

**Sprawozdanie
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego**

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2012 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2012 rok, zgodnie z uchwałą Nr XX/176/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2012 rok, wynosił: po stronie dochodów **99.000.000 zł** . po stronie wydatków **100.500.000 zł** .

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: po stronie dochodów **103.253.377,68 zł** , po stronie wydatków **108.540.669,26 zł** . Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

- 1) uchwała nr XXI/188/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 715.000 zł ;
- 2) uchwała nr XXI/189/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 2.000.000 zł, tytułem wprowadzenia dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 realizacji zadania „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim”;
- 3) uchwała nr XXII/196/12 z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61.900 zł;
- 4) uchwała nr XXIV/216/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.473.067 zł, wprowadzając dofinansowanie prac społecznie użytecznych (46.000), zadania „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu” (295.318), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (81.672), dofinansowania projektu „Nowe perspektywy” (942.077) i kwoty pochodzącej od osób korzystających z pomocy społecznej (108.000);
- 5) uchwała nr XXIV/217/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Uchwałą zmieniono budżet poprzez :
 - zmniejszenie planowanej dla gminy kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 721.359 zł,
 - zmniejszenia o 274.084 zł planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - wprowadzenia wolnych środków w wysokości 6.217.291,58 zł;
- 6) uchwała nr XXIV/218/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 913.194 zł;
- 7) uchwała nr XXVI/233/12 z dnia 24 maja 2012 roku. Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 91.000 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu kwoty pochodzącej ze zwrotów środków od osób korzystających z pomocy społecznej;
- 8) uchwała nr XXVI/234/12 z dnia 24 maja 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w ramach budżetu na kwotę 231.807 zł;
- 9) uchwała nr XXVII/238/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 138.500 zł, tytułem :
 - wprowadzenia do budżetu kwoty 36.000 zł stanowiącej refundację prac społecznie użytecznych,
 - 2.500 zł z PFRON, stanowiącej dofinansowanie imprez integracyjnych,
 - dofinansowania w wysokości 100.000 zł zadania pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”;
- 10) uchwała nr XXVII/239/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 402.320 zł;

- 11) uchwała nr XXVIII/255/12 z dnia 12 lipca 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 700.000 zł;
- 12) uchwała nr XXX/261/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 88.529 zł, tytułem:
 - wprowadzenia dofinansowania projektu „Cyfrowa szkoła” (71.904),
 - wprowadzenia zwiększenia dotacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu na prowadzenie MDK;
- 13) uchwała nr XXX/262/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.020.000 zł;
- 14) uchwała nr XXXI/265/12 z dnia 27 września 2012 roku. Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 59.794,63 zł tytułem wprowadzenia dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego;
- 15) uchwała nr XXXI/266/12 z dnia 27 września 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 397.869 zł;
- 16) uchwała nr XXXII/293/12 z dnia 25 października 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 493.882 zł;
- 17) uchwała nr XXXIII/306/12 z dnia 28 listopada roku. Uchwałą zwiększono budżet o 200.000 zł, wprowadzając do planu środki z Funduszu Pracy na refundację robót publicznych i prac interwencyjnych;
- 18) uchwała nr XXXIII z dnia 28 listopada 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 432.388 zł;
- 19) uchwała nr XXXIV/314/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 183.031 zł, tytułem wprowadzenia zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (181.470) i środków z kapitalizacji odsetek na rachunku związanym z projektem „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” (1.561);
- 20) uchwała nr XXXIV/315/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 982.400 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

- 1) zarządzenie nr 31/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2000 zł;
- 2) zarządzenie nr 34/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 39.350 zł;
- 3) zarządzenie nr 35/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 17.200 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 4) zarządzenie nr 54/2012 z dnia 16 marca 2012 roku Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków kwoty 64.800,32 zł;
- 5) zarządzenie nr 56/2012 z dnia 26 marca 2012 roku Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków kwoty 60.000 zł;
- 6) zarządzenie nr 78/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku. Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 21.583 zł, tytułem zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej.
- 7) Zarządzenie nr 80/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 89.430,91 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 8) zarządzenie nr 81/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 295.656 zł;
- 9) zarządzenie nr 86/2012 z dnia 9 maja 2012 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 160.388 zł;
- 10) zarządzenie nr 90/2012 z dnia 28 maja 2012 roku Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 12.450 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej;

- 11) zarządzenie nr 92/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 67.752 zł;
- 12) zarządzenie nr 108/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 50.812 zł, tytułem zwiększenia planowanych dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 13) zarządzenie nr 109/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku. Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej budżetu w kwocie 50.000 zł;
- 14) zarządzenie nr 111/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 6.480 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu środków na zadania w zakresie pomocy społecznej i środków Starostwa Powiatowego w wysokości 6.000 zł na realizację czwórboju lekkoatletycznego i biegów przełajowych;
- 15) zarządzenie nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 114.590,29 zł;
- 16) zarządzenie nr 118/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 21.180 zł, wprowadzając zwiększenie planu dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 17) zarządzenie nr 119/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10.000 zł;
- 18) zarządzenie nr 145/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 35.508 zł;
- 19) zarządzenie nr 152/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 49.742 zł, tytułem zwiększenia planów dotacji zadania w zakresie pomocy społecznej i realizacji programu pomocy uczniom;
- 20) zarządzenie nr 154/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 86.000 zł;
- 21) zarządzenie nr 156/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku. Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 65.229,60 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na zadania w ramach pomocy społecznej;
- 22) zarządzenie nr 157/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 7.000 zł;
- 23) zarządzenie nr 161/2012 z dnia 12 września 2012 roku. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 2.240 zł;
- 24) zarządzenie nr 162/2012 z dnia 13 września 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 103.309,05 zł;
- 25) zarządzenie nr 166/2012 z dnia 19 września 2012 roku. Zarządzeniem dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 34.151 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 26) zarządzenie nr 170/2012 z dnia 28 września 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 33.430 zł;
- 27) zarządzenie nr 172/2012 z dnia 9 października 2012 roku. Zwiększono budżet gminy o kwotę 48.696 zł, wprowadzając dotację na zadania w zakresie pomocy społecznej i sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
- 28) zarządzenie nr 173/2012 z dnia 9 października 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 47.908 zł;
- 29) zarządzenie nr 185/2012 z dnia 22 października 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 266.785 zł;
- 30) zarządzenie nr 188/2012 z dnia 29 października 2012 roku. Zwiększono budżet o kwotę 231.403,54 zł poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowej dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 31) zarządzenie nr 189/2012 z dnia 31 października 2012 roku. Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 731.000 zł;
- 32) zarządzenie nr 198/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 180.302,23 zł;

- 33) zarządzenie nr 199/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku Zwiększono budżet o kwotę 92.454 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej;
- 34) zarządzenie nr 202/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku Zwiększono budżet o kwotę 264.143 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej;
- 35) zarządzenie nr 204/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61.600 zł;
- 36) zarządzenie nr 205 z dnia 10 grudnia 2012 roku Zwiększono budżet o kwotę 52.810 zł, wprowadzając dodatkowe środki na wypłaty zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków stałych i dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 37) zarządzenie nr 210/2012 dnia 21 grudnia 2012 roku. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 167.886,37 zł;
- 38) zarządzenie nr 212/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Zwiększono budżet o kwotę 300 zł, wprowadzając dodatkowe środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- 39) Zarządzenie nr 213/2012 dnia 31 grudnia 2012 roku. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 462.795,78 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2012 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 103.253.377,68 zł i został zrealizowany w kwocie 73.068.597,48 zł, co stanowi 70,8 %, w tym: · dochody bieżące plan po zmianach 60.535.122,91 zł. - zrealizowano 61.758.369,54 zł (102,0 %), · dochody majątkowe plan po zmianach 42.718.254,77 zł - zrealizowano 11.310.227,94 zł. (26,5 %), zgodnie z załącznikiem nr 1. Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 73.068.597,48 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 48.220.208,84, w tym:
- podatki i opłaty lokalne – 17.057.447,63 zł.,
 - udział w podatkach dochodowych – 17.501.153,98 zł.,
 - pozostałe – 13.661.607,23 zł;
- 2) subwencje – 15.420.927,00 zł;
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone – 9.427.461,64 zł, W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości **7.769.947,51 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 108.540.669,26 zł i został zrealizowany w kwocie 78.121.249,58 zł, co stanowi 72,0 %, · wydatki na zadania bieżące plan po zmianach 63.398.329,49 zł - zrealizowano 61.936.078,84 zł (97,7 %), · wydatki na zadania majątkowe plan po zmianach 45.142.339,77 zł - zrealizowano 16.185.170,74 zł. (35,9 %), zgodnie z załącznikiem Nr 2. Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 78.121.249,58 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 61.936.078,84 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.240.498,66 zł.,
 - zadania statutowe – 15.716.655,05 zł.,
 - dotacje – 4.535.658,36 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.261.174,06 zł.,
 - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.497.881,37 zł.,
 - obsługa długu publicznego – 2.684.211,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.185.170,74 zł, w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy – 5.083.845,96 zł.,

- wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.101.324,78 zł. Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2012 roku zamknął się niedoborem w wysokości **5.052.652,10 zł**, przy planowanym **5.287.291,58 zł**. i został pokryty przychodami z emisji obligacji i środkami z rozliczeń lat ubiegłych. Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4.200.000 zł., którymi oprócz pokrycia planowanego deficytu finansowane były zadania inwestycyjne. W ciągu 2012 roku gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiono obligacje komunalne, razem na kwotę **5.200.000 zł**. Na koniec roku zadłużenie gminy wynosiło 37.350.000 zł i stanowiło 51,1 % dochodu wykonanego w 2012 roku. Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w roku 2012 deficyt operacyjny w wysokości **177.709,30 zł**, pokryty wolnymi środkami, a porównanie z kolei dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami pozwala na wyliczenie wolnych środków do wykorzystania w roku 2013 i latach następnych w wysokości **164.639,48 zł**.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W uchwale budżetowej nr XX/176/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zawarto planowane wydatki na realizację dwóch projektów, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na zadanie to zaplanowano razem 30.000.000 zł.

2. „Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet III, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Na zadanie zaplanowano 9.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego w ramach tych zadań dokonano następujących zmian w planach wydatków, związanych z postępem prac, dostosowaniem do rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramem realizacji dochodów.

AD. 1

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
90095, § 4017	40.000	-	190.520
90095, § 4019	-	53.000	123.900
90095, § 4119	-	-	40.880
90095, § 4129	-	-	7.700
90095, § 6057	-	-	25.202.500
90095, § 6059	716.400	-	3.731.100

AD. 2

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
92695, § 6057	-	1.267.889	3.517.889
92601, § 6059	1.731.320	-	5.018.680

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

3. Dofinansowanie projektu „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
---------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

80195, § 4177	-	149.043,20	149.043,20
80195, § 4179	-	25.848,80	25.848,80
80195, § 4217	-	52.045,30	52.045,30
80195, § 4219	-	9.272,70	9.272,70
80195, § 4307	-	24.231,80	24.231,80
80195, § 4309	-	4.276,20	4.276,20
80195, § 6067	-	6.800,00	6.800,00
80195, § 6069	-	1.200,00	1.200,00

4. Kolejną tranzę dofinansowania projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej. Jest to trzeci rok funkcjonowania projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Do budżetu roku 2012 wprowadzono w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85206, § 4117	-	2.519,96	2.519,96
85206 § 4119	-	133,49	133,49
85206, § 4127	-	355,74	355,74
85206, § 4129	-	18,85	18,85
85206, § 4177	-	20.866,80	20.866,80
85206, § 4179	-	1.105,16	1.105,16
85213, § 4137	-	34.155,01	34.155,01
85213, § 4139	-	1.808,99	1.808,99
85295, § 4017	-	190.714,80	190.714,80
85295, § 4019	-	10.103,77	10.103,77
85295, § 4047	-	4.128,96	4.128,96
85295, § 4049	-	218,69	218,69
85295, § 4117	-	34.166,94	34.166,94
85295, § 4119	-	1.791,88	1.791,88
85295, § 4127	-	4.671,75	4.671,75
85295, § 4129	-	247,57	247,57
85295, § 4177	-	43.845,97	43.845,97
85295, § 4179	-	2.322,26	2.322,26
85295, § 4217	-	28.158,60	28.158,60
85295, § 4219	-	1.491,40	1.491,40
85295, § 4227	-	3.418,92	3.418,92
85295, § 4229	-	181,08	181,08
85295, § 4307	-	523.637,50	523.637,50
85295, § 4309	-	27.728,35	27.728,35
85295, § 4447	-	4.069,05	4.069,05
85295, § 4449	-	215,51	215,51

Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 realizowano następujące zadania wieloletnie:

1. Budowa drogi w Księżstwie.
2. Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno – Sobień.
3. Modernizacja budynków komunalnych.
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.
5. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu.
6. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
7. Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.
8. Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska.

AD. 1 Opracowana została dokumentacja dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi w Księżstwie. Wykonano nawierzchnię utwardzoną drogi o długości 1.015m i 5m szerokości oraz o przekroju konstrukcyjnym obejmującym:

- warstwę mrozoodporną z piasku grubości 10cm - 6500m²,
- podbudowę z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm-6500m²,
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubości 4cm (warstwa wiążąca)- 5213,5 m²,
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 5213,5 m².

AD. 2 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno-Sobień o łącznej długości ok. 1600m i 5 m szerokości łączącej drogę powiatową w Sobieniu z drogą gminną w miejscowości Chrośno . Została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

AD. 3 Rok 2012 był szóstym, w którym zadanie było realizowane. W okresie 5 lat wykonano remonty 109 dachów, na kwotę 1.493.175,50 zł, wymieniono stolarkę (drzwi i okna) - .1027 szt. na łączną kwotę 767.747,38 zł, wykonano remonty i dobudowę przewodów kominowych w przypadku 99 adresów na kwotę 636.073,21 zł, dokonano renowacji 9 budynków na łączną kwotę 1.495.914,01 i innych prac (naprawy tynków, schodów, balkonów, kłamrowanie budynków, układanie kostki, docieplanie i wzmocnienie stropów, wykonanie wentylacji, rozbiórki budynków) na kwotę 354.918,32 zł. W 2012 roku wykonano remonty 20 dachów na kwotę 189.174,73 zł, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową za kwotę 146.403,04 zł, doszczelniono przewody kominowe w 15 –stu budynkach za kwotę 106.585,20 zł. W trzech posesjach przemurowano kominy za kwotę 8.856,00 zł, wymalowano korytarze i klatki schodowe w 6-ciu posesjach za kwotę 61.140,00 zł, dokonano wymiany i montażu bram w 11-tu posesjach za kwotę 30.540,90 zł. Remonty budynków i elewacji w 5- ciu budynkach kosztowały kwotę 68.502,97 zł. W ramach remontu wykonano naprawę schodów w 8 –miu budynkach za kwotę 16.176,24 zł, naprawę 7-miu balkonów za kwotę 13.284,00 zł, wykonano wsparcie elementów konstrukcyjnych dwóch budynków za kwotę 5.584,20 zł.

AD. 4 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj. Posiadamy prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Prace przy budowie przewidziane są na 2013 i 2014 rok. W tym roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy sali gimnastycznej.

AD. 5 W ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu w 2012 roku wykonano w istniejącym budynku prace remontowe polegające na wymianie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz przebudowę części pomieszczeń bez naruszania i zmiany konstrukcji istniejącego budynku tj. rozbiórkę ścianek pomiędzy istniejącymi pomieszczeniami, rozbiórkę sanitariatów i dobudowę nowych ścianek jak również docieplenie istniejącego budynku warstwą styropianu o gr. 12 cm. Wybudowano budynek nowej szkoły, parter i piętro oraz ściany działowe. Wykonano konstrukcję dachu (wież dachową wraz z pokryciem). Zakończony został montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację elektryczną w nowo wybudowanym budynku. Rozpoczęto prace przy układaniu tynków wewnętrznych. Planowany termin zakończenia prac 2013 rok.

AD. 6 W ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” wykonano następujące prace :

1) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj” W dniu 8.05.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano 31.08.2010 z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., Hydroprojekt sp. z o.o. Wykonano dokumentację projektową. W dniu 15.02.2012 r. uzyskano Decyzję Nr 187/2012 pozwolenia na budowę. Przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonawca dokonał wycinki drzew i zorganizował zaplecze budowy. Na podstawie Umowy o mediację z dnia 27 lipca 2012 roku oraz Ugody zawartej w dniu 3 sierpnia 2012 roku IK wydał Świadcstwo Płatności nr 1/A_9/2012 (Tabela 2 - opracowanie dokumentacji projektowej/projekt budowlany Odcinek I) na kwotę 1.515.000,00 PLN, co stanowi 7,69% wartości kontraktu. W dniu 12.09.2012 r. podpisano przed sądem w Rzeszowie Ugodę rozwiązującą Umowę z Wykonawcą. W dniu 06.12.2012 Gmina Aleksandrów Łódzki rozpoczęła nową procedurę przetargową dotyczącą rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj. Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu dla wyłonienia Wykonawcy, zaś planowany termin zakończenia prac na kontrakcie to 31.05.2014r.;

2) Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu, Rąbieniu AB, Antoniewie. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.12.2010 ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, otwarcia ofert nastąpiło 24.02.2011. Umowę na realizację zadania podpisano 12.05.2011. Wykonawcą jest P.B. Budomont Sp. z o.o. Uzyskano uzgodnienie ZUDP dla projektu budowlanego dla I części inwestycji oraz pozwolenie na budowę (decyzja uprawomocniła się (25.05.2012 r.). W dniu 25.06.2012 r. przekazano Wykonawcy plac budowy dla I części inwestycji i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC wraz z przyłączami DN 160 mm PVC oraz rurociągu tłoczego DN 90 mm PEHD. Prace w zakresie kanalizacji sanitarnej dla I części inwestycji zostały zasadniczo zakończone. Do wykonania pozostał jedynie kanał w ul. Kruczej, przewidziany do oddania w kwietniu 2013 r. oraz wyposażenie i rozruch trzech przepompowni ścieków. Trwają próby oraz odbiory techniczne wykonanej kanalizacji oraz prace przy odtworzeniu i wzmocnieniu kruszywem nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych (zaawansowanie tych prac wynosi 90%). Trwają prace projektowe przy II i III części inwestycji. Wykonawca w dniu 30.10.2012 r. złożył wniosek o pozwolenie na budowę dla II części inwestycji. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu zgodnie z raportem Wykonawcy oraz Przejściowym Świadcstwem Płatności nr 6/A_10/2012 obejmującym okres do 30.11.2012 wynosi 15,42%, zaawansowanie finansowe 13,07% wartości kontraktu, upływ czasu 59,96%. Poszczególne pozycje zakresu rzeczowego kontraktu zrealizowano następująco:

- kanalizacja sanitarna - zaawansowanie 15,81%,
- przyłącza kanalizacyjne - zaawansowanie 12,13% ;

3) Budowa kolektora zachodniego II Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.07.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpiło 7.09.2010. Umowę z Wykonawcą - Markbud Sp. z o.o. podpisano 04.11.2010. W dniu 12.07.2011 r. uzyskano Decyzję Nr 1093/2011 pozwolenia na budowę dla kanału Ø 500 i Ø 600 (I etap realizacji od ul. Modrzewiowej do miejscowości Ruda Bugaj). W dniu 10.04.2012 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla II etapu inwestycji - kanalizacji Ø 300 wraz z przyłączami. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla II etapu inwestycji - kanalizacji DN 300 mm wraz z przyłączami. Zakończono prace budowlano-montażowe na I części inwestycji (kolektor DN 500 mm i DN 600 mm). Trwają odbiory techniczne tego odcinka oraz przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza. Trwają prace na II części inwestycji (kolektor DN 300 mm wraz z przyłączami). Zaawansowanie rzeczowe kontraktu zgodnie z raportem Wykonawcy oraz Przejściowym Świadcstwem Płatności nr 9/A_11/2012 obejmującym okres do 28.11.2012 wynosi 73,07%, zaawansowanie finansowe 76,12% wartości kontraktu, upływ czasu 57,64%. Poszczególne pozycje zakresu rzeczowego kontraktu zrealizowano następująco:

- kanalizacja sanitarna 500 mm i 600 mm - wykonano,
- kanalizacja sanitarna 300 mm - zaawansowanie 37,38%,
- przyłącza kanalizacji Ø 150 rozliczane w cenie kanałów głównych - zaawansowanie 69,96%. Beneficjent mając na uwadze opinię Ministerstwa Środowiska - pismo nr DFEmp-792-239/27874/11/TK/WY/12/027874 z dn. 17.07.2012 r. dotyczącą zmniejszenia zakresu rzeczowego sieci kanalizacji sanitarnej o 164 m podpisał aneks do umowy z Wykonawcą w dn. 14.12.2012r.

AD. 7. W ramach projektu w roku 2012 zrealizowano III etap modernizacji MOSiR. W ramach tej inwestycji zrealizowano:

- rozbiórkę budynku kawiarni o pow. 266m²,
- wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią o pow. 7.140m²,
- wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32m o nawierzchni z poliuretanu,
- wykonano dwa boiska do piłki plażowej,
- wykonano instalację drenażu,
- wykonano oświetlenie boiska treningowego,
- wykonano linię energetyczną dla alternatywnego zasilania oświetlenia,
- wykonano ścieżki zdrowia i ścieżki do biegania o dł. 1.265m,
- wykonane zostały roboty przygotowawcze,
- wykonano ogrodzenie terenu,
- zagospodarowano teren MOSiR.

AD. 8. Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy ciągu komunikacyjnego ulic: Poselska -Sportowa- Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim, obejmująca budowę nawierzchni utwardzonej o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości po 2,5m, stanowiącymi ciąg pieszo-rowerowy, budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni ulicy i oświetlenia ulicznego. Uzyskaliśmy prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zamierzeniach inwestycyjnych gminy zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2014r. – 2017r., z kosztorysem inwestorskim w wysokości 6.200.000 zł

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

mgr Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2012 roku**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.095,45	165.095,45	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>165.095,45</i>	<i>165.095,45</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	165.095,45	165.095,45	100,0
600			Transport i łączność	-	43.209,62	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>-</i>	<i>43.209,62</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.231,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40.978,62	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	765.000,00	959.336,00	125,4
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>-</i>	<i>21.695,87</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.695,87	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>765.000,00</i>	<i>937.640,13</i>	<i>122,6</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525.000,00	624.644,91	118,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	44.711,36	74,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	33.637,87	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	180.000,00	192.704,53	106,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	10.285,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31.655,66	-
750			Administracja publiczna	581.878,00	631.030,32	108,6
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>183.236,00</i>	<i>183.233,25</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183.086,00	183.086,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	147,25	98,2
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>398.642,00</i>	<i>398.642,00</i>	<i>100,0</i>

		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	398.642,00	398.642,00	100,0
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	-	49.155,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17.211,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31.943,69	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.899,00	4.899,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4.899,00	4.899,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.899,00	4.899,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	2.181,11	145,4
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	921,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	921,84	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.500,00	1.259,27	83,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.259,27	83,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32.665.805,00	33.261.134,66	101,8
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60.000,00	89.822,83	149,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	85.530,33	142,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	4.292,50	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7.811.000,00	7.626.988,91	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	7.600.000,00	7.431.185,05	97,8
		0320	Podatek rolny	1.000,00	3.438,00	343,8
		0330	Podatek leśny	30.000,00	48.445,00	161,5
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	44.175,25	63,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	91.231,00	82,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	8.514,61	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych raz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6.728.000,00	7.737.380,51	115,0
		0310	Podatek od nieruchomości	4.550.000,00	5.074.208,01	111,5
		0320	Podatek rolny	240.000,00	508.810,27	211,7

		0330	Podatek leśny	17.000,00	24.145,92	142,0
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000,00	330.452,75	157,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130.000,00	346.251,22	266,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000,00	53.789,99	128,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.309.938,57	87,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44.783,55	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	45.000,23	128,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>215.000,00</i>	<i>305.788,43</i>	<i>141,9</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00	111.811,29	101,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	105.000,00	193.040,96	183,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	936,18	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>17.851.805,00</i>	<i>17.501.153,98</i>	<i>98,0</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.311.805,00	16.831.293,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540.000,00	669.860,98	123,9
758			Różne rozliczenia	15.852.030,86	15.946.877,58	100,6
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>14.479.968,00</i>	<i>14.479.968,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.479.968,00	14.479.968,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>205.539,86</i>	<i>230.736,75</i>	<i>112,3</i>
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	175.196,89	116,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.539,86	55.539,86	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	61.754,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	61.754,00	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>879.205,00</i>	<i>879.205,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879.205,00	879.205,00	100,0
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>287.318,00</i>	<i>283.375,77</i>	<i>98,6</i>
		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	244.220,30	244.220,30	100,0
		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	43.097,70	39.155,47	90,9

801			Oświata i wychowanie	206.104,00	301.651,20	146,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	71.904,00	73.538,46	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.634,46	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.904,00	71.904,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	9.855,60	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	9.855,60	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	62.371,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13.305,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49.066,44	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	-	13.378,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.378,80	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	134.200,00	142.506,84	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	14.145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	71.947,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00	100,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	6.000,00	6.000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	127.672,00	49.886,14	38,6
851			Ochrona zdrowia	411.290,00	422.225,69	102,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	410.000,00	420.935,69	102,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410.000,00	419.935,69	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.290,00	1.290,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.290,00	1.290,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9.438.139,60	9.396.838,17	99,6
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	509.726,00	509.799,67	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	73,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	509.726,00	509.726,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,60	30.000,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

		2030	bieżących gmin	30.000,60	30.000,00	100,0
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.898.824,00	5.891.508,08	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.091,07	50,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	39.287,51	56,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.800.424,00	5.769.410,85	99,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.400,00	77.718,65	422,4
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	70.516,00	70.683,13	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	174,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.826,00	20.826,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.690,00	49.682,17	99,9
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	236.006,00	236.026,01	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,01	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236.006,00	236.006,00	100,0
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	588.091,00	580.671,64	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	5.128,92	46,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577.091,00	575.542,72	99,7
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	723.135,00	626.393,90	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	108.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47.501,35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.127,00	12.127,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567.008,00	566.765,55	99,9
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	36.000,00	-	-
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	4.943,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.943,75	-

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.883,00	41.452,50	90,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.883,00	41.452,50	90,3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.335.958,00	1.405.359,49	105,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20.430,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.561,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	127.612,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.000,00	77.000,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	312.820,00	312.798,42	99,9
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500,00	-	-
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	942.077,00	867.518,13	92,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193.381,00	190.121,14	98,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	193.381,00	190.121,14	98,4
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	193.381,00	190.121,14	98,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00	370.687,97	148,3
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50.000,00	118.754,22	237,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	118.754,22	237,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	200.000,00	251.933,75	126,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.402,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	246.531,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	200.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	49.975,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	49.975,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.675,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41.300,00	-
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	-	7.000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	24.945,00	-
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	246,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	246,00	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	21.624,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.624,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	3.075,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.075,00	-
Razem dochody bieżące				60.535.122,91	61.758.369,54	102,0

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	168.101,84	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	-	168.101,84	-
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	168.101,84	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000.000,00	4.478.878,96	64,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.000.000,00	4.478.878,96	64,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1.266.008,90	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000,00	3.212.870,06	45,9
758			Różne rozliczenia	12.254,77	11.838,06	96,6
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.254,77	4.254,77	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4.254,77	4.254,77	100,0
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	8.000,00	7.583,29	94,8
		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	6.800,00	6.800,00	100,0
		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	1.200,00	783,29	65,3

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000.000,00	4.669.900,86	16,7
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	28.000.000,00	4.669.900,86	16,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	28.000.000,00	4.669.900,86	16,7
926			Kultura fizyczna	7.706.000,00	1.981.508,22	25,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	7.706.000,00	1.981.508,22	25,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7.706.000,00	1.981.508,22	25,7
Razem dochody majątkowe				42.718.254,77	11.310.227,94	26,5

Ogółem dochody	103.253.377,68	73.068.597,48	70,8
-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	314.095,45	260.465,70	82,9
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	130.000,00	78.290,84	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	78.290,84	60,2
	01030		Izby rolnicze	9.000,00	8.208,23	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.208,23	91,2
	01095		Pozostała działalność	175.095,45	173.966,63	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.237,17	3.237,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.871,18	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	161.858,28	161.858,28	100,0
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>3.237,17</i>	<i>3.237,17</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>310.858,28</i>	<i>257.228,53</i>	<i>82,7</i>
600			Transport i łączność	3.615.593,00	3.101.582,18	85,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000,00	799.523,08	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	799.523,08	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2.802.593,00	2.289.179,38	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	720,60	7,2
		4270	Zakup usług remontowych	994.593,00	974.460,20	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	569,80	11,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.793.000,00	1.313.428,78	73,2
	60095		Pozostała działalność	13.000,00	12.879,72	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.879,72	99,1
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>1.809.593,00</i>	<i>1.775.273,68</i>	<i>98,1</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>13.000,00</i>	<i>12.879,72</i>	<i>99,1</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>1.793.000,00</i>	<i>1.313.428,78</i>	<i>73,2</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.684.068,00	1.389.836,79	82,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	230.000,00	178.647,55	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.090,75	13,9
		4260	Zakup energii	115.000,00	99.488,54	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	28.493,74	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.574,52	97,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000,00	232.340,69	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	232.340,69	96,7
	70095		Pozostała działalność	1.189.068,00	978.848,55	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000,00	653.655,55	92,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479.068,00	325.193,00	67,9
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>495.000,00</i>	<i>410.988,24</i>	<i>83,0</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>1.189.068,00</i>	<i>978.848,55</i>	<i>82,3</i>
710			Działalność usługowa	100.000,00	57.955,60	58,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	57.955,60	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	57.955,60	58,0
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>100.000,00</i>	<i>57.955,60</i>	<i>58,0</i>
750			Administracja publiczna	9.835.185,00	9.431.986,82	95,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183.086,00	183.086,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	140.000,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00	15.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.623,00	22.623,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.463,00	1.463,00	100,0
	75022		Rady gmin	327.000,00	324.987,95	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260.000,00	259.862,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.227,35	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.665,01	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	6.746,57	96,4
		4410	Podróże służbowe	44.000,00	43.780,05	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.706,97	95,8
	75023		Urzędy Gmin	7.465.099,00	7.356.245,62	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.936,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.078,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.987.000,00	3.962.517,45	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267.400,00	266.973,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746.000,00	700.532,36	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.000,00	91.085,32	91,1
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	3.193,00	63,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	79.892,65	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616.798,00	612.229,80	99,4
		4260	Zakup energii	183.000,00	181.372,30	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.999,28	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.570,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	656.100,00	653.839,16	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47.000,00	46.807,68	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000,00	24.437,69	97,7

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00	39.147,48	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	26.756,27	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	324.000,00	323.826,36	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	146.720,00	146.720,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41.000,00	40.538,76	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.581,00	125.792,70	95,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.470.000,00	1.459.347,65	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450.000,00	440.000,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	129.627,71	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	890.000,00	889.719,94	99,9
	75095		Pozostała działalność	390.000,00	108.319,60	27,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	108.319,60	27,7
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>5.502.023,00</i>	<i>5.412.251,85</i>	<i>98,4</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>3.086.081,00</i>	<i>3.070.746,67</i>	<i>99,5</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje</i>			<i>450.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>97,8</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>275.500,00</i>	<i>274.876,00</i>	<i>99,8</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>521.581,00</i>	<i>234.112,30</i>	<i>44,9</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	4.889,00	4.899,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa	4.889,00	4.899,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.094,78	4.094,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	804,22	804,22	100,0
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>4.094,78</i>	<i>4.094,78</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>804,22</i>	<i>804,22</i>	<i>100,0</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984.000,00	941.740,39	95,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70.000,00	53.120,00	75,9

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70.000,00	53.120,00	75,9
	75412		Straże pożarne	889.500,00	875.782,13	98,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117.000,00	116.336,80	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.200,00	209.115,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.300,00	13.227,57	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.200,00	28.203,74	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.868,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.000,00	204.092,02	99,1
		4260	Zakup energii	40.200,00	40.199,31	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	42.200,26	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	151.700,00	151.098,13	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	4.029,35	83,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	465,00	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	50.200,00	49.743,00	99,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.000,00	10.000,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.000,00	2.203,59	73,5
	75414		Obrona cywilna	24.500,00	12.838,26	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.806,85	31,2
		4260	Zakup energii	1.000,00	288,46	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	9.742,95	67,2
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>262.600,00</i>	<i>255.414,67</i>	<i>97,3</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	<i>604.400,00</i>	<i>569.988,92</i>	<i>94,3</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117.000,00</i>	<i>116.336,80</i>	<i>99,4</i>
757			Obsługa długu publicznego	2.686.770,00	2.684.211,34	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych	2.686.770,00	2.684.211,34	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2.686.770,00	2.684.211,34	99,9

	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – obsługa długu</i>			<i>2.686.770,00</i>	<i>2.684.211,34</i>	<i>99,9</i>
758			Różne rozliczenia	177.137,00	12.091,40	6,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.100,00	12.091,40	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.050,00	12.049,86	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	41,54	83,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165.037,00	-	-
		4810	Rezerwy	90.000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.037,00	-	-
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>102.100,00</i>	<i>12.091,40</i>	<i>11,8</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>75.037,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801			Oświata i wychowanie	26.689.834,86	26.000.429,19	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	11.309.746,50	10.996.265,79	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207.291,00	206.481,79	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.681.248,46	6.628.761,18	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	485.041,00	482.740,18	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.198.783,01	1.188.999,46	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156.196,03	153.819,54	98,1
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	2.181,00	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.767,00	81.173,52	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412.098,00	411.777,54	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	117.580,00	117.136,85	99,6
		4260	Zakup energii	568.700,00	563.008,83	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	143.170,00	143.170,00	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.690,00	6.895,50	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	336.020,00	332.136,97	98,8
		4350	Oplaty za usługi dostępu do sieci Internet	6.650,00	6.292,26	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	3.820,14	76,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.800,00	10.940,05	85,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.330,00	5.330,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	800,00	624,54	78,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	502.269,00	502.242,32	99,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.949,00	1.949,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	123.426,12	35,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.364,00	23.359,00	99,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764.786,65	732.280,08	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.034,00	17.737,27	98,4
		4010	Wydatki osobowe pracowników	558.199,00	531.911,35	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.637,92	33.313,67	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.265,00	96.233,27	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.061,00	13.510,56	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.198,03	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.986,47	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.349,73	35.349,46	100,0
	80104		Przedszkola	4.003.421,50	3.954.610,68	98,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.989,00	1.016,48	25,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.743.037,50	2.743.037,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193.262,00	192.517,37	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.549,00	477.709,83	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.323,00	61.798,26	91,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	11.894,02	99,9
		4260	Zakup energii	290.000,00	268.316,80	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	295,50	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	226,92	10,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.189,00	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	198.411,00	196.609,00	99,0
	80105		Przedszkola specjalne	25.600,00	9.600,00	37,5
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.600	9.600,00	37,5
	80110		Gimnazja	7.203.705,88	7.158.492,55	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	330.000,00	329.005,05	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.465,00	12.350,77	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.470.988,00	4.429.980,75	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323.886,29	323.886,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785.131,00	785.131,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.474,00	99.474,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	38.900,48	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.832,14	76.828,49	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.600,00	56.600,00	100,0
		4260	Zakup energii	390.000,00	390.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80.467,86	80.458,28	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.050,00	6.050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	213.500,00	212.083,39	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.015,47	3.015,47	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.687,75	4.661,96	99,8
		4410	Podróże służbowe	196,78	196,78	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	290.411,59	290.411,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.800,00	17.758,25	99,8
	80113		Dowożenie uczniów	450.000,00	448.043,35	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	448.043,35	99,6
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	968,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	968,00	96,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.000,00	47.777,89	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.928,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.849,89	89,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584.230,47	581.570,64	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.193,49	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.380,00	289.374,98	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.541,47	20.518,80	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.236,00	50.940,91	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.482,00	6.294,54	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.186,00	16.182,26	99,9
		4260	Zakup energii	148.000,00	147.470,14	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.630,00	10.406,00	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.182,73	97,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.101,00	15.092,79	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2.292.343,86	2.070.820,21	90,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	330.000,00	312.205,87	94,5

			zasadzie porozumień między jst			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341.706,86	341.247,44	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	18.800,00	18.800,0	100,0
		3250	Stypendia różne	11.600,00	11.600,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149.043,20	149.030,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25.848,80	25.770,00	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52.045,30	49.141,41	94,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.272,70	8.672,04	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	178.200,00	178.194,54	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	24.231,80	24.159,55	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	4.276,20	4.263,45	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.139.319,00	940.152,62	82,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	6.445,79	94,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200,00	1.137,50	94,8
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>18.906.988,68</i>	<i>18.730.027,44</i>	<i>99,1</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	<i>4.667.929,32</i>	<i>4.625.847,86</i>	<i>99,1</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje</i>	<i>1.027.306,86</i>	<i>992.058,36</i>	<i>96,6</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>274.409,00</i>	<i>269.179,80</i>	<i>98,1</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki na programy</i>	<i>264.718,00</i>	<i>261.036,45</i>	<i>98,9</i>
			<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>	<i>1.540.483,00</i>	<i>1.114.695,99</i>	<i>72,4</i>
			<i>Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.583,29</i>	<i>94,8</i>
851			Ochrona zdrowia	481.290,00	436.487,76	90,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000,00	368.513,76	89,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	13.251,02	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.175,00	2.979,16	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	122,01	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.946,00	108.912,44	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	61.820,08	93,7
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	6.924,64	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	118.440,00	99.504,41	84,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71.290,00</i>	<i>67.974,00</i>	<i>95,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.290,00	1.290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	66.684,00	95,3
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>132.560,00</i>	<i>117.013,61</i>	<i>88,3</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>262.730,00</i>	<i>236.223,13</i>	<i>89,9</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje</i>			<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>16.000,00</i>	<i>13.251,02</i>	<i>82,8</i>
852			Pomoc społeczna	13.232.512,60	12.901.173,62	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	516.134,00	516.134,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.632,80	290.632,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.599,20	21.599,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.547,67	51.547,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.232,65	7.232,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.184,00	6.184,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.864,65	36.864,65	100,0
		4220	Zakup środków żywności	32.043,55	32.043,55	100,0
		4260	Zakup energii	36.394,88	36.394,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.818,17	17.818,17	100,0

		4350	Oplaty za usługi internetowe	822,88	822,88	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.172,96	2.172,96	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	568,19	568,19	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.742,40	10.742,40	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	23.500,00	20.498,10	87,2
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23.500,00	20.498,10	87,2
	85206		Wspieranie rodziny	63.040,60	54.968,04	87,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.519,96	2.519,96	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,49	133,49	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	355,74	355,74	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,85	18,85	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38.040,60	30.000,00	78,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.866,80	20.836,39	99,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.105,16	1.103,61	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.080.124,00	6.003.852,04	98,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.300,00	52.745,46	74,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.248,00	10.248,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.523.315,11	5.493.950,72	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.547,40	211.540,60	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.245,42	21.245,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.748,95	38.329,99	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.038,53	4.417,37	73,2

		4210	Zakup materiałów wyposażenia	32.695,90	18.516,08	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	21.542,99	77,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.041,47	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	114.499,00	114.271,23	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.985,69	7.985,69	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.500,00	8.017,02	69,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.280,00	76.698,55	70,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72.316,00	70.648,57	97,7
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.155,01	5.745,67	16,8
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.808,99	304,31	18,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	626.006,00	625.116,44	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	523.683,00	523.340,57	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	102.323,00	101.775,87	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.066.999,00	1.064.522,84	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.066.999,00	1.064.522,84	99,8
	85216		Zasiłki stałe	588.291,00	583.016,62	99,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.200,00	7.473,90	81,2
		3110	Świadczenia społeczne	579.091,00	575.542,72	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000.525,91	1.920.109,56	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.680,00	6.371,12	83,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.627,00	12.127,42	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.174.708,12	1.170.097,61	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.869,71	84.869,71	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.432,29	209.906,32	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.510,63	25.663,56	83,3
		4140	Wpłaty na PFRON	2.241,00	2.241,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.060,00	42.308,61	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.900,00	73.220,38	97,8
		4220	Zakup środków żywności	116.500,00	94.968,00	81,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,52	99,9
		4260	Zakup energii	100.000,00	72.651,96	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,99	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.954,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	61.662,92	88,1
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.250,00	1.037,79	83,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.450,00	2.285,61	93,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.910,84	90,9
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	751,96	75,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	45.897,16	45.881,24	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61.519,00	59.089,18	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.990,00	40.917,64	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.150,00	7.095,14	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.006,00	1.002,48	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.855,85	98,8
		4260	Zakup energii	7.297,00	5.363,48	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.176,00	854,59	72,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.299,09	166.615,09	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.260,00	4.260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,72	740,72	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,37	104,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178.194,00	161.510,00	90,4
	85295		Pozostała działalność	1.914.794,00	1.810.553,16	94,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.100,00	7.019,41	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	438.879,65	430.722,75	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.240,70	26.240,70	92,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.714,80	188.121,60	98,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.103,77	9.963,69	98,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.128,96	4.128,96	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218,69	218,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.036,16	7.347,44	81,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.166,94	33.595,79	98,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.791,88	1.779,41	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.362,90	1.036,86	76,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.671,75	4.663,85	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,57	247,02	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.299,00	19.480,00	83,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43.845,97	24.395,89	55,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.322,26	1.292,11	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.170,04	92.700,98	90,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.158,60	27.602,62	98,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.491,40	1.442,94	96,7
		4220	Zakup środków żywności	32.675,35	32.675,35	100,0
		4227	Zakup środków żywności	3.418,92	3.332,32	97,5
		4229	Zakup środków żywności	181,08	176,50	97,8

		4300	Zakup usług pozostałych	16.667,20	13.967,84	81,3
		4307	Zakup usług pozostałych	523.637,50	504.532,06	96,4
		4309	Zakup usług pozostałych	27.728,35	26.722,10	96,3
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	372.500,00	341.368,67	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,0	100,0
		4447	Odpisy na ZFŚS	4.069,05	4.069,05	100,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	215,51	215,51	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.193,05	99,4
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>2.360.587,82</i>	<i>2.323.800,86</i>	<i>98,4</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>1.664.202,02</i>	<i>1.490.452,62</i>	<i>90,0</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>8.163.322,76</i>	<i>8.117.626,14</i>	<i>99,4</i>
	<i>Wydatki bieżące – programy</i>			<i>1.044.400,00</i>	<i>969.294,00</i>	<i>92,8</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.229.248,00	1.219.276,57	99,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	993.172,00	987.118,18	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.249,00	1.248,91	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	568.530,00	564.752,70	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.233,00	43.232,81	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.026,00	99.698,69	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.080,00	12.236,87	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.583,00	55.582,99	99,9
		4240	Wpłaty na PFRON	397,00	396,35	99,9
		4260	Zakup energii	73.474,00	73.474,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	51.092,00	51.091,83	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	23.697,92	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	99,8

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	897,00	896,18	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.145,00	2.144,50	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.074,00	1.073,23	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	41.551,00	41.551,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.456,00	14.456,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236.076,00	232.158,39	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	5.781,84	5.781,77	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	207.324,16	204.404,46	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.970,00	21.972,16	95,7
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>725.869,00</i>	<i>719.921,07</i>	<i>99,2</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>274.568,00</i>	<i>273.464,36</i>	<i>99,6</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>214.355,00</i>	<i>211.435,14</i>	<i>99,0</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>14.456,00</i>	<i>14.456,00</i>	<i>100,0</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.157.265,77	12.196.967,36	35,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.000,00	47.211,67	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	47.211,67	98,4
	90003		Oczyszczanie miasta	445.000,00	443.894,41	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.629,69	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00	439.264,72	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43.000,00	41.943,42	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.269,42	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.674,00	93,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	315.000,00	311.628,01	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.768,01	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	309.860,00	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.253.818,00	1.189.141,96	94,9

		4260	Zakup energii	774.000,00	773.783,48	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	280.000,00	279.203,85	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	199.818,00	136.154,63	68,1
	90095		Pozostała działalność	32.052.447,77	10.163.147,89	31,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.659,09	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00	283.456,59	94,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.520,00	143.210,31	75,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.900,00	89.463,16	71,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00	6.847,74	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	47.415,93	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.880,00	30.803,06	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.978,69	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	4.074,39	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.120,00	62.821,99	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	595,32	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.553,59	88,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000,00	5.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.259.727,77	1.233.809,53	54,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	25.202.500,00	6.779.452,61	26,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.731.100,00	1.453.005,89	38,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			464.120,00	407.520,94	87,8
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			1.924.000,00	1.901.813,75	98,8
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.000,00	12.659,09	97,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki na programy			363.000,00	267.550,92	73,7
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy			2.459.545,77	1.369.964,16	60,6
	Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych			28.933.600,00	8.232.458,50	28,5

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.087.038,00	1.028.365,73	94,6
	92116		Biblioteki	620.000,00	600.000,00	96,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	620.000,00	600.000,00	96,8
	92195		Pozostała działalność	467.038,00	428.365,73	91,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.000,00	67.000,00	65,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.500,00	96,9
		3250	Stypendia różne	10.000,00	10.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	17.069,97	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	59.826,33	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	259.038,00	258.969,43	99,9
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>20.000,00</i>	<i>17.069,97</i>	<i>85,4</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>319.038,00</i>	<i>318.795,76</i>	<i>99,9</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje</i>			<i>722.000,00</i>	<i>667.000,00</i>	<i>92,4</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>26.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>98,1</i>
926			Kultura fizyczna	12.261.732,58	6.453.780,13	52,6
	92601		Obiekty sportowe	777.055,00	753.584,35	96,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750.000,00	726.600,00	96,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.043,00	24.973,34	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	2.012,00	2.011,01	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	879.100,00	808.158,77	91,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.566,35	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	172.166,09	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	11.463,26	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	33.213,06	94,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.883,79	64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.100,00	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	241.791,19	89,3
		4260	Zakup energii	113.000,00	111.530,14	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.507,70	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	160,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	121.181,69	93,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	5.223,94	80,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.208,63	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	931,00	46,6
		4440	Odpis na ZFŚS	7.600,00	6.891,75	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	58.340,18	95,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.059.008,58	2.030.754,02	98,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.654.008,58	1.640.000,00	99,2
		3250	Stypendia różne	205.000,00	204.864,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	21.320,10	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.809,27	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	149.760,65	99,9
	92695		Pozostała działalność	8.546.569,00	2.861.282,99	33,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.517.889,00	984.005,65	28,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.018.680,00	1.877.277,34	37,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			287.500,00	250.146,30	87,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			754.655,00	709.980,31	94,1
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje			2.404.008,58	2.366.600,00	98,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			208.000,00	207.430,35	99,7

	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy	71.000,00	58.340,18	82,2
	Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych	8.536.569,00	2.861.282,99	33,5
	Razem	108.540.669,26	78.121.249,58	72,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	28.669.580,45	28.240.498,66	98,5
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe, w tym:	16.375.958,84	15.716.655,05	96,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje, w tym:	4.673.315,44	4.535.658,36	92,1
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9.320.586,76	9.261.174,06	99,4
	Wydatki bieżące – programy	1.672.118,00	1.497.881,37	89,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – obsługa długu	2.686.770,00	2.684.211,34	99,9
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy, w tym:	7.664.171,00	5.083.845,96	66,3
	Wydatki majątkowe – z udziałem środków unijnych	37.478.169,00	11.101.324,78	29,6

Wydatki bieżące	63.398.329,49	61.936.078,84	97,7 %
Wydatki majątkowe	45.142.339,77	16.185.170,74	35,9 %

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2012 roku.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała nr XX/176/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku)	- <u>100.500.000,00</u>
<u>Zwiększenia planu w ciągu I półrocza 2012 roku</u>	- 8.040.669,26
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:	
1. <i>Zwiększenia dotacji na zadania zlecone</i>	- 352.006,45
2. <i>Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone</i>	- 775.407,23
w tym na:	
- zadania w zakresie oświaty	78.187,86
- zadania w zakresie pomocy społecznej	499.583,60
- zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	193.381,00
- zadania w zakresie administracji	4.254,77
3. <i>Zwiększenia przychodów</i>	- 2.791.848,58
4. <i>Zwiększenia subwencji</i>	- 181.470,00
5. <i>Zwiększenia planowanych dochodów własnych</i>	- 3.939.937,00
Razem plan po stronie wydatków, po zmiana	- <u>108.540.669,26</u>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykorzystania w 2012 roku dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst i własnych.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.095,45	165.095,45	165.095,45	165.095,45
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	165.095,45	165.095,45	165.095,45	165.095,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	165.095,45	165.095,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.237,17	3.237,17
		4430	Różne opłaty i składki			161.858,28	161.858,28
750			Administracja publiczna	183.086,00	183.086,00	183.086,00	183.086,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	183.086,00	183.086,00	183.086,00	183.086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	183.086,00	183.086,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			140.000,00	140.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.623,00	22.623,00
		4120	Składki na Fundusz pracy			4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.463,00	1.463,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4.899	4.899	4.899	4.899
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</i>	4.899	4.899	4.899	4.899

			<i>kontroli i ochrony państwa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.899	4.899		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.094,78	4.094,78
		4300	Zakup usług pozostałych			804,22	804,22
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.259,27	1.500,00	1.259,27
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.259,27</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.259,27</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.500,00	1.259,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00	859,27
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	1.290,00	1.290,00	1.290,0	1.290,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.290,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.290,00	1.290,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.290,00	1.290,00
852			Pomoc społeczna	6.420.103,00	6.389.089,85	6.420.103,00	6.389.089,85
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>509.726,00</i>	<i>509.726,00</i>	<i>509.726,00</i>	<i>509.726,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	509.726,00	509.726,00		
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			284.224,80	284.224,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21.599,20	21.599,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			51.547,67	51.547,67
		4120	Składki na Fundusz pracy			7.232,65	7.232,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.184,00	6.184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36.864,65	36.864,65
		4220	Zakup środków żywności			32.043,55	32.043,55

		4260	Zakup energii			36.394,88	36.394,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych			460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17.818,17	17.818,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			822,88	822,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.172,96	2.172,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			568,19	568,19
		4440	Odpisy na ZFŚS			10.742,40	10.742,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.800.424,00	5.769.410,85	5.800.424,00	5.769.410,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.800.424,00	5.769.410,85		
		3110	Świadczenia społeczne			5.523.315,11	5.493.950,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96.694,40	96.694,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10.265,41	10.265,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.368,16	18.173,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.499,33	2.478,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19.499,80	18.516,08
		4300	Zakup usług pozostałych			12.000,00	11.778,25
		4430	Różne opłaty i składki			114.499,00	114.271,23
		4440	Odpisy na ZFŚS			3.281,79	3.281,79
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	20.826,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	20.826,00	20.826,00		

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20.826,00	20.826,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12.127,00	12.127,00	12.127,00	12.127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	12.127,00	12.127,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12.127,00	12.127,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	77.000,00	77.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			77.000,00	77.000,00
Razem zadania zlecone				6.775.973,45	6.744.719,57	6.775.973,45	6.744.719,57

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	398.642,00	398.642,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	398.642,00	398.642,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	398.642,00	398.642,00		
801			Oświata i wychowanie	6.000	6.000	6.000	6.000
	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych			6.000	6.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			398.642,00	398.642,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			398.642,00	398.642,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.249,00	1.248,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe			31.081,00	31.081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			43.233,00	43.232,81

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97.834,00	97.834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12.856,00	12.236,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55.583,00	55.582,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			397,00	396,35
	4260	Zakup energii			73.474,00	73.474,00
	4270	Zakup usług remontowych			51.092,00	51.091,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych			23.800,00	23.697,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			665,00	664,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			897,00	896,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2.145,00	2.144,50
	4410	Podróże służbowe krajowe			1.074,00	1.073,23
	4430	Różne opłaty i składki				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.342,00	2.342,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			120,00	120,00
Razem zadania powierzone			404.642,00	404.642,00	404.642,00	404.642,00

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	59.794,63	59.794,63		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>59.794,63</i>	<i>59.794,63</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.539,86	55.539,86		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.254,77	4.254,77		
801			Oświata i wychowanie	72.432,00	72.432,00	127.466,86	127.466,86

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	71.904,00	71.904,00	94.119,00	94.119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.904,00	71.904,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71.904,00	71.904,00
		4440	Odpisy na zřss			22.215,00	22.215,00
	80104		<i>Przedszkola</i>			3.790,00	3.790,00
		4440	Odpisy na zřss			3.790,00	3.790,00
	80110		<i>Gimnazja</i>			7.323,00	7.323,00
		4440	Odpisy na zřss			7.323,00	7.323,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	528,00	528,00	22.234,86	22.234,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21.706,86	21.706,86
		4300	Zakup usług pozostałych			528,00	528,00
852			Pomoc społeczna	1.772.615,60	1.770.794,86	1.772.615,60	1.770.794,86
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,60	30.000,00	30.000,60	30.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,60	30.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30.000,60	30.000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49.690,00	49.690,00	49.690,00	49.690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.690,00	49.690,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			49.690,00	49.690,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	236.006	236.006	236.006	236.006
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236.006	236.006		
		3110	Świadczenia społeczne			236.006	236.006

	85216		<i>Zasilki stałe</i>	577.091	575.542,72	577.091	575.542,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577.091	575.542,72		
		3110	Świadczenia społeczne			577.091	575.542,72
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	567.008	566.765,55	567.008	566.765,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567.008	566.765,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			417.495	417.254,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			40.143	40.142,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			79.242	79.241,90
		4120	Składki na Fundusz pracy			11.000	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.000	6.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			13.128	13.127,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	312.820	312.798,42	312.820	312.798,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312.820	312.798,42		
		3110	Świadczenia społeczne			210.106	210.106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55.560	55.558,42
		4220	Zakup środków żywności			29.400	29.400,00
		4330	Zakup usług pozostałych			17.754	17.734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193.381	190.121,14	193.886,00	190.626,14
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			505,00	505,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			505,00	505,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	193.381	190.121,14	193.381	190.121,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.381	190.121,14		
		3110	Świadczenia społeczne			4.625	4.624,80
		3240	Stypendia dla uczniów			165.786	163.524,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22.970	21.972,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.254,77	4.254,77

	90095		Pozostała działalność			4.254,77	4.254,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			4.254,77	4.254,77
Razem zadania własne				2.098.223,23	2.093.142,63	2.098.223,23	2.093.142,63

Dotacje planowane - **9.278.838,68**

Dotacje otrzymane - **9.242.504,20**

Ogółem dotacje wykorzystane na zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień i własne - **9.242.504,20**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie inwestycji w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1.793.000	1.313.428,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.793.000</i>	<i>1.313.428,78</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.793.000	1.313.428,78
			Budowa drogi w Księżstwie	1.000.000	979.632,18
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Jana Kazimierza	510.000	50.915,87
			Budowa parkingu i zjazdu przy SP nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim	170.000	169.965,73
			Budowa przy budynkach SP ZOZ i OPS w Aleksandrowie Łódzkim parkingów dla niepełnosprawnych	13.000	12.915,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Warszawskiej	100.000	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.189.068	978.848,55
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.189.068</i>	<i>978.848,55</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000	653.655,55
			Modernizacja budynków komunalnych	700.000	653.655,55
			Przebudowa budynku po byłym klubie „Plon” na lokale mieszkalne	10.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479.068	325.193,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	479.068	325.193,00
750			Administracja publiczna	521.581	234.112,30
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>131.581</i>	<i>125.792,70</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.581	125.792,70
			Zakup oprogramowania komputerowego	41.581	38.212,89

			Zakup sprzętu komputerowego	40.000	39.464,55
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych.	50.000	48.115,26
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	390.000	108.319,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000	108.319,60
			Zakup autobusu.	240.000	-
			Zakup samochodu osobowego.	110.000	108.319,60
			Zakup samochodu osobowo-towarowego.	40.000	-
758			Różne rozliczenia	75.037	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75.037	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.037	-
			Rezerwa celowa inwestycyjna – wspólne inwestycje wodociągowe	75.037	-
801			Oświata i wychowanie	1.548.483	1.122.279,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	373.364	146.785,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	123.426,12
			Wymiana okien w SP nr w Aleksandrowie Łódzkim.	350.000	123.426,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.364	23.359,00
			Zakup kotary dzielącej halę w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.	7.000	7.000,00
			Zakup maszyny do mycia posadzek.	8.000	7.995,00
			Zakup wózków do laptopów.	8.364	8.364,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	17.800	17.758,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.800	17.758,25
			Zakup liniowego toru powietrza.	13.600	13.632,92
			Zakup zbiornika do badania właściwości fal.	4.200	4.125,33
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	10.000	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000,00
			Zakup obieraczki	5.000	5.000,00
			Zakup patelni elektrycznej	5.000	5.000,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.147.319</i>	<i>947.735,91</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.139.319	940.152,62
			Modernizacja hali w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.	139.319	96.640,96
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu	1.000.000	843.511,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800	6.445,79
			Zakup pomocy dydaktycznych.	6.800	6.445,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200	1.137,50
			Zakup pomocy dydaktycznych.	1.200	1.137,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.456	14.456,00
	85407		<i>Placówki wychowania przedszkolnego</i>	<i>14.456</i>	<i>14.456,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.456	14.456,00
			Przebudowa instalacji gazowej i montaż komina w MDK w Aleksandrowie Łódzkim	14.456	14.456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.393.145,77	9.602.422,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	199.818	136.154,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.818	136.154,63
			Budowa oświetlenia w pasie drogowym ulicy Konstantynowskiej (Pabianicka-Poselska)	149.818	99.805,64
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	50.000	36.348,99
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.193.327,77</i>	<i>9.466.268,03</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.259.727,77	1.233.809,53
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	700.000	32.078,03
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wewnętrznej na teren MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	96.000	-
			Budowa wodociągu w ulicy Czereśniowej w Rąbieniu	9.460	9.460,00
			Budowa wodociągu w ulicy Kiepur, dz. Nr 293/2, 468/2, 291/2, 290/2	4.254,77	4.025,00
			Budowa wodociągu na terenie ROD „Lotnia”.	10.000	10.000,00
			Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. Nr 214.	4.772	4.772,00
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. Nr 115/4	123.000	122.237,40

		Budowa wodociągu w ulicach: Klonowa, Leśna, Kasztanowa i Sosnowa na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	31.625	31.625,00
		Budowa wodociągu w ulicy Jasnej u ulicy bez nazwy w Rąbieniu AB, Dz. Nr 297/7 i 297/8	15.306	-
		Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Krzywcu, dz. Nr 209.	15.975	15.975,00
		Budowa wodociągu w ulicy Jutrzenki w Rąbieniu.	24.600	24.581,25
		Budowa wodociągu w ulicy Piotrkowskiej, dz. Nr 78, 114 i 154.	6.592	-
		Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej w Krzywcu.	6.325	-
		Budowa wodociągu w ulicy Pomarańczowej w Rąbieniu.,	9.700	8.572,17
		Budowa wodociągu w ulicy Rodzinnej w Rąbieniu.	13.466	13.466,00
		Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej w Rąbieniu.	37.950	37.950,00
		Budowa wodociągu w ulicy Siewnej w Krzywcu.	10.235	10.235,00
		Budowa wodociągu w ulicy Targowej w Aleksandrowie Łódzkim, dz. Nr 81/17 i 91/2	8.205	7.112,50
		Budowa wodociągu w ulicy Torfowej i Dąbrówki na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	11.787	11.787,00
		Budowa wodociągu w ulicy Wdzięcznej w Aleksandrowie Łódzkim.	24.410	20.324,04
		Budowa wodociągu w ulicy Wiklinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	26.105	26.105,00
		Budowa wodociągu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	17.603	17.603,00
		Budowa wodociągu w ulicy Ziółowej w Aleksandrowie Łódzkim.	4.600	4.519,50
		Budowa wodociągu w ulicy Żurawinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	7.330	7.330,00
		Budowa wodociągu we wsi Ciężków, dz. Nr 4, 86/10, 86/9, 86/6	7.992	7.992,00
		Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. Nr 131/3.	6.698	6.698,00
		Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. Nr 169	7.820	7.216,01
		Budowa wodociągu we wsi Sobień, dz. Nr 411/5.	5.000	4.884,16
		Budowa wodociągu we wsi Sobień, dz. Nr 411/6, 429, 490/1, 615/1	10.867	10.342,63
		Budowa wodociągu we wsi Wola Grzymkowa.	8.250	8.250,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	66.400	
		Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	150.000	16.723,83
		Odtworzenie rowu w pasie ulicy Słowiańskiej w Rąbieniu.	690.000	686.225,01

			Wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	87.400	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.202.500	6.779.452,61
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	25.202.500	6.779.452,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.731.100	1.453.005,89
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	3.731.100	1.453.005,89
926			Kultura fizyczna	8.607.569	2.919.623,17
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej.</i>	<i>61.000</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	58.340,18
			Zakup pługa do odśnieżania.	31.000	28.675,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń na terenie MOSiR.	30.000	29.665,18
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.546.569</i>	<i>2.861.282,99</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	10.000	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.517.889	984.005,65
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	3.517.889	984.005,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.018.680	1.877.277,34
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	5.018.680	1.877.277,34
Razem				45.142.339,77	16.185.170,74

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

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

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2012 razem	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „ <i>Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu</i> ”.						
	801-80195	295.318	44.297,70	251.020,30	268.619,74	39.842,99	228.776,75
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „ <i>Nowe Perspektywy</i> ”.						
	852-85295	2.418.915,11	313.720,04	2.105.195,07	969.294,00	145.394,10	823.899,90
3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „ <i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	900-90095	74.631.625,21	11.194.743,78	63.436.881,43	8.500.009,42	1.577.346,50	6.922.662,92
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, Projekt „ <i>Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”						
	926-92695	19.850.810,71	14.132.229,34	5.718.581,37	2.861.282,99	1.877.277,34	984.005,65
Razem		98.462.355,97	25.824.358,87	72.637.997,10	12.599.206,15	3.639.860,93	8.959.345,22

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2012r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Splacono w 2012 roku</i>	<i>Nowe tytuły</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2012r.</i>
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1.200.000	-	2.400.000
Powszechna Kasa Oszczędności BP	3.000.000	4.200.000	13.200.000
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź	1.000.000	-	2.750.000
ING O/Łódź	-	-	6.000.000
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Łódź	-	-	13.000.000
Razem	5.200.000	4.200.000	37.350.000

Splata odsetek - 2.684.211,34

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2012:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 10,8 % |
| 2) wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 51,1 % |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Realizacja dotacji – 2012 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80105	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.600	9.600,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000	312.205,87
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	620.000	600.000,00
926	92601	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750.000	726.600,00
Razem			1.725.600	1.648.405,87

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450.000	440.000,00
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	330.000	329.005,05
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	341.706,86	341.247,44
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102.000	67.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.654.008,58	1.640.000,0
Razem			2.947.715,44	2.887.252,49
Dotacje razem			4.673.315,44	4.535.658,36

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie budżetu w 2012 roku

Zakład budżetowy

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Dotacje	Własne	Środki razem	Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
926	Miejska Pływalnia "Olimpijczyk"	726 600,00	743 821,42	1 470 421,42	1 527 809,91	961 718,90	566 091,01

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Wykonanie planów
Jednostek budżetowych
działających w zakresie oświaty**

Załącznik Nr 10A do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 801, rozdział 80101

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		razem	
plące + pochodne	3 064 873,00	3 025 883,22	2 435 394,58	2 420 531,58	818 982,00	811 200,35	1 244 363,00	1 240 380,25	1 037 503,00	1 037 498,57	8 601 115,58	8 535 493,97
wydatki rzeczowe	846 282,00	839 015,97	881 215,00	525 896,19	291 888,00	284 655,00	312 385,00	310 968,49	277 717,00	277 672,05	2 609 487,00	2 238 207,70
razem	3 911 155,00	3 864 899,19	3 316 609,58	2 946 427,77	1 110 870,00	1 095 855,35	1 556 748,00	1 551 348,74	1 315 220,00	1 315 170,62	11 210 602,58	10 773 701,67
zobowiązania	337 729,54		245 226,26		85 506,93		96 024,60		80 428,63		844 915,96	
plące + pochodne		319 932,36		244 838,27		84 500,73		89 634,52		80 428,63		819 334,51
wydatki rzeczowe		17 797,18		387,99		1 006,20		6 390,08		0,00		25 581,45

Załącznik Nr 10B do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 801, rozdział 80103

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Miejski Zespół Szkół		razem	
płace + pochodne	73 190,00	71 167,55	203 904,00	202 707,06	68 391,00	60 246,87	102 318,00	95 520,32	62 151,00	61 811,72	197 078,92	183 515,33	707 032,92	674 968,85
wydatki rzeczowe	4 809,00	4 809,00	8 640,00	8 639,73	7 186,00	6 814,40	14 949,00	14 898,38	13 207,00	13 186,99	8 962,73	8 962,73	57 753,73	57 311,23
razem	77 999,00	75 976,55	212 544,00	211 346,79	75 577,00	67 061,27	117 267,00	110 418,70	75 358,00	74 998,71	206 041,65	192 478,06	764 786,65	732 280,08
zobowiązania	4 382,19		21 684,22		4 153,18		7 800,98		3 145,72		10 221,42		51 387,71	
płace + pochodne		4 382,19		21 684,22		4 093,09		7 800,98		3 145,72		10 221,42		51 327,62
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		60,09		0,00		0,00		0,00		60,09

Załącznik Nr 10C do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 801, rozdział 80104

	Miejskie Przedszkole nr 1		Miejskie Przedszkole nr 2		Miejskie Przedszkole nr 3		razem	
płace i pochodne	1 064 619,00	1 031 163,67	1 268 697,50	1 307 576,73	1 157 855,00	1 155 574,74	3 491 171,50	3 494 315,14
wydatki rzeczowe	120 084,00	109 811,11	222 817,00	183 937,43	169 349,00	166 547,00	512 250,00	460 295,54
razem	1 184 703,00	1 140 974,78	1 491 514,50	1 491 514,16	1 327 204,00	1 322 121,74	4 003 421,50	3 954 610,68
zobowiązania	101 733,67		102 436,77		113 792,05		317 962,49	
płace + pochodne		101 733,67		99 309,42		113 792,05		314 835,14
wydatki rzeczowe		-		3 127,35		-		3 127,35

Załącznik Nr 10D do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 801, rozdział 80110

	Miejski Zespół Szkół		razem	
płace + pochodne	5 719 979,29	5 677 372,52	5 719 979,29	5 677 372,52
wydatki rzeczowe	1 153 726,59	1 152 114,98	1 153 726,59	1 152 114,98
razem	6 873 705,88	6 829 487,50	6 873 705,88	6 829 487,50
zobowiązania	485 097,79		485 097,79	
płace + pochodne		440 243,80		440 243,80
wydatki rzeczowe		44 853,99		44 853,99

Załącznik Nr 10E do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 801, rozdział 80148

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Miejski Zespół Szkół		razem	
płace + pochodne	104 418,00	103 555,36	86 466,00	85 897,87	177 755,47	177 676,00	368 639,47	367 129,23
wydatki rzeczowe	44 377,00	44 370,60	28 600,00	27 712,60	142 614,00	142 358,21	215 591,00	214 441,41
razem	148 795,00	147 925,96	115 066,00	113 610,47	320 369,47	320 034,21	584 230,47	581 570,64
zobowiązania	10 412,83		9 291,41		19 487,07		39 191,31	
płace + pochodne		10 412,83		9 291,41		14 879,58		34 583,82
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		4 607,49		4 607,49

Załącznik Nr 10F do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

dział 854, rozdział 85407

	Młodzieżowy Dom Kultury		razem	
płace + pochodne	725 869,00	719 921,07	725 869,00	719 921,07
wydatki rzeczowe	267 303,00	267 197,11	267 303,00	267 197,11
razem	993 172,00	987 118,18	993 172,00	987 118,18
zobowiązania	55 433,96		55 433,96	
płace + pochodne		54 086,10		54 086,10
wydatki rzeczowe		1 347,86		1 347,86

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Zestawienie wykonania planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	746 100,00	577 092,87	577 092,87
801	80104	Przedszkola	1 108 734,00	863 802,35	850 926,89
801	80110	Gimnazja	440 800,00	424 006,11	424 006,11
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 388,00	13 756,13	13 756,13
Razem			2 310 022,00	1 878 657,46	1 865 782,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	50.000	118.754,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	118.754,22
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50.000</i>	<i>118.754,22</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900		Gospodarka komunalna - Plan	50.000	50.000	50.000	
		Gospodarka komunalna - Wykonanie	50.000	50.000	50.000	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan	50.000	50.000	50.000	
		Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie	50.000	50.000	50.000	

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2012r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	102,6	28.957.904,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	110.044.634,55
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	46.041.811,84
Mienie w zarządzie zakładu budżetowego	-	-	4.796.805,72
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	189.841.156,11

Dochody z mienia komunalnego – 7.703.978,83

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	10.000,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	32.565.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest”	-	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	130.100,68
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00

Razem - 33.111.700,68

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - 270.607,29

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2011 roku*:

Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 17.742.470,61

Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 853.988,41

Zmniejszenie wartości majątku finansowego o 10.815,97

Zmniejszenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 9.314,86

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zwiększenie o 18.576.328,19

**Kształtowanie się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2020**

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2012-2020

1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	84 500 000	82 956 068	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	74 800 000	77 000 000
a		61 758 369,54	60 000 000	62 400 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000	72 800 000	75 000 000
b		11 310 227,94	24 500 000	20 556 068	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c		3 212 870,06	7 500 000	6 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,53	54 000 000	54 000 000	54 000 000	55 000 000	56 000 000	57 000 000	58 000 000	59 000 000
a		28 240 498,66	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000
b		7 681 233,57	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 200 000	7 200 000
c										
d										
e		546 978,02	743 932	589 832	440 000				0	
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,95	30 500 000	28 956 068	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 800 000	18 000 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58								
a		2 863 206,58								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,53	30 500 000	28 956 068	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 800 000	18 000 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	6 520 000	6 470 000	6 310 000	6 416 957	7 045 000	6 805 000	6 565 000	6 205 000
a		5 200 000,00	4 570 000	4 870 000	4 850 000	5 116 957	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 930 000
b		2 684 211,34	1 950 000	1 600 000	1 460 000	1 300 000	1 045 000	805 000	565 000	275 000

8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,19	23 980 000	22 486 068	8 690 000	8 583 043	7 955 000	8 195 000	10 235 000	11 795 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	27 050 000	25 403 025	8 690 000	8 583 043	7 955 000	8 195 000	10 235 000	11 725 000
a		13 570 540,88	26 240 000	25 403 025	2 600 000	0	0	0	0	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 070 000	2 916 957	0					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70 000
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000,00	35 850 000	33 896 957	29 046 957	23 930 000	17 930 000	11 930 000	5 930 000	0
a										
b										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	7,72%	7,80%	9,14%	9,17%	9,92%	9,45%	8,78%	8,06%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym	4,15%	13,67%	15,43%	19,62%	19,57%	19,65%	19,72%	21,70%	23,02%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c])/[1]]$)	10,15%	7,61%	9,63%	11,08%	16,24%	18,21%	19,62%	19,65%	20,36%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	10,79%	7,72%	7,80%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a)/ 1]$	51,12%	42,43%	40,86%	42,10%	34,19%	25,25%	16,57%	7,93%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	61 758 369,54	60 000 000	62 400 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000	72 800 000	75 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	61 936 078,87	55 950 000	55 600 000	55 460 000	56 300 000	57 045 000	57 805 000	58 565 000	59 275 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-177 709,33	4 050 000	6 800 000	9 540 000	10 700 000	11 955 000	12 195 000	14 235 000	15 725 000
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$))	177 709,33	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	11 310 227,94	24 500 000	20 556 068	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

23.	Wydatki majątkowe [10]	16 185 170,74	27 050 000	25 403 025	8 690 000	8 583 043	7 955 000	8 195 000	10 235 000	11 725 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 874 942,80	-2 550 000	-4 846 957	-4 690 000	-5 583 043	-5 955 000	-6 195 000	-8 235 000	-9 725 000
25.	Dochody ogółem [1]	73 068 597,48	84 500 000	82 956 068	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	74 800 000	77 000 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	78 121 249,61	83 000 000	81 003 025	64 150 000	64 883 043	65 000 000	66 000 000	68 800 000	71 000 000
27.	Wynik budżetu [1-26]	-5 052 652,13	1 500 000	1 953 043	4 850 000	5 116 957	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	10 417 291,58	3 070 000	2 916 957	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 200 000,00	4 570 000	4 870 000	4 850 000	5 116 957	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 930 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	5 052 652,13								
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00								
b	wolne środki	2628567.13								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 424 085,00	0	0						
d	przychody z prywatyzacji									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
Realizacja w 2012 roku.**

Nazwa	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem	-	-	-	-	119.978.343,92	14.117.518,90	26.983.932	25.992.856,66	3.040.000	29.993.444
- wydatki bieżące	-	-	-	-	4.112.228	546.978,02	743.932	589.832	440.000	1.293.444
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	115.866.115,92	13.570.540,88	26.240.000	25.403.024,66	2.600.000	28.700.000
1)programy, projekty lub zadania (razem)	-	-	-	-	117.366.115,92	13.838.091,80	26.590.000	25.598.924,66	2.600.000	28.700.000
- wydatki bieżące	-	-	-	-	1.500.000	267.550,92	350.000	195.900	-	-
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	115.866.115,92	13.570.540,88	26.240.000	25.403.024,66	2.600.000	28.700.000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	-	-	-	-	93.466.115,92	11.361.292,41	20.690.000	17.098.924,66		9.000.000
- wydatki bieżące	-	-	-	-	1.500.000	267.550,92	350.000	195.900	-	-
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	90095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2014	1.500.000	267.550,92	350.000	195.900	-	-
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	91.966.15,92	11.093.741,49	20.340.000	16.903.024,66	-	9.000.000
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	90095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2014	73.131.625,21	8.232.458,50	20.340.000	16.903.024,66	-	-
Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92195	UM w Aleksandrowie	2009	2012	18.834.490,71	2.861.282,99	-	-	-	9.000.000

w Aleksandrowie Łódzkim		Łódzkim								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	-	-	-	-	23.900.000	2.476.799,39	5.900.000	8.500.000	2.600.000	19.700.000
- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	23.900.000	2.476.799,39	5.900.000	8.500.000	2.600.000	19.700.000
Budowa drogi w Księżtwie	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2014	4.100.000	979.632,18	-	3.000.000	-	4.000.000
Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno – Sobień	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2010	2013	1.600.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	80195	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2014	3.000.000	-	-	2.900.000	-	2.900.000
Modernizacja budynków komunalnych	70095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2015	6.000.000	653.655,55	600.000	600.000	600.000	2.500.000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu	80195	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2013	3.000.000	843.511,66	1.900.000	-	-	2.900.000
Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2010	2015	6.200.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	-	-	-	-	2.612.228	279.427,10	393.932	393.932	440.000	1.293.444
- wydatki bieżące	-	-	-	-	2.612.228	279.427,10	393.932	393.932	440.000	1.293.444
Ochrona mienia w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	80110	MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2015	1.485.828	156.566,89	189.732	189.732	200.000	615.044

Ochrona mienia i monitoring w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	80101	ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	2009	2015	930.400	93.300,21	174.200	174.200	190.000	538.400
Ubezpieczenie mienia komunalnego	75023	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2010	2015	196.000	29.560,00	30.000	30.000	50.000	140.000
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jst (razem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-