

**Zarządzenie Nr 11/2008
Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 20 marca 2008 r**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 578, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowłódz w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
GMINY INOWŁÓDZ
mgr Grzegorz Krawczyk

Dochody wykonane budżetu Gminy Inowódz za 2007 r

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 592,82	486 874,38	100,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 050,00	87 738,19	100,8
600	Drogi publiczne	15 000,00	15 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 900,00	138 610,53	102,0
750	Administracja publiczna	75 246,00	76 647,08	101,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 645,00	9 645,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 669 293,00	3 902 608,70	106,4
758	Różne rozliczenia	2 660 424,00	2 664 778,60	100,2
801	Oświata i wychowanie	41 925,00	36 920,59	88,1
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	110 676,95	100,6
852	Pomoc społeczna	1 463 886,00	1 445 584,18	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 040,00	36 059,15	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 424,00	122 100,00	95,1
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	100,0
	RAZEM	8 920 925,82	9 137 743,35	102,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane
010	-		Rolnictwo i łowiectwo	483 592,82	486 874,38
-	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>483 592,82</u>	<u>486 874,38</u>
-	-	0750	Dochody z najmu terenów łowieckich	2 400,00	2 423,27
-	-	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	472 000,00	475 427,29
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 192,82	9 023,82
400	-		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 050,00	87 738,19
-	<u>40001</u>	-	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 416,79</u>
-	-	0830	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	33 000,00	33 416,79
-	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>54 050,00</u>	<u>54 321,40</u>
-	-	0690	Opłaty za energię elektryczną	54 000,00	54 282,63
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	38,77
600	-		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
-	<u>60016</u>	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
-	-	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	135 900,00	138 610,53
-	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>135 900,00</u>	<u>138 610,53</u>
-	-	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	546,30
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	123 128,62
-	-	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 400,00	14 400,00
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	535,61
750	-		Administracja publiczna	75 246,00	76 647,08
-	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 846,00</u>	<u>62 468,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 651,00	54 651,00
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00	1 377,00
-	-	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 440,00	6 440,00
-	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 779,08</u>
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 339,80
-	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,92
-	-	2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 000,00	8 338,36
-	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>
-	-	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 400,00	1 400,00
751	-		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 645,00	9 645,00
-	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>651,00</u>	<u>651,00</u>

-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	651,00	651,00
-	<u>75108</u>	-	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>8 634,00</u>	<u>8 634,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 634,00	8 634,00
-	<u>75109</u>	-	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360,00	360,00
754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
-	<u>75414</u>	-	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00
756	-		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 669 293,00	3 902 608,70
-	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>8 131,02</u>
-	-	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 131,02
-	<u>75615</u>	-	<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 687 637,00</u>	<u>1 694 730,31</u>
-	-	0310	Podatek od nieruchomości	1 534 737,00	1 599 109,02
-	-	0320	Podatek rolny	500,00	578,00
-	-	0330	Podatek leśny	63 000,00	69 640,00
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00	3 400,00
-	-	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	
-	-	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	51 000,00	809,00
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 194,29
-	<u>75616</u>	-	<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>525 978,00</u>	<u>637 382,62</u>
-	-	0310	Podatek od nieruchomości	354 978,00	345 549,56
-	-	0320	Podatek rolny	75 000,00	89 161,20
-	-	0330	Podatek leśny	15 000,00	17 943,10
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	45 391,00
-	-	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	35 284,03
-	-	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000,00	97 296,00
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 757,73
-	<u>75618</u>	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>156 500,00</u>	<u>163 337,54</u>
-	-	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 710,69
-	-	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 802,00
-	-	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	52 877,45

	-	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 000,00	78 531,78
	-	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	11 415,62
	<u>75621</u>	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 293 178,00</u>	<u>1 399 027,21</u>
	-	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 283 178,00	1 387 349,00
	-	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 678,21
758	-		Różne rozliczenia	2 660 424,00	2 664 778,60
	<u>75801</u>	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 269 586,00</u>	<u>2 269 586,00</u>
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 586,00	2 269 586,00
	<u>75807</u>	-	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>384 838,00</u>	<u>384 838,00</u>
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 838,00	384 838,00
	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>10 354,60</u>
	-	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 354,60
801	-		Oświata i wychowanie	41 925,00	36 920,59
	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 782,00</u>	<u>6 778,00</u>
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 782,00	6 778,00
	<u>80195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 143,00</u>	<u>30 142,59</u>
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 143,00	30 142,59
851	-		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 676,95
	<u>85154</u>	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 676,95</u>
	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 676,95
852	-		Pomoc społeczna	1 463 886,00	1 445 584,18
	<u>85212</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 180 526,00</u>	<u>1 181 209,47</u>
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 180 026,00	1 180 026,00
	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 183,47
	<u>85213</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 200,00</u>	<u>10 722,25</u>
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 200,00	10 722,25
	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>66 596,00</u>	<u>63 801,80</u>
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 484,00	41 704,90
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 112,00	22 096,90
	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>107 582,00</u>	<u>107 473,66</u>
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 582,00	107 473,66
	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 260,00</u>
	-	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 260,00
	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 982,00</u>	<u>75 117,00</u>

	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 982,00	75 117,00
853	-		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 040,00	36 059,15
-	<u>85324</u>	-	<u>Państwowy fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych</u>	<u>18 450,00</u>	<u>18 469,71</u>
-	-	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 469,71
-	<u>85334</u>	-	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>17 590,00</u>	<u>17 589,44</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 590,00	17 589,44
854	-		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 424,00	122 100,00
-	<u>85401</u>	-	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>80 000,00</u>	<u>77 242,00</u>
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	77 242,00
-	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48 424,00</u>	<u>44 858,00</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 424,00	44 858,00
926	-		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00
-	<u>92695</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
-	-	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00
	-		RAZEM	8 920 925,82	9 137 743,35

Wydatki wykonane budżetu Gminy Inowódz za 2007 r

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 192,82	48 871,78	97,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 450,00	254 046,84	95,70
600	Transport i łączność	1 069 408,00	1 059 287,15	99,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 030,00	26 808,77	99,18
710	Działalność usługowa	72 350,00	72 112,98	99,67
750	Administracja publiczna	1 869 789,00	1 790 921,45	95,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 645,00	9 645,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	152 891,38	98,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	34 876,47	99,65
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	15 597,76	77,99
801	Oświata i wychowanie	2 835 317,00	2 794 963,79	98,58
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	100 449,15	91,32
852	Pomoc społeczna	1 734 765,00	1 658 959,17	95,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 590,00	17 590,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 257,00	150 636,77	93,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 612,00	903 495,15	96,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 500,00	259 732,65	98,20
926	Kultura fizyczna i sport	123 037,00	118 841,27	96,59
	RAZEM	9 759 942,82	9 469 727,53	97,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	50 192,82	48 871,78
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 699,96</u>
	-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000,00	1 699,96
	<u>01036</u>	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>32 500,00</u>	<u>31 804,00</u>
	-	Wydatki majątkowe	32 500,00	31 804,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 692,82</u>	<u>15 367,82</u>
	-	-wydatki rzeczowe	15 692,82	15 367,82
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 450,00	254 046,84
	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 930,65</u>
	-	Wydatki bieżące	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00
	-	-wydatki rzeczowe	50 000,00	46 930,65
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>650,00</u>	<u>615,01</u>
	-	Wydatki majątkowe	650,00	615,01
	<u>40003</u>	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>194 800,00</u>	<u>186 501,18</u>
	-	Wydatki majątkowe	54 800,00	54 717,00
	-	Wydatki bieżące:		
	-	Opłaty za energię elektryczną	140 000,00	131 784,18
600	-	Transport i łączność	1 069 408,00	1 059 287,15
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>25 800,00</u>	<u>23 798,48</u>
	-	Wydatki bieżące -dopłaty do transportu zbiorowego	25 800,00	23 798,48
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>149 408,00</u>	<u>149 408,00</u>
	-	Wydatki majątkowe	149 408,00	149 408,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>894 200,00</u>	<u>886 080,67</u>
	-	Wydatki majątkowe	561 600,00	558 532,48
	-	Wydatki rzeczowe związane z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych	332 600,00	327 548,19
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 030,00	26 808,77
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>27 030,00</u>	<u>26 808,77</u>
	-	Opłaty za czynsze i dzierżawy oraz związane ze sprzedażą składników majątkowych	27 030,00	26 808,77
710	-	Działalność usługowa	72 350,00	72 112,98
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 782,00</u>
	-	Wydatki bieżące	20 000,00	19 782,00
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>52 350,00</u>	<u>52 330,98</u>
	-	Wydatki bieżące	52 350,00	52 330,98
750	-	Administracja publiczna	1 869 789,00	1 790 921,45
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 091,00</u>	<u>61 091,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 800,00	46 800,00
	-	-wydatki rzeczowe	7 851,00	7 851,00

	-	Wydatki majątkowe	6 440,00	6 440,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gminy</u>	<u>100 000,00</u>	<u>96 663,46</u>
	-	- wynagrodzenia bezosobowe/diety radnych	85 000,00	84 216,00
	-	Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady	15 000,00	12 447,46
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gminy</u>	<u>1 522 981,00</u>	<u>1 484 447,88</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 201 500,00	1 178 502,12
	-	-wydatki rzeczowe	321 481,00	305 945,76
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>49 100,00</u>	<u>47 461,56</u>
	-	dotacja	2 200,00	2 200,00
	-	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 332,00
	-	Wydatki rzeczowe	43 500,00	41 929,56
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 617,00</u>	<u>101 257,55</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 617,00	79 920,00
	-	-wydatki rzeczowe	2 000,00	1 337,55
751	-	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 645,00	9 645,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>651,00</u>	<u>651,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651,00	651,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>8 634,00</u>	<u>8 634,00</u>
	-	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 894,00	1 894,01
	-	wydatki rzeczowe	2 780,00	2 779,99
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
	-	wydatki rzeczowe	360,00	360,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	152 891,38
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>155 000,00</u>	<u>151 891,38</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 550,00	25 430,84
	-	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 407,50
	-	-wydatki rzeczowe	98 000,00	95 053,04
	-	-dotacja	8 000,00	8 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	1 000,00	1 000,00

756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	34 876,47
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 876,47</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne	19 195,00	19 174,07
	-	-wydatki rzeczowe	15 805,00	15 702,40
757	-	Obsługa długu publicznego	20 000,00	15 597,76
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 597,76</u>
	-	Wydatki na obsługę długu publicznego	20 000,00	15 597,76
801	-	Oświata i wychowanie	2 835 317,00	2 794 963,79
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 705 993,00</u>	<u>1 686 843,70</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 360 661,00	1 353 803,68
	-	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 960,00	86 501,91
	-	-wydatki rzeczowe	258 372,00	246 538,11
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>143 488,00</u>	<u>142 219,62</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 828,00	125 062,05
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	9 897,57
	-	-wydatki rzeczowe	7 410,00	7 260,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>807 193,00</u>	<u>798 210,75</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563 400,00	561 852,10
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 717,67
	-	-stypendia	1 920,00	1 920,00
	-	-wydatki rzeczowe	212 873,00	205 720,98
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>137 900,00</u>	<u>127 835,13</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 540,00	50 377,28
	-	-wydatki rzeczowe	84 360,00	77 457,85
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 600,00</u>	<u>9 712,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	10 600,00	9 712,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 143,00</u>	<u>30 142,59</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	30 143,00	30 142,59
851	-	Ochrona zdrowia	110 000,00	100 449,15
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100 449,15</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-dotacja	1 700,00	1 700,00

	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 895,00	49 412,25
	-	-wydatki rzeczowe	51 405,00	49 336,90
852	-	Pomoc społeczna	1 734 765,00	1 658 959,17
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>1 180 026,00</u>	<u>1 180 026,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-świadczenia	1 121 799,00	1 121 798,99
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	45 785,00	45 784,58
	-	-wydatki rzeczowe	12 442,00	12 442,43
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>11 200,00</u>	<u>10 722,25</u>
	-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	10 722,25
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>80 596,00</u>	<u>71 797,80</u>
	-	zasiłki z pomocy społecznej	80 596,00	71 797,80
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>19 845,00</u>	<u>19 844,67</u>
	-	świadczenia społeczne	19 845,00	19 844,67
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>187 832,00</u>	<u>156 628,52</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 010,00	133 604,89
	-	-wydatki rzeczowe	32 572,00	20 773,63
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>76 524,00</u>	<u>76 297,78</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 110,00	73 883,78
	-	-wydatki rzeczowe	2 414,00	2 414,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>178 742,00</u>	<u>143 642,15</u>
	-	-świadczenia	164 742,00	129 642,15
	-	-dotacja	14 000,00	14 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 590,00	17 590,00
	<u>85334</u>	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>17 590,00</u>	<u>17 590,00</u>
	-	-wydatki rzeczowe	17 590,00	17 590,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 257,00	150 636,77
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>112 833,00</u>	<u>105 778,77</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 549,00	28 037,92
	-	-wydatki rzeczowe	81 284,00	77 740,85
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48 424,00</u>	<u>44 858,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	48 424,00	44 858,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 612,00	903 495,15
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>22 000,00</u>	<u>19 272,50</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	22 000,00	19 272,50
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>57 000,00</u>	<u>47 015,93</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-

	-	-wydatki rzeczowe	57 000,00	47 015,93
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie placów i ulic</u>	<u>242 400,00</u>	<u>224 332,99</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wydatki rzeczowe	197 000,00	179 105,12
	-	Wydatki majątkowe	45 400,00	45 227,87
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>617 212,00</u>	<u>612 873,73</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	265 000,00	260 935,84
	-	Wydatki majątkowe	352 212,00	351 937,89
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 500,00	259 732,65
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>250 000,00</u>	<u>245 375,03</u>
	-	dotacja dla GOK	250 000,00	245 375,03
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 357,62</u>
	-	Wydatki majątkowe	1 500,00	1 357,62
	-	-dotacja	13 000,00	13 000,00
926	-	Kultura fizyczna i sport	123 037,00	118 841,27
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>83 500,00</u>	<u>83 007,49</u>
	-	Wydatki majątkowe	83 500,00	83 007,49
	<u>92605</u>	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 297,25</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	3 978,25
	-	-wydatki rzeczowe	25 500,00	22 319,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 537,00</u>	<u>9 536,53</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	9 537,00	9 536,53
-	-	RAZEM	9 759 942,82	9 469 727,53

Plan nakładów inwestycyjnych w Gminie Inowódz na 2007 r

Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Planowane nakłady na 2007 r	Wydatki wykonane
01036	Budowa centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Inowłodzu -etap I - trakt turystyczny Spacerem przez historię	2007-2008	4 000	3 702,00
01036	Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Spale (w granicach władania Gminy Inowódz	2007-2008	28 500	28 102,00
40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spała os. PGR	2007-2010	50	15,01
40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spała "Centrum" z przejściem przez rzekę Pilicę	2007-2010	600	600,00
40003	Zakup agregatu prądotwórczego	2007	54 800	54 717,00
60016	Budowa drogi w miejscowości Brzustów Kolonia III	2007-2010	356 000	353 905,76
60016	Budowa drogi od miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola Stegny	2007-2008	5 100	5 059,34
60016	Budowa nawierzchni na ulicy Piaskowej w Inowłodzu	2007-2008	112 000	111 270,64
60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Hubala w Spale	2007	88 500	88 296,74
75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "ewidencja ludności"	2007	6 440	6 440,00
75412	Środki na zakup nożyc	2007	8 000	8 000,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Inowódz na ul. Legnickiej	2007	45 400	45 227,87
90095	Budowa oczyszczalni ścieków w Inowłodzu	2007-2010	8 700	8 624,04
90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spale Osiedle Ogród	2007	311 500	311 401,85
90095	Budowa bulwaru spacerowego z Inowłodza do Zakościela	2007-2010	32 012	31 912,00
92195	Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w miejscowości Inowódz	2008-2011	1 500	1 357,62
92601	Budowa boiska sportowego w Inowłodzu	2007-2008	83 500	83 007,49
	Razem		1 146 602,00	1 141 639,36

Plan nakładów inwestycyjnych w Gminie Inowódz na 2007 r pomoc finansowa

Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Planowane nakłady na 2007 r	Wydatki wykonane
60014	Budowa ścieżki rowerowej Tomaszów Maz. - Spała	2007	149 408	149 408,00
	Razem		149 408	149 408,00

Razem inwestycje i pomoc finansowa

1 296 010

1 291 047,36

Opis wykonania dochodów budżetowych za 2007 r

Wykonanie dochodów budżet gminy Inowłódz na dzień 31 grudnia 2007 r przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	8 413 085,82	8 626 476,06	102,54
2	Dochody majątkowe	507 840,00	511 267,29	100,67
	Razem	8 920 925,82	9 137 743,35	102,43

Dochody w podziale na:

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

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody własne z tyt. pobieranych podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów	4 621 248,00	4 866 050,79	105,30
2	Subwencje z tego; - subwencja ogólna 384 838 - subwencja oświatowa 2 269 586	2 654 424,00	2 654 424,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej - realizację zadań własnych - realizację zadań zleconych	1 645 253,82 311 025,00 1 334 228,82	1 617 268,56 286 466,15 1 330 802,41	98,30
	RAZEM	8 920 925,82	9 137 743,35	

Zaległości z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych wynoszą 724 691,70 zł, z tego 78,71% są to zaległości dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wynoszą 570 374,24, z tego 22,21 % dotyczy zaległości firm, które nie funkcjonują na rynku wystawione są tytuły wykonawcze bądź zgłoszone wierzytelności do sądu. Pozostałe zaległości na kwotę 443 693,38 zł dotyczą dwóch firm funkcjonujących na rynku:

- 1/ Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 79 904,06
- 2/ Mikrosil Polska Sp. z o.o. – 363 789,32

i stanowi to 77,79% całości zaległości dotyczących podatku od nieruchomości osób prawnych.

Wszystkie zaległości objęte zostały egzekucją. Zaległości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska zostały zabezpieczone poprzez wystawienie tytułów wykonawczych.

Zaległości firmy MIKROSIL za lata 2004-2005 w kwocie 273 714,32 są przedmiotem odwołania, podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenia została wydana decyzja odmowna. Bieżące zaległości są objęte egzekucją.

Należności osób fizycznych wynoszą 51 066,05 zł i dotyczą podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, ponadto zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Opis wykonania wydatków budżetowych za 2007 r

Plan Budżetu Gminy Inowódz po zmianach za 2007 r po stronie wydatków wynosił **9 759 942,82 zł** natomiast wykonanie wydatków wyniosło **9 469 727,53 zł** co stanowi 97,03%

Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania planu
Wydatki bieżące	8 463 932,82	8 178 680,17	96,63
Wydatki majątkowe	1 296 010,00	1 291 047,36	99,62
Razem	9 759 942,82	9 469 727,53	97,03

Wydatki majątkowe wykonane stanowią 13,63% wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 ROLNICTWO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 50 192,82 wykonanie 48 871,78 co stanowi 97,37%

Wydatki majątkowe dotyczą:

1/ Zadania „Budowa Centrum Sportowo rekreacyjnego w Inowłodzu”
wykorzystane środki dotyczyły w całości sporządzenia projektu budowlanego

3 702,00

Kontynuacja zadania nastąpi w 2008 r.

2/ Zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale w granicach władania Gminy”

Środki zostały przeznaczone na: 28 102,00

Wypis z rejestru gruntów 42,00

Wycenę nieruchomości, inwentaryzację drzew 1 220,00

Sporządzenie dokumentacji projektowej 26 840,00

Kontynuacja zadania nastąpi w 2008 r.

Wydatki bieżące dotyczą:

-składka na izbę rolniczą 1 699,96

-wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9 023,82

-wydatki dotyczące odbioru padliny 6 344,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 265 450, wykonanie 254 046,84 co stanowi 95,70%

Wydatki majątkowe:

1/ Na zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spala os. PGR zaplanowano wydatki w wysokości 50 zł, z tego wykorzystane zostało 15,01 zł na zakup dziennika budowy, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2008 r

2/ Na zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spała „Centrum” z przejściem przez rzekę Pilicę zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł, z tego wykorzystane zostało 600,00 zł na kosztorys inwestorski, dalsza realizacja tego zadania nastąpi w 2008 r

4/ Na zakup agregatu prądowórczego zarezerwowane zostały środki w wysokości 54 800 zł. Środki wykorzystano w wysokości 54 717,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne palaczy				20 000
-zakup opału do budynków komunalnych /budynki w których mieści się bank i ośrodek zdrowia/ -opłaty za energię elektryczną na osiedlach w Spale i Konewce				46 930,65
				131 784,18
-ośrodek VERA	3 064,71	zwrot	1 205,95	1 858,76
-osiedle Spała	139 418,79	zwrot	27 022,75	112 396,04
-osiedle Konewka	29 034,73	zwrot	11 505,35	17 529,38
Razem	171 518,23	zwrot	39 734,05	131 784,18

600 TRANSPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 069 408, wykonanie 1 059 287,15 co stanowi 99,05%

Wydatki inwestycyjne

1/Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III wykorzystane środki to 353 905,76
-zapłata dotyczyła wykonania kosztorysu inwestorskiego i nadzór inwestorski 2 999,79
-wykonanie drogi 350 905,97

Zadanie zostało zakończone wykonano 1 333 m nawierzchni bitumicznej.

2/ Budowa drogi od miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola Stegny wykorzystane środki 5 059,34 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2008 r

3/ Budowa nawierzchni na ul. Piaskowej w Inowłodzu- środki wykorzystane 111 270,64 zostały przeznaczone na kosztorys inwestorski w kwocie 183,00 zł pozostałe środki na budowę drogi w kwocie 111 087,64 zł. W ramach tego zadania zostało wykonane 694 m² nawierzchni z kostki brukowej.

5/Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala (88 296,74)

-zapłata za przebudowę drogi 87 336,04
-nadzór inwestorski 960,70

Zadanie zostało zakończone, wybudowano 500 m długości drogi o nawierzchni asfaltowej.

6/ Pomoc finansowa dla powiatu na współfinansowaniu zadania "Budowa ścieżki rowerowej Tomaszów Maz.-Spała", wykorzystane środki 149 408.

Wydatki bieżące

- Uruchomienie i zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przez MZK Tomaszów na trasie Sługocice – Brzustów 23 798,48
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, z tego:
-kruszywo, mieszanka mineralno – asfaltowa,

kręgi betonowe, znaki drogowe,	98 595,59
- prace sprzętem budowlanym, praca równiarki na drogach gminnych, transport mieszanki	228 952,60

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 27 030, wykonanie 26 808,77 co stanowi 99,18%

Wydatki bieżące dotyczą:

-opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, czynszu dzierżawnego dla wspólnoty gruntowej w Królowej Woli, czynszu za grunty dla Nadleśnictwa	26 787,70
-opłata dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	21,07

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 72 350,00, wykonanie 72 112,98 co stanowi 99,67%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na na:

- decyzje o warunkach zabudowy	19 782,00
-wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, geodezyjne wznowienie granic działek, mapy sytuacyjno wysokościowe	52 330,98

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 869 789 wykonanie 1 790 921,45, co stanowi 95,78%

Wydatki na zadania zlecone: 61 091,00

*Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu komputera i oprogramowania do ewidencji ludności
w wysokości 6 440,00*

Wydatki bieżące;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 800,00
-wydatki rzeczowe	7 851,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: 96 663,46

-diety zryczałtowane dla radnych	84 216,00
-wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ogłoszenia w prasie, zakupy artykułów spożywczych na sesje, wiązanki okolicznościowe, opłaty za szkolenie radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych	12 447,46

Wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 484 447,88

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 178 502,12

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania urzędu z tego:

-wpłaty na PFRON	593,00
-materiały do bieżących remontów i napraw, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, opał	94 205,59
-Opłaty za energię elektryczną	13 304,30
-zakup usług remontowych	4 996,23

-Opłaty za ogłoszenia w prasie, badania profilaktyczne pracowników, prowizję bankową, przesyłki listowe, wywóz i utylizację nieczystości, prenumeraty, obsługa prawna	81 274,86
-zakup usług dostępu do sieci Internet	5 536,27
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 371,91
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 831,83
- podróże służbowe i ryczałty	20 617,03
-różne opłaty i składki np. ubezpieczenia	6 316,00
-odpis na ZFŚS	26 551,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 066,80
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 992,73
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 288,21
 Wydatki na promocję Gminy:	47 461,56
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 332,00
-dotacja dla powiatu na realizację wspólnych działań promocyjnych	2 200,00
-wydatki na wykonanie materiałów promujących Gminę	41 929,56
 Pozostała działalność:	101 257,55
-wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach	20 000,00
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	79 920,00
-pozostałe wydatki bieżące zakup sprzętu dla pracowników interwencyjnych	1 337,55

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 9 645,00, wykonanie 9 645,00 co stanowi 100%
Wydatki w tym dziale dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców(651,00), kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych (360,00)oraz wydatków związanych z wyborami do sejmu i senatu (8 634,00)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 156 000, wykonanie 152 891,38, co stanowi 98,01%

Wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł na obronę cywilną zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8 000 zł dotyczyły przekazania środków na zakup nożyc do cięcia metalu na potrzeby OSP Inowlódz.

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
wydatki bieżące w tym:	143 891,38
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 430,84
-wydatki za udział w pożarach	23 407,50

-materiały eksploatacyjne i części do samochodów bojowych, opał	35 292,79
-energia	7 558,78
- badania lekarskie, naprawy samochodów, szkolenia	43 416,20
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,27
-ubezpieczenia	7 915,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków w tym dziale to kwota 35 000, wykonanie 34 876,47 co stanowi 99,65%

Wydatki zostały przeznaczone na:

-provizje dla sołtysów i pochodne	19 174,07
-wydatki bieżące związane z inkasem podatków przez sołtysów, oraz koszty egzekucyjne	15 702,40

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 20 000, wykonanie 15 597,76, co stanowi 77,99%

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2 835 317, wykonanie 2 794 963,79, co stanowi 98,58%

Wydatki bieżące na oświatę dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum.

Wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych:	1 686 843,70
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	1 353 803,68
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 501,91
-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	110 608,37
-pomoce naukowe	1 794,98
-energia elektryczna	13 921,29
- usługi remontowe	1 412,58
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	16 428,75
-zakup usług dostępu do sieci Internet	4 637,22
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 484,66
- podróże służbowe i ryczałty	5 307,47
-ubezpieczenia	797,00
-odpis na ZFŚS	83 222,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	872,73
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 581,06

Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne: 142 219,62

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	125 062,05
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 897,57
-odpis na ZFŚS	7 260,00
Wydatki bieżące na Gimnazjum:	798 210,75
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	561 852,10
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 717,67
-stypendia dla uczniów	1 920,00
-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	117 004,9
-pomoce naukowe	5 287,83
-energia elektryczna	15 150,00
-zakup usług remontowych	7 893,42
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	18 970,74
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 859,48
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 038,55
- podróże służbowe i ryczałty	1 687,26
- ubezpieczenia	1 185,00
-odpis na ZFŚS	30 643,00
-szkolenia pracowników	435,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,06
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 939,74
Wydatki bieżące na dowożenie uczniów:	127 835,13
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 377,28
-zakup paliwa i części samochodowych	31 508,83
-zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół, naprawy, badania techniczne i przeglądy autobusu	43 219,02
-ubezpieczenia	1 925,00
-odpis na ZFŚS	805,00
Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli	9 712,00
Pozostałe wydatki dotyczyły	
-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika	28 731,59
-dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	1 411,00

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 110 000, wykonanie 100 449,15, co stanowi 91,32%
Wydatki bieżące dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

-wynagrodzenie i pochodne	49 412,25
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00

- pozostałe wydatki bieżące	48 531,90
-dotacja	1 700,00

852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 180 026, wykonanie 1 180 026,00, co stanowi 100%

Wydatki rzeczowe na świadczenia rodzinne	1 180 026,00
wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	- 1 121 798,99
wydatki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń	- 23 860,14
wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi	- 21 924,44
wydatki rzeczowe obsługa świadczeń rodzinnych	- 12 442,43
-składki zdrowotne	10 722,25
- zasiłki społeczne	71 797,80
-dodatki mieszkaniowe	19 844,67
Wydatki na utrzymanie GOPS	156 628,52
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 604,89
- wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	8 090,28
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00
- prowizja bankowa, prenumerata, koszty transportu żywności z PROeM	3 625,23
-zakup usług dostępu do sieci Internet	863,76
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	814,54
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 630,09
- podróże służbowe i ryczałty	564,02
-odpis na ZFŚS	4 023,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304,71
Wydatki na usługi opiekuńcze	
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 883,78
-odpis na ZFŚS	2 414,00
-dotacja dla Powiatowego Centrum Rodzinie	14 000,00
Dożywianie i prace społecznie użyteczne	129 642,15

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 17 590,00, wykonanie 17 590,00, co stanowi 100%

Wydatki rzeczowe
Środki zostały przeznaczone na remont lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się rodziny repatriantów z Kazachstanu

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 161 257,00, wykonanie 150 636,77, co stanowi 93,41%

Wydatki rzeczowe

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 037,92
-odpis na ZFŚS	1 284,00
-wydatki rzeczowe /środki żywności/	76 456,85
-pomoc materialna dla uczniów	30 928,00
- zakup podręczników	7 780,00
-zakup jednolitego stroju	6 150,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 938 612 wykonanie 903 495,15, co stanowi 96,26%

Wydatki inwestycyjne

1/ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu.

Kwota 45 227,87 zł została wykorzystana na

-wykonanie opinii dotyczącej typu siedliskowego lasu niezbędną do uzyskania wyłączenia gruntu spod produkcji leśnej	813,34
-kosztorys inwestorski	610,00
-opłata przyłączeniowa	800,88
-inspektor nadzoru	854,00
-wykonanie linii oświetlenia ulicznego	42 149,65

W ramach tego zadania zostało wykorzystane na wykonanie 0,40 km linii oświetlenia ulicznego.

2/ budowa oczyszczalni ścieków w Inowłodzu

Kwota 8 624,04 została wykorzystana na opracowanie mapy do celów projektowych w celu wykonania dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej I etap

3/Budowa kanalizacji sanitarnej w Spale Osiedle Ogród(311 401,85)

-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami	300 848,85
-nadzór inwestorski	8 113,00
-wykonanie przyłącza energetycznego	2 440,00

W ramach wykonanych prac wybudowano 1 148 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, 468,5 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości oraz 2 szt. przepompowni ścieków, oraz 454 m przykanalików. Budowa została zakończona.

4/ Budowa bulwaru spacerowego z Inowłodza do Zakościela. Koszty zadania wyniosły 31 912,00 zł i dotyczyły prac porządkowych lewego brzegu Pilicy. Realizacja zadania będzie kontynuowana.

Wydatki bieżące

-dotyczące oczyszczania miast i wsi /opłaty za wywóz nieczystości/	19 272,50
-utrzymanie zieleni	47 015,93
-oświetlenie placów i ulic	179 105,12
Z tego:	
Prace diagnostyczno – naprawcze	4 172,40
Zapłaty za energię elektryczną	140 181,21
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, montażu i demontażu oświetlenia ulicznego	34 751,51

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły	
-zakup materiałów do remontów budynków komunalnych	4 681,53
-remonty budynków komunalnych	203 633,76
-czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, usługi kominiarskie, przeeglądy techniczne, likwidacja dzikich wysypisk, psy bezdomne,	51 398,04
-opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających	1 222,51

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 264 500, wykonanie 259 732,65 co stanowi 98,20%

Wydatki bieżące	
-dotacja dla GOK	245 375,03
-dotacja na upowszechnianie kultury „Festiwal w Krajobrazie”	13 000,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 357,62 zostały wykorzystane na wykonanie badań próbek kamienia, kontynuacja tego zadania nastąpi w 2008 r

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 123 037, wykonanie 118 841,27, co stanowi 96,59%

Wydatki inwestycyjne w kwocie 83 007,49 zł dotyczą budowy boiska sportowego w Inowłodzu.

Środki zostały wykorzystane na:

-wydanie opinii w sprawie typu siedliskowego i stanu lasu	406,66
-wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	7 930,00
- budowa boiska	74 670,83

Kontynuacja zadania nastąpi w następnym roku.

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 978,25
-organizację gminnych imprez sportowych oraz remontów obiektów sportowych	22 319,00

Środki w kwocie 9 536,53 zostały wykorzystane na remont boiska w Konewce

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początek okresu	13 730,16
-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	21 327,74

Wydatki wyniosły 27 748,00 i dotyczyły prac porządkowych na wysypisku śmieci w Inowłodzu utrzymania terenów zielonych oraz prowizji bankowych

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	7 309,90
---	----------

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W INOWŁODZU NA 2007 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Kwota
900 Gospodarka Komunalna	90017 pozostała działalność	0830 wpływy z usług	Sprzedaż wody	297.526,00
			Sprzedaż usług	474.041,00
		0920 pozostałe odsetki		1.835,00
		0970 wpływy z różnych dochodów		26.598,00
Stan środków obrotowych na początek roku				27.095,13
RAZEM				827.095,13

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Inowłodzu
z siedzibą w Spale
ul. Prez. Sł. Wojciechowskiego 9
97-214 SPALA
tel. (0-44) 710-13-00
NIP 773-21-53-793

Główny Księgowy
Urząd Burda

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Aleksander Kobałczyński
Aleksander Kobałczyński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie rodzaju wydatku	Kwota
900	900917	3020	Nagrody i wydatki osobowe (bhp)	3.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	332.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300,00
		4210	Zakup materiałów	144.270,00
		4260	Energia	58.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1.750,00
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny	3.850,00
		4410	Delegacje	3.500,00
		4430	Różne opłaty składki i ubezpieczenia	28.200,00
		4440	Fundusz Socjalny	12.874,00
		4530	VAT	1.800,00
		4580	Odsetki	40,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.500,00
		4720	Amortyzacja	6.006,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.200,00
Stan środków obrotowych na początek roku				27.095,13
RAZEM				827.095,13

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Zarządzie
Zakładu w Spale
ul. Prez. Ś. Wojciechowskiego 9
97-214 SPALA
tel. (0-44) 710-13-00
NIP 773-21-53-793

Główny Księgowy
Urzenia Burda
Urzenia Burda

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Aleksander Kobałczyński
Aleksander Kobałczyński