,00	4 414,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00	1 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 327 443,00</b>	<b>6 249 239,54</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 600,00</u>	<u>9 360,76</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00	9 360,76
	<u>75615</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 977 658,00</u>	<u>2 749 605,03</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 600,00	2 568 790,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	1 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	169 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 558,00	5 500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	4 000,00	3 171,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	185,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	710,33
<u>75616</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 064 004,00</u>	<u>1 151 975,83</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	747 678,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	148 211,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 800,00	25 395,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	78 096,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	60 185,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	82 704,00	84 534,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 090,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 785,55
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>130 510,00</u>	<u>143 930,43</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 431,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 756,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	68 000,00	81 066,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 676,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 148 671,00</u>	<u>2 194 367,49</u>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 133 671,00	2 169 906,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	24 461,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 509 501,63</b>	<b>4 493 347,73</b>
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 534 931,00</u>	<u>2 534 931,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 931,00	2 534 931,00
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>676 188,00</u>	<u>676 188,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 188,00	676 188,00
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 298 382,63</u>	<u>1 282 228,73</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	14 451,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 602,00	1 216 996,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 780,63	50 780,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>988 437,00</b>	<b>994 079,58</b>
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 921,00</u>	<u>13 603,42</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 371,00	13 046,42
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>71 240,00</u>	<u>71 240,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 240,00	71 240,00

<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>22 900,00</u>	<u>26 814,48</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	6 264,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 550,00	20 550,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>840 376,00</u>	<u>840 554,98</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 376,00	10 374,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00
	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	826 000,00	826 180,47
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>41 866,65</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 866,65
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,05</u>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 098,00</b>	<b>121 292,90</b>
<u>85154</u>	0480	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>121 000,00</u> 121 000,00	<u>121 222,90</u> 121 222,90
<u>85195</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>98,00</u> 98,00	<u>70,00</u> 70,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 559 600,35</b>	<b>3 507 546,35</b>
<u>85205</u>	2020	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej	<u>14 400,00</u> 14 400,00	<u>14 392,77</u> 14 392,77
<u>85206</u>	2030	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>8 576,27</u> 8 576,27	<u>8 576,27</u> 8 576,27
<u>85211</u>	2060	<u>Świadczenie wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<u>1 725 524,00</u> 1 725 524,00	<u>1 713 420,10</u> 1 713 420,10
<u>85212</u>	0900	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	<u>1 456 016,00</u> 73,00	<u>1 434 839,08</u> 72,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 445 151,00	1 431 726,95

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	2 847,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	192,00	192,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>21 742,00</u>	<u>20 429,36</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 753,00	11 840,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 989,00	8 588,96
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 765,33</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 800,00	10 765,33
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 734,08</u>	<u>2 726,10</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 734,08	2 726,10
<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>129 562,00</u>	<u>127 677,02</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 562,00	127 677,02
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>76 985,00</u>	<u>76 904,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 481,00	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 504,00	71 504,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>58 685,00</u>	<u>55 460,25</u>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 363,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 475,00	45 925,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	172,05
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 576,00</u>	<u>42 356,07</u>
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 121,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108,00	57,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 468,00	30 175,53

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 622,00</b>	<b>13 535,00</b>
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>15 622,00</u> 15 622,00	<u>13 535,00</u> 13 535,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>839 461,00</b>	<b>858 962,51</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>332 365,00</u>	<u>340 004,99</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 295,00	102 563,79
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	90 401,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	100,18
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 940,00	146 940,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>330 600,00</u>	<u>318 689,59</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	316 467,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 204,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	17,91
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>0,00</u>	<u>7 175,35</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 175,35
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 700,00</u>	<u>15 335,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	15 335,35
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>0,25</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,25
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>161 796,00</u>	<u>177 756,98</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	161 796,00	177 756,98
			<b>RAZEM</b>	<b><u>17 131 784,75</u></b>	<b><u>17 184 275,28</u></b>



## Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	62198,77	62198,77	62198,77	0	62198,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	2782	2782	2782	0	2782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	59416,77	59416,77	59416,77	0	59416,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349408	349408	349408	59220	290188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001		Dostarczanie ciepła	110120	110120	110120	15220	94900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	102288	102288	102288	44000	58288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	784783	198683	152283	0	152283	46400	0	0	0	0	0	586100	586100	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46400	46400	0	0	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	715283	152283	152283	0	152283	0	0	0	0	0	0	563000	563000	0	0
	60095		Pozostała działalność	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23100	23100	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	170620	170620	170620	0	170620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170620	170620	170620	0	170620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	55000	55000	55000	16700	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25187	25187	25187	16700	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29813	29813	29813	0	29813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2738705,63	2709205,63	2578205,63	1924899,63	653306	0	131000	0	0	0	0	29500	29500	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37885	37885	37885	36835	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107000	107000	10000	0	10000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2203940	2203940	2193940	1792200	401740	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235800	206300	206300	3584	202716	0	0	0	0	0	0	29500	29500	0	0
	75095		Pozostała działalność	154080,63	154080,63	130080,63	92280,63	37800	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9043	9043	5938	821	5117	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4629	4629	4629	821	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4414	4414	1309	0	1309	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259900	195600	165167	16600	148567	0	30433	0	0	0	64300	64300	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11000	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214800	154800	127400	16600	110800	0	27400	0	0	0	60000	60000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32500	32500	29467	0	29467	0	3033	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6340936	4535936	3522357,33	2687496,12	834861,21	864193,71	149384,96	0	0	0	1805000	1805000	1725000	0
	80101	Szkoły podstawowe	2523357	2493357	1837874,29	1557678	280196,29	571832,71	83650	0	0	0	30000	30000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279192	279192	137028	131249	5779	132564	9600	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	180360	180360	85200	0	85200	95160	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2925801	1200801	1149733	900940	248793	0	51068	0	0	0	1725000	1725000	1725000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161400	161400	161400	23200	138200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108560	108560	108560	66360	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93806	93806	28602,04	7469,12	21132,92	64637	566,96	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	68100	18100	13600	600	13000	0	4500	0	0	0	50000	50000	0	0
851		Ochrona zdrowia	121098	121098	113898	63600,59	50297,41	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116000	116000	108800	63600,59	45199,41	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	98	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4140468,35	4140468,35	790948,94	572066,17	218882,77	0	3349519,41	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17759,92	17759,92	17759,92	16141	1618,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85204	Rodziny zastępcze	17231	17231	0	0	0	0	17231	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20100	20100	20100	5700	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	20884,35	20884,35	20884,35	18838,91	2045,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	1725524	1725524	34268,4	23419,45	10848,95	0	1691255,6	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1445416	1445416	109696,66	105531,81	4164,85	0	1335719,34	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21742	21742	21742	0	21742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35800	35800	0	0	0	0	35800	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37734,08	37734,08	53,61	0	53,61	0	37680,47	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	132902	132902	0	0	0	0	132902	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314319	314319	307819	259035	48784	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149780	149780	148680	143292	5388	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	201276	201276	109945	108	109837	0	91331	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19545	19545	0	0	0	0	19545	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19545	19545	0	0	0	0	19545	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2210509	1816596	1816596	78860	1737736	0	0	0	0	0	393913	393913	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1004545	714632	714632	56200	658432	0	0	0	0	0	289913	289913	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	330000	330000	330000	15160	314840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188000	134500	134500	0	134500	0	0	0	0	0	53500	53500	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90095	Pozostała działalność	416964	416464	416464	7500	408964	0	0	0	0	0	500	500	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597437	597437	172437	96600	75837	425000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429937	429937	9937	0	9937	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162500	162500	162500	96600	65900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	49347	49347	29347	900	28447	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49347	49347	29347	900	28447	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18078998,75</b>	<b>15200185,75</b>	<b>9984404,67</b>	<b>5517763,51</b>	<b>4466641,16</b>	<b>1362793,71</b>	<b>3682987,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>2878813</b>	<b>2878813</b>	<b>1725000</b>	<b>0</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Inowłódz za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki wykonane	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 781,98</b>	<b>61 781,98</b>	<b>61 781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61 781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 747,21	2 747,21	2 747,21		2 747,21									
	01095		Pozostała działalność	59 034,77	59 034,77	59 034,77		59 034,77									
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 106,67</b>	<b>330 106,67</b>	<b>330 106,67</b>	<b>57 061,48</b>	<b>273 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	105 313,02	105 313,02	105 313,02	14 192,08	91 120,94									
	40002		Dostarczanie wody	99 640,71	99 640,71	99 640,71	42 869,40	56 771,31						0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	125 152,94	125 152,94	125 152,94		125 152,94						0,00	0,00		
			<b>Transport i łączność</b>	<b>717 069,70</b>	<b>195 767,69</b>	<b>149 481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>149 481,41</b>	<b>46 286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 302,01</b>	<b>521 302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 286,28	46 286,28	0,00			46 286,28						0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	647 775,04	149 481,41	149 481,41	0,00	149 481,41						498 293,63	498 293,63		
	60095		Pozostała działalność	23 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00						23 008,38	23 008,38		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 087,97</b>	<b>170 087,97</b>	<b>170 087,97</b>	<b>0,00</b>	<b>170 087,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 087,97	170 087,97	170 087,97		170 087,97						0,00	0,00		
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 982,52</b>	<b>51 982,52</b>	<b>51 982,52</b>	<b>16 660,00</b>	<b>35 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 147,00	25 147,00	25 147,00	16 660,00	8 487,00						0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 835,52	26 835,52	26 835,52	0,00	26 835,52						0,00	0,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 680 965,90</b>	<b>2 651 497,94</b>	<b>2 529 272,01</b>	<b>1 918 281,79</b>	<b>610 990,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 467,96</b>	<b>29 467,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 646,60	37 646,60	37 646,60	36 596,60	1 050,00						0,00	0,00		
	75022		Rady gmin	101 881,13	101 881,13	7 200,59	0,00	7 200,59		94 680,54				0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin	2 186 895,70	2 186 895,70	2 181 250,31	1 791 061,43	390 188,88		5 645,39				0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 114,46	192 646,50	192 646,50	3 505,95	189 140,55		0,00	0,00			29 467,96	29 467,96		
	75095		Pozostała działalność	132 428,01	132 428,01	110 528,01	87 117,81	23 410,20	0,00	21 900,00				0,00	0,00		
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 042,98</b>	<b>9 042,98</b>	<b>5 937,98</b>	<b>821,00</b>	<b>5 116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,98	4 628,98	4 628,98	821,00	3 807,98							0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 414,00	4 414,00	1 309,00	0,00	1 309,00		3 105,00					0,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 237,30</b>	<b>165 937,30</b>	<b>135 579,05</b>	<b>16 344,47</b>	<b>119 234,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30 358,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 200,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00			4 300,00	4 300,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 976,88	149 976,88	122 651,13	16 344,47	106 306,66	0,00	27 325,75			60 000,00	60 000,00			
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00						0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 460,42	8 460,42	5 427,92		5 427,92		3 032,50				0,00			
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153 737,76</b>	<b>153 737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 737,76	153 737,76	0,00						153 737,76		0,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 259 824,71</b>	<b>4 515 913,73</b>	<b>3 503 008,82</b>	<b>2 678 205,61</b>	<b>824 803,21</b>	<b>863 924,51</b>	<b>148 980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 910,98</b>	<b>1 743 910,98</b>	<b>1 694 420,98</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 490 666,92	2 490 666,92	1 835 345,92	1 556 591,04	278 754,88	571 724,76	83 596,24				0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 719,61	278 719,61	136 725,91	130 946,91	5 779,00	132 492,10	9 501,60				0,00			
	80104	Przedszkola	180 231,99	180 231,99	85 161,34		85 161,34	95 070,65					0,00			
	80110	Gimnazja	2 890 078,52	1 195 657,54	1 144 841,94	897 543,99	247 297,95		50 815,60			1 694 420,98	1 694 420,98	1 694 420,98		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 884,92	152 884,92	152 884,92	20 546,38	132 338,54						0,00			
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	360,00	360,00	360,00		360,00						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 500,78	105 500,78	105 500,78	64 508,17	40 992,61						0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 806,00	93 806,00	28 602,04	7 469,12	21 132,92	64 637,00	566,96				0,00			
	80195	Pozostała działalność	67 575,97	18 085,97	13 585,97	600,00	12 985,97	0,00	4 500,00	0,00		49 490,00	49 490,00	0,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 812,25</b>	<b>119 812,25</b>	<b>112 631,25</b>	<b>62 449,73</b>	<b>50 181,52</b>	<b>7 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 994,20	4 994,20	4 994,20	0,00	4 994,20	0,00					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 748,05	114 748,05	107 567,05	62 449,73	45 117,32	7 181,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00					0,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 020 105,03</b>	<b>4 020 105,03</b>	<b>744 657,06</b>	<b>549 967,01</b>	<b>194 690,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 447,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	12 979,96	12 979,96	12 979,96	11 593,59	1 386,37						0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	17 134,32	17 134,32	0,00		0,00		17 134,32				0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 776,08	18 776,08	18 776,08	5 700,00	13 076,08						0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	20 884,35	20 884,35	20 884,35	18 838,91	2 045,44		0,00				0,00			
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 713 420,10	1 713 420,10	34 268,40	23 419,45	10 848,95		1 679 151,70				0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 991,09	1 431 991,09	109 695,80	105 531,81	4 163,99		1 322 295,29				0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 429,36	20 429,36	20 429,36	0,00	20 429,36						0,00			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 216,99	25 216,99	0,00			0,00	25 216,99	0,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 634,16	37 634,16	53,45		53,45		37 580,71				0,00			

	85216	Zasilki stałe	127 677,02	127 677,02	0,00				127 677,02					0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 369,56	292 369,56	285 969,56	245 705,13	40 264,43		6 400,00					0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 914,15	144 914,15	143 914,15	139 120,51	4 793,64		1 000,00					0,00			
	85295	Pozostała działalność	156 677,89	156 677,89	97 685,95	57,61	97 628,34		58 991,94	0,00				0,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 919,60</b>	<b>16 919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 919,60</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 919,60	16 919,60	0,00			0,00	16 919,60					0,00			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 144 467,56</b>	<b>1 760 583,82</b>	<b>1 760 583,82</b>	<b>69 619,95</b>	<b>1 690 963,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 883,74</b>	<b>383 883,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 939,05	698 631,57	698 631,57	49 959,24	648 672,33						280 307,48	280 307,48	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	329 618,83	329 618,83	329 618,83	15 063,44	314 555,39										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 542,91	38 542,91	38 542,91		38 542,91						0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 202,09	132 794,09	132 794,09		132 794,09						53 408,00	53 408,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 081,67	176 313,41	176 313,41		176 313,41						49 768,26	49 768,26	0,00		
	90095	Pozostała działalność	385 083,01	384 683,01	384 683,01	4 597,27	380 085,74						400,00	400,00	0,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 845,04</b>	<b>578 845,04</b>	<b>153 845,04</b>	<b>96 085,26</b>	<b>57 759,78</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 937,00	429 937,00	9 937,00		9 937,00	420 000,00					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	143 908,04	143 908,04	143 908,04	96 085,26	47 822,78	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 933,42</b>	<b>45 933,42</b>	<b>25 933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25 933,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 933,42	45 933,42	25 933,42	0,00	25 933,42	20 000,00					0,00	0,00			
<b>Wydatki razem</b>			<b>17 590 920,39</b>	<b>14 848 055,70</b>	<b>9 734 889,00</b>	<b>5 465 496,30</b>	<b>4 269 392,70</b>	<b>1 362 391,79</b>	<b>3 597 037,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 737,76</b>	<b>2 742 864,69</b>	<b>2 742 864,69</b>	<b>1 694 420,98</b>	<b>0,00</b>	

### Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Inowłódz za 2016 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka	204 000,00	145 035,11
2	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spale	85 000,00	81 731,31
3	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzu	4 000,00	4 000,00
4	60016	Przebudowa drogi w Żądłowicach na działce nr 53 i 206	270 000,00	267 527,21
5	60095	Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza	23 100,00	23 008,38
6	75075	Informatory drogowe dotyczące jubileuszu 950 lecia Inowłodza	29 500,00	29 467,96
7	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	4 300,00	4 300,00
8	75412	Zakup zestawu hydraulicznego	60 000,00	60 000,00
9	80101	Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie	30 000,00	0,00
10	80110	Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu	1 725 000,00	1 694 420,98
11	80195	Dostosowanie budynku PSP Brzustów do wymogów p. poż etap I	50 000,00	49 490,00
12	90001	Instalacja słonecznych paneli fotowoltanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu	226 000,00	225 921,48
13	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz	63 913,00	54 386,00
14	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale prace konserwacji zieleni	53 500,00	53 408,00
15	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Inowłódz	50 000,00	49 768,26
16	90095	Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała	500,00	400,00
			2 878 813,00	2 742 864,69

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Opis przedmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	900	90095	Spała	Projekt budowlany budynku "sołtysowki" na potrzeby społeczności wsi Spała - działka nr 6/6	17 000	17 000,00
	900	90095	Spała	Zakup i montaż słupków odgradzających wjazd do parku Prezydentów II RP w Spale	2 588	2 423,10
2	900	90095	Konewka	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Konewce	13 237	13 234,44
	750	75075	Konewka	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
3	900	90095	Królowa Wola	Remont ogrodzenia terenu szkoły podstawowej	2 500	2 500,00
	600	60016	Królowa Wola	Remont drogi gminnej (południowej i północnej) w Królowej Woli	23 478	23 406,90
	750	75075	Królowa Wola	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
4	900	90095	Brzustów	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Brzustowie	14 247	14 200,00
	900	90095	Brzustów	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	15 000	15 000,00
	750	75075	Brzustów	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
5	600	60016	Poświętne	Remont drogi gminnej i poboczy w miejscowości Poświętne	9 285	9 274,20
6	900	90095	Liciężna	Remont łazienki i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500	7 414,38
	900	90095	Liciężna	Zakup kosiarki niezbędnej do wykaszania terenu wokół świetlicy	4 000	4 000,00
	750	75075	Liciężna	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
7	921	92109	Żądłowice	Wykonanie dokumentacji związanej z budową budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej w Żądłowicach	9 937	9 937,00
	750	75075	Żądłowice	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
8	600	60016	Dąbrowa	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie	6 420	6 420,00
	750	75075	Dąbrowa	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
9	900	90095	Zakościele	Dokończenie remontu budynku świetlicy oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 492	10 454,57
	750	75075	Zakościele	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
10	900	90095	Inowłódz	zakup i montaż balustrad oraz poręczy przy tarasie oraz zakup wyposażenia budynku gminnego przy ul. Spalskiej 2	5 400	5 394,00
	750	75075	Inowłódz	Zakup namiotu sołeckiego	1 600	1 600,00
	750	75075	Inowłódz	Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 497,22
	926	92605	Inowłódz	Zakup i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych na placu zabaw Zamoście, konserwacja i malowanie altany, utwardzenie nawierzchni przy altanie oraz wymiana stolików i ławek	8 347	8 346,10
	801	80195	Inowłódz	Doposażenie boiska szkolnego przy szkole w Inowłodzu	13 000	12 985,97
					<b>177 731</b>	<b>177 287,88</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących  
utrzymania czystości i porządku w 2016 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 000</b>	<b>316 467,68</b>
	<u>90002</u>	0490	<i>Gospodarka odpadami</i> - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>330 000</u> 330 000	<u>316 467,68</u> 316 467,68

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 000</b>	<b>329 618,83</b>
	<u>90002</u>	<i>Gospodarka odpadami</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki bieżące na realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku	<u>330 000</u> 15 160 314 840	<u>329 618,83</u> 15 063,44 314 555,39

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 000</b>	<b>121 222,90</b>
	<i>85154</i>	0480	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>121 000</i>	<i>121 222,90</i>
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000	121 222,90

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 000</b>	<b>119 742,25</b>
	<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000</i>	<i>4 994,20</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000	4 994,20
	<i>85154</i>	- dotacje celowe przekazane gminie na realizację na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>116 000</i>	<i>114 748,05</i>
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	5 481
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			63 600,59	62 449,73
			45 199,41	45 117,32

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z ochrony środowiska na 2016 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 700</b>	<b>15 335,35</b>
	<i>90019</i>	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> -wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	<i>14 700</i> 14 700	<i>15 335,35</i> 15 335,35

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 700</b>	<b>13 399,62</b>
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i> wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	<i>14 700</i> 14 700	<i>13 399,62</i> 13 399,62

*Dotacje wykonane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

L p	Dzi ał	Rozd z.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	600	60004	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację transportu zbiorowego			22 916,28
2	600	60004	Gmina Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację transportu zbiorowego			23 370,00
3	851	85154	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz./			5 481,00
5	851	85154	Powiat Tomaszowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- /partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kyzysowej w Tomaszowie Maz./			1 700,00
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury	Upowszechnianie kultury	420 000,00		
<b>RAZEM</b>					<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 467,28</b>

**Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.	567 605,78		
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		4 118,98
2	801	80103	Niepubliczna szkoła (oddział przedszkolny)	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	132 492,10		
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	95 070,65		
4	801	80150	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.	64 637,00		
5	921	92105	Upowszechnianie kultury i sztuki	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego			5 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			20 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>859 805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29 118,98</b>

Uchwałą budżetową nr XVIII/100/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku uchwalony został budżet Gminy Inowłódz na rok 2016, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 po stronie dochodów wynosił kwotę 17 131 784,75 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 094 753,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 16 037 031,75 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 18 078 998,75 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 2 878 813,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 15 200 185,75 zł. Ustalono przychody budżetu Gminy w kwocie 1 930 319 zł oraz rozchody w wysokości 983 105 zł. Deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 947 214 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowłódz za 2016 rok przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	16 037 031,75	16 003 938,08	99,79
2	Dochody majątkowe	1 094 753,00	1 180 337,20	107,81
	<b>Razem</b>	<b>17 131 784,75</b>	<b>17 184 275,28</b>	<b>100,31</b>

Dochody w podziale na: dochody własne z tytułu pobieranych podatków i opłat lokalnych, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody własne z tyt. pobieranych podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów	6 861 652,00	6 829 290,64	99,53
2	Subwencje z tego; - subwencja ogólna 676 188 - subwencja oświatowa 2 534 931	3 211 119,00	3 211 119,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i własne z zakresu administracji rządowej - realizację zadań własnych - realizację zadań zleconych	3 815 589,75 448 491,90 3 367 097,85	3 769 160,95 431 785,51 3 337 375,44	98,78
4	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych	2 148 671,00 2 133 671,00 15 000,00	2 194 367,49 2 169 906,00 24 461,49	102,13
5	Dochody majątkowe, z tego: - dochody ze sprzedaży majątku - dotacje oraz pozostałe	1 094 753,00 111 813,00 982 940,00	1 180 337,20 111 371,00 1 068 966,20	107,82
	<b>RAZEM</b>	<b>17 131 784,75</b>	<b>17 184 275,28</b>	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W tym dziale zaplanowano dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dochody bieżące z tytułu najmu terenów łowieckich. Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły sprzedaży działek o nr 4/16, 4/56, 35/22 w Spale.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 127,9 %. Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu dostarczania ciepła, wody oraz energii elektrycznej.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żądłowicach na działce nr 53 i 206.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z opłaty za służebność, za użytkowanie wieczyste, za najem składników majątkowych, zaliczek na rozgraniczenie. Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia dotyczyło to sprzedaży mieszkania w Spale. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 103,5%.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Otrzymano opłaty za wydanie interpretacji ogólnej, oraz wpłaty na działania promocyjne. Planowane dochody w kwocie 46 971,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47 066,36 zł co stanowi 100,2 % planu.

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

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wyniosła 100 % i dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające na radnego Gminy Inowłódz.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływ dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone dotyczące obrony cywilnej. Dochody majątkowe dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100%.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy, przez urzędy skarbowe oraz przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w formie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane dochody w kwocie 6 327 443 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 249 239,54 zł co stanowi 98,8 % planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 99,6 %. Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania, zwrotu podatku VAT oraz dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. W tym dziale ujęte zostały dochody z opłat za wyżywienie oraz dochody w tytułu zwrotów dotacji udzielanej przez Gminę Inowłódz na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Inowłódz, a będącymi mieszkańcami innych gmin. W tym dziale zrealizowane zostały dochody majątkowe na kwotę 826 180,47 zł (zaliczka w wysokości 80% kwoty dofinansowania) które wynikały z podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn "Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,6%.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwrot dotacji, oraz dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Planowane dochody w kwocie 121 098 zł zostały zrealizowane w wysokości 121 292,9 zł co stanowi 100,2% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 98,5%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz z tytułu usług za usługi opiekuńcze. W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 86,6%.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wynosi 102,3 %. Dochody wykonane w dziale 90001 wynikają z wpływów związanych z odbiorem nieczystości płynnych. W rozdziale 90002 realizowane były dochody w związku z realizacją zadań dotyczących utrzymania i czystości i porządku. Zaplanowane z tego tytułu dochody wyniosły 330 000 zł wykonano w wysokości 316 467,68 zł. W tym dziale wykazane zostały środki pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego. Dochody w tym dziale to również wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów ekologicznych – kwota 177 756,98zł, z tego: „utworzenie nowoczesnej ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu (20 795,75 zł) „program edukacji ekologicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu” "Płynie wije się rzeka - kwota 13 754,23 zł, oraz dotacji na „usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz” kwota 36 215 zł. Na program ekologiczny "Pociągiem do przyrody- wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz kwotę 64 492 zł. W tym dziale ujęto dochody wynikające z refundacji dotyczącej dofinansowania projektu "opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Inowłódz."- 42 500 zł.

Zaległości z tytułu wpływów dochodów wynoszą 1 982 802,91 zł z tego zaległości z tytułu:

- dostarczania ciepła, wody, czynszu, energii elektrycznej  
oraz odbiory nieczystości płynnych 127 855,74 zł
- podatków i opłat 1 410 694,24 zł
- zaliczek alimentacyjnych 444 252,93 zł

Największy odsetek (71,15%) stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych (1 410 694,24 zł), z tego zaległości w podatkach osób prawnych wynoszą 1 309 377,39 zł i w przeważającej części dotyczą podatku od nieruchomości. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.



Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach w 2016 r. po stronie wydatków wynosił 18 078 998,75 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 17 590 920,39 zł, co stanowi 97,30%. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Inowłódz za 2016 r. wynosi 15 200 185,75 zł, natomiast wydatków majątkowych 2 878 813 zł. Wykonanie wydatków za 2016 r. wyniosło odpowiednio 14 848 055,70 zł wydatki bieżące i 2 742 864,69 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,68%, natomiast wydatki majątkowe w 95,28 %.

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 984 404,67 zł wydatkowano środki w kwocie 9 734 889,00 zł tj. 97,50% z tego: zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5 517 763,51 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 466 641,16 zł, na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 793,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3 682 987,37 zł oraz na obsługę długu 170 000 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio na wynagrodzenia i pochodne 5 465 496,30 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 269 392,70 zł. W 2016 roku udzielone dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 362 391,79 zł, a udzielone świadczenia dla osób fizycznych wyniosły 3 597 037,15 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 153 737,76 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

W tym dziale realizowane zostały wydatki bieżące związane z dostarczaniem ciepła do budynków komunalnych tj. zakup opału oraz zapłata za usługę palenia. Wydatki bieżące w rozdziale 40002 dotyczą dostarczania wody mieszkańcom gminy. W tym dziale mieszczą się również wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną na osiedlu Spała.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale wydatkowano środki na dopłatę do transportu zbiorowego w wysokości 46 286,28 zł

*W dziale 600 zaplanowano realizację wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka”. Wykonano roboty budowlane polegające na wykorytowaniu terenu pod drogę i wybudowaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy. Przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest do końca maja 2017 r. Wydatki wykonane na realizację przedmiotowych prac wyniosły 145 035,11 zł.*

*Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w tym dziale jest „Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spale”. Plan wydatków na to zadanie wynosi 85 000 zł wydatkowano kwotę 81 731,31 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykorytowaniu, wybudowaniu warstw konstrukcyjnych oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokości wynoszącej 3,0 m - 4,5 m o długości 134 m.*

*„Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzu” zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł i wykonano w takiej samej wysokości. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi.*

*„Przebudowa drogi w Żądłowicach na działce nr 53 i 206” w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 267 527,21 zł. Na roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni wydatkowano kwotę (265 227,21 zł) na nadzór inwestorski (2 300 zł). Roboty budowlane polegały na ułożeniu warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m oraz pobocza asfaltowe o szerokości 2 x 50 cm. W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi o długości 761 m. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji gruntów rolnych w kwocie 85 845,73 zł.*

*„Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spawy do Inowłodza” w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 23 008,38 zł z tego na wykonanie planu funkcjonalno użytkowego kwotę 8 610,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kwotę 14 760,00 zł.*

W tym dziale zaplanowane zostały i realizowane wydatki dotyczące dróg gminnych. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 149 481,41 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg, utrzymania zimowego dróg, prac remontowych.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 39 101,10 zł. W ramach tych wydatków w miejscowości Królowa Wola wykonano remont drogi gminnej (południowej i północnej), wykonano remont drogi i poboczy w miejscowości Poświętne oraz wykonano chodnik przy drodze gminnej w Dąbrowie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na decyzje o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, geodezyjne wznowienie granic działek. Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Spale.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to wydatków w rozdziałach „Urzędy wojewódzkie”. W rozdziale 75022 wydatkowano środki związane z obsługą rady gminy w wysokości 101 881,13 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 680,54 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 200,59 zł.

Na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1 791 061,43 zł natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 390 188,88 zł wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, opłat za przesyłki listowe, prowizji bankowych opłat za telefony, ubezpieczenie, ryczałty i delegacje, opłat licencyjnych za programy komputerowe itp.

W rozdziale 75075 dokonywane były wydatki na realizację działań promocyjnych w kwocie 222 114,46 zł. Z tego kwotę 78 142,52 zł wydatkowano na zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64 492,00 zł na zadanie "Pociągiem do przyrody - wakacyjne poznawane przyrody Gminy Inowłódz".

*W rozdziale 75075 zaplanowano realizację wydatków majątkowych na zadanie „Informatory drogowe dotyczące jubileuszu 950-lecia Inowłódzka”. Wydatki zrealizowano w wysokości 29 467,96 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na opracowanie projektu i wykonanie 4 sztuk witaszy.*

Ponadto w tym rozdziale wykonane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15 297,22 zł. Zakupiono namioty promocyjne dla sołectw oraz w sołectwie Inowłódz zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa.

W rozdziale 75095 realizowane były wydatki na wypłatę sołtysom za udział w spotkaniach, wypłaty za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz opłacenie składek członkowskich dla LOT, Stowarzyszenia Dolina Pilicy, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski – Centrum Kultury w Inowłodzu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczyły wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

W tym dziale realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Inowłódz.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale realizowane były wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną oraz zaplanowano środki na dodatkowe patrole policji.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych, dokonano zakupu piły spalinowej do magazynu OC.

Częściowo została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Środki zostały wykorzystane w związku z pożarem jaki miał miejsce w Inowłodzu.

*W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Czerniewicach.*

*Kolejnym zadaniem majątkowym w tym dziale jest zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Królowa Wola na kwotę 60 000 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków finansowych Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000 zł w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.*

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków w tym dziale odbywała się przez dwie publiczne szkoły podstawowe i jedno publiczne gimnazjum. Na terenie gminy funkcjonuje jedna niepubliczna szkoła podstawowa w związku z tym finansowanie tego podmiotu odbywa się w formie dotacji. Wydatki realizowane przez szkoły publiczne dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych nauczycieli oraz obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, materiałów, wyposażenia, opłat za telefony, ubezpieczenia i inne.

W tym dziale zostały również ujęte dotacje przekazane dla niepublicznego przedszkola w Inowłodzu oraz dla przedszkoli na terenie innych gmin związane z refundacją poniesionych kosztów.

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

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

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na realizację wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego zostało doposażone boisko szkolne w piłkochwyty w Inowłodzu na kwotę 12 985,97 zł.

*W tym dziale planowana jest realizacja zadań majątkowych:*

*„Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie” – zaplanowano kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*

*„Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP i PG w Inowłodzu” – wydatkowano kwotę 1 694 420,98 zł wykonano studium wykonalności oraz roboty budowlane polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych oraz zamontowano pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji CO i CWU oraz paneli fotowoltaicznych. Zadanie to zostało realizowane z udziałem środków pozyskanych z Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działaniu IV.2 Termomodernizacja budynków. Podpisana została umowa o dofinansowanie w kwocie 1 032 725,59 zł. W 2016 roku zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 826 180,47 zł.*

„Dostosowanie budynku PSP Brzustów do wymogów p. poz. etap I” – wydatkowano kwotę 49 490,00 zł. W ramach robót wykonano remont korytarza budynku szkoły na pierwszym piętrze: w tym szpachlowanie i malowanie ścian, ułożono wykładzinę PCV, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie. Partycypacja finansowa w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi oraz dotacji dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 62 449,73 zł a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii kwotę 45 117,32 zł. W tym dziale realizowane były wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

### **Dział 852– Pomoc społeczna**

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

W rozdziale 85204 gmina partycypuje w kosztach w wysokości 30% w wydatkach ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie rodzin zastępczych.

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

W rozdziale 85206 wydatkowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 18 838,91 zł oraz na materiały dla niego kwotę 2 045,44 zł.

W rozdziale 85211 realizowane są wydatki na świadczenia wychowawcze i obsługę tego zadania w wysokości 1 713 420,10 zł.

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

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

Rozdział 85214 to wypłata zasiłków okresowych w wysokości 25 216,99 zł.

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne w kwocie 37 634,16 zł oraz zasiłki stałe w wysokości 127 677,02 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 292 369,56 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 705,13 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 40 264,43 zł, a także na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 144 914,15 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 120,51 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 4 793,64 zł.

W rozdziale 85295 zostały zrealizowane wydatki dotyczące dożywiania i prac społecznie użytecznych oraz opłacono pobyt podopiecznych w DPS.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie to zostało zrealizowane z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych.

### **Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W tym dziale zostały również realizowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 91 620,49 zł. W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego w Spale wykonany został projekt budowlany budynku na potrzeby społeczności wsi oraz zakupiono i zamontowano słupki odgradzające wjazd do parku w Spale. W Królowej Woli i Brzustowie wyremontowano ogrodzenie terenu wokół szkoły podstawowej. W Brzustowie, Konewce i Liciążnej zakupiono dodatkowe wyposażenie do świetlic. W rozdziale 90095 w ramach wydatków z funduszu sołeckiego w Sołectwie Liciążna zakupiono kosiarkę do wykaszania terenu wokół świetlicy. Ze środków funduszy sołeckich w miejscowościach Liciążna i Zakościele wykonane zostały prace remontowe w świetlicach. W miejscowości Inowłódz w ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano balustrady oraz poręcze przy tarasie oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie.

W tym dziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w wysokości 329 618,83 zł.

Z tytułu zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 13 399,62 zł

*W tym dziale realizowane były wydatki majątkowe:*

*"Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu - zamontowano 132 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,6 kW. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 225 921,48 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 146 940, zł.*

*„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz - wydatkowano kwotę 54 386,00 zł: wykonano studium wykonalności, zaktualizowano opracowanie "Aglomeracja Inowłódz", wykonano program funkcjonalno użytkowy na budowę sieci kanalizacyjnej.*

*"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale prace konserwacji zieleni". Na to zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 53 408,00 zł w ramach robót wykonano nasadzenie żywopłotu oraz wykonano trawniki.*

*Kolejnym zadaniem majątkowym w tym dziale jest "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Inowłódz" na którą wydano kwotę 49 768,26 zł. W ramach tego zadania wykonany został program funkcjonalno użytkowy wraz z inwentaryzacją istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Inowłódz oraz wykonano studium wykonalności.*

*„Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała”- wykonano skany dokumentacji projektowej celem zamieszczenia przy ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych (kwota 400,00 zł). W listopadzie 2016 r została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w wysokości 707 294,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 roku.*

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury. Planowane środki w tym dziale na dotację dotyczą finansowania zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. W tym dziale planuje się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczy to obsługi zamku w Inowłodzu. W tym dziale wydatkowane były również środki z funduszu sołeckiego w miejscowości Żądłowice na wykonanie dokumentacji związanej z budową budynku świetlicy wiejskiej w wysokości 9 937,00 zł.

## **Dział 926– Kultura fizyczna i sport**

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

W tym dziale realizowane były wydatki na zadania z funduszu sołeckiego. W ramach tych przedsięwzięć w sołectwie Inowłódz zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe do ćwiczeń na placu zabaw Zamoście. Wykonano konserwację i malowanie altan, utwardzono nawierzchnię przy altanie oraz wymieniono stoliki i ławki.

*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.*

Uchwałą nr XVIII/100/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz zaplanowano na udział własnych środków w kwocie 520 000 zł na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną budynku PSP i PG w Inowłodzu". Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiono w miesiącu lutym. W miesiącu czerwcu Uchwałą nr XXII/126/2016 zwiększono środki na udział własny w kwocie 120 000 zł. Uchwałą nr XXV/147/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę przyznanego dofinansowania. W miesiącu wrześniu dokonano przeniesienia planu wydatków realizowanych ze środków krajowych na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W grudniu zwiększony został plan wydatków na realizację prac dodatkowych.

*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:*

Zadanie "Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP i PG w Inowłodzu" realizacja tego zadania została zakończona w pierwszym kwartale 2017 r. po wykonaniu robót dodatkowych.

"Przebudowa drogi w Żądłowicach na działkach nr 53 i 206" realizacja tego zadania odbywała się w latach 2015-2016. W 2015 wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową natomiast prace budowlane wykonywane były w 2016 roku. Zadanie zostało zakończone.

Na zadanie "Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza" planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zaplanowane w budżecie środki dotyczyły wykonania dokumentacji. W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO Województwa Łódzkiego, realizacja zadania będzie kontynuowana.

Realizacja zadania "Dostosowanie budynku PSP Brzustów do wymogów p. poż etap I" odbywało się etapami. W 2015 roku dostosowano parter budynku do wymogów przeciwpożarowych, natomiast w 2016 podobne roboty wykonano na piętrze budynku. Realizacja tego zadania została zakończona.

Kolejnym zadaniem wieloletnim jest "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłodz" zaplanowane środki w budżecie dotyczyły wykonania dokumentacji. Planuje się aplikowanie o środki zewnętrzne. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków.

Na zadanie "Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu" - pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Realizacja tego zadania została zakończona.

„Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała". W listopadzie 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 roku.