

Opis wykonania wydatków budżetowych za 2006 r

Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach za 2006 r po stronie wydatków wynosił 9 018 565 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 8 283 230 zł co stanowi 91,85%

Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania planu
Wydatki bieżące	8 227 965	7 549 462,63	91,75
Wydatki majątkowe	790 600	733 767,53	92,81
Razem	9 018 565	8 283 230,16	91,85

Wydatki majątkowe wykonane stanowią 8,85% wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 ROLNICTWO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 225 102 wykonanie 109 022,73 co stanowi 48,43%

Wydatki bieżące dotyczą:

-składka na izbę rolniczą	1 489,58
-wydatki dotyczące odbioru padliny	5 368
-wydatki na usuwanie skutków klęski żywiołowej – susza	2 165,15

Wydatków na program realizowany ze środków strukturalnych LEADER+.

100 000

Realizacja tego programu została zakończona. Program ten dotyczył utworzenia Lokalnej Grupy Działania w wyniku realizacji tego programu powstało Stowarzyszenie Dolina Pilicy, które jest wpisane do KRS. Powstałe stowarzyszenie opracowało Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich – w Dolinie Pilicy.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 204 360, wykonanie 191 375,93 co stanowi 93,65%

Wydatki bieżące dotyczą:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne palaczy		18 360	
-zakup opału do budynków komunalnych /budynki w których mieści się bank i ośrodek zdrowia/		32 131,43	
-opłaty za energię elektryczną na osiedlach w Spale i Konewce		140 884,5	
-ośrodek VERA	5 036,04	zwrot 2 040,29	2 995,75
-osiedle Spała	145 821,13	zwrot 24 132,94	121 688,19
-osiedle Konewka	94 015,63	zwrot 77 815,07	16 200,56
Razem	244 872,80	zwrot 103 988,30	140 884,50

600 TRANSPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 347 500, wykonanie 293 375,55 co stanowi 84,42%

<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>104 622,62</i>
<i>1/Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III</i>	
-zapłata dotyczyła wykonania kosztorysu inwestorskiego	244,00
-wykonanie map	16,62
-wykonanie drogi	100 000,00
<i>W 2006 r wykonano odcinek 0,4 km o nawierzchni mineralno – bitumicznej asfaltowej. Zadanie inwestycyjne prowadzone jest etapami, dalsza realizacja wykonania tego zadania nastąpi w kolejnych latach.</i>	
<i>2/Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala</i>	
-zapłata dotyczyła wykonania map do celów projektowych	153,00
-wykonanie projektu uproszczonego	2 257,00
<i>Inwestycja została zakończona na etapie wykonania dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2007..</i>	
<i>3/Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu</i>	
-wykonano projekt uproszczony przebudowy nawierzchni ul. Piaskowej	1 952,00
<i>Dokończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2007.</i>	

<i>Wydatki bieżące</i>	
- Uruchomienie i zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przez MZK Tomaszów na trasie Sługocice – Brzustów	20 852,24
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	167 900,69
-materiały do odśnieżania, mieszanka mineralno – asfaltowa	
Szlaka, kręgi betonowe, znaki drogowe, kostka	30 654,68
-zimowe utrzymanie dróg, prace sprzętem budowlanym, praca równiarki na drogach gminnych, transport szlaki, mieszanki	137 246,01

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 28 000, wykonanie 27 599,79 co stanowi 98,57%

<i>Wydatki bieżące dotyczą:</i>	
-opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, czynszu dzierżawnego dla wspólnoty gruntowej w Królowej Woli, czynszu za grunty dla Nadleśnictwa	27 223
-zwroty kaucji mieszkaniowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy	376,79

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 30 100, wykonanie 30 094,10 co stanowi 99,98%

<i>Wydatki bieżące przeznaczone zostały na na:</i>	
- decyzje o warunkach zabudowy	6 319,60
- aktualizacja kosztorysu projektu rewaloryzacji parku w Spale	3 660,00
-wyceny, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, geodezyjne wznowienie granic działek	18 144,50
- wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 915 678 wykonanie 1 743 312,91, co stanowi 91%

*Wydatki inwestycyjne**-zakup komputerów i oprogramowania* 48 420,47

Wydatki bieżące na zadania zlecone:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 397,00
46 800,00

-wydatki rzeczowe 6 597,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

-diety zryczałtowane dla radnych 105 365,46
83 416,00

-wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

zakupy publikacji, ogłoszenia w prasie, zakupy artykułów

spożywczych na sesje, wiązanki okolicznościowe 21 949,46

Wydatki bieżące Urzędu Gminy

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 357 380,44
1 123 544,91

-odpis na ZFŚS 26 031,00

-pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania urzędu 207 804,53

Z tego:

materiały do bieżących remontów i napraw, materiały biurowe,

wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, opał 65 481,72

Opłaty za energię elektryczną 12 685,70

Opłaty za rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w prasie, badania

profilaktyczne pracowników, prowizję bankową, przesyłki listowe,

wywóz i utylizację nieczystości, prenumeraty, szkolenia 95 109,47

Wydatki na podróże służbowe i ryczałty 22 192,53

Ubezpieczenia 6 071,00

Wpłaty na PFRON 6 264,11

Wydatki na promocję Gminy:

-wydatki bieżące na promocję Gminy dotyczyły zakupu 33 504,34

i montażu tablic informacyjno – reklamujących gminę,

wytworzenia znaczków okolicznościowych, zegara,

teczki reklamowe 32 804,34

-dotacja dla powiatu na folder reklamowy 700,00

Pozostała działalność:

-wypłaty sołtysów za udział w sesjach 145 245,20
19 375,00-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników interwencyjnych 123 668,71-pozostałe wydatki bieżące zakup sprzętu dla
pracowników interwencyjnych 2 201,49

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 23 516, wykonanie 21 906 co stanowi 93,15%

Wydatki w tym dziale dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyboru wójta

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 151 000, wykonanie 146 890,14, co stanowi 97,28%

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł dotyczyły utworzenia gminnego centrum reagowania. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i zostały przeznaczone na zakup komputera, aparatu cyfrowego, faksu.

Wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł na obronę cywilną zostały przeznaczone na konserwację sprzętu w magazynie obrony cywilnej

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	135 890,14
wydatki rzeczowe w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 420,17
-wydatki za udział w pożarach	19 240,00
-energia	7 948,28
-ubezpieczenia	6 643,00
-materiały eksploatacyjne i części do samochodów bojowych, opał, buty strażackie	14 755,81
- badania lekarskie, naprawy samochodów, szkolenia	43 882,88

Dotacja na wydatki inwestycyjne dotyczyła zakupu samochodu bojowego dla OSP Królowa Wola w wysokości 12 000 zł..

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 37 000, wykonanie 29 850,15 co stanowi 80,68%

Wydatki zostały przeznaczone na:

-prowizje dla sołtysów i pochodne	17 568,71
-wydatki bieżące związane z inkasem podatków przez sołtysów	12 281,44

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 25 600, wykonanie 24 160,10, co stanowi 94,38%

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2 937 567, wykonanie 2 709 966,33, co stanowi 92,25%

Wydatki inwestycyjne

na termomodernizację szkoły /docieplenie dachu/:

-wykonanie dokumentacji kosztorysowej	854,00
-audyt energetyczny docieplenia stropodachu i opinia o możliwości uzyskania efekty ekologicznego	1 220,00
- nadzór inwestorski	976,00
-roboty remontowo-budowlane polegające na ociepleniu i wymianie pokrycia dachowego	96 991,11

Inwestycja została zakończona. Wykonane prace remontowo budowlane obejmowały drobne naprawy pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych.

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

Wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych: 1 660 605,17

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	1 164 972,41
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 566,17
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500
-na program SZKOŁA MARZEŃ	96 861

Program ten realizowany jest przez szkoły: Szkołę Podstawową w Brzustowie i Szkołę Podstawową w Królowej Woli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schemat a) dotyczy zmniejszania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Poniesione koszty są refundowane w całości z czego 75% jest refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% ze środków budżetu państwa.

Pozostałe zakupy bieżące: 138 664 ,48

-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	84 705,36
-pomoce naukowe	3 456,64
-energia elektryczna	8 590,54
-remonty bieżące	12 153,78
-telefony, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, szkolenia, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	22 669,46
-podróże służbowe	4 913,70
-ubezpieczenia	2 175,00

Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne: 129 087,49

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	113 492,29
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 345,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250

Wydatki bieżące na Gimnazjum: 786 652,48

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	537 294,72
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 226,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150
-na program SZKOŁA MARZEŃ	52 985,50

Program ten realizowany jest przez szkołę w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schemat a) dotyczy zmniejszania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy

wsią a miastem. Poniesione koszty są refundowane w całości z czego 75% jest refundowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% ze środków budżetu państwa.

Pozostałe wydatki rzeczowe;	136 995,36	
-stypendia dla uczniów	1 290,00	
-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	93 961,93	
-pomoc naukowe	1 716,56	
-energia elektryczna	14 783,42	
-remonty bieżące	8 147,34	
-telefony, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, szkolenia, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	15 298,15	
-podróże służbowe	740,96	
-ubezpieczenia	1 057	
Wydatki bieżące na dowożenie uczniów:	124 820,19	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 170,02	
-odpis na ZFŚS	700	
Wydatki rzeczowe w tym:	79 950,17	
-zakup paliwa i części samochodowych	34 475,99	
-zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół, naprawy, badania techniczne i przeglądy autobusu	43 492,02	
-podróże służbowe	134,16	
-ubezpieczenia	1 848	
Wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli	8 601	
Wydatki ponoszone w związku z komisjami egzaminacyjnymi powołanymi do podnoszenia stopni awansu zawodowego nauczycieli	200	

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 100 000, wykonanie 88 553,76, co stanowi 88,55%

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholicyzmowi

-wynagrodzenie i pochodne	40 950,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00
- pozostałe wydatki bieżące	45 079,17
-dotacja	1 700

852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 674 810, wykonanie 1 643 258,63, co stanowi 98,12%

Wydatki rzeczowe na świadczenia rodzinne

-świadczenia rodzinne	1 000 437,73
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 942,45
-składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	19 890,61
-odpis na ZFŚS	733,00
-pozostałe wydatki rzeczowe	8 934,40

-składki zdrowotne 8 513

W I półroczu 2006 r z pomocy finansowej w GOPS Inowłódz skorzystało 88 rodzin, w tym; 8 osób z zasiłków stałych i 80 z zasiłków okresowych

- zasiłki społeczne	81 604,18
-dodatki mieszkaniowe /22 osób/	25 544,56
-dotacja dla Powiatowego Centrum Rodzinie	14 000,00
-dotacja dla Sługocic	5 000,00
Na usuwanie skutków suszy 69 rodzin	80 060,00
Dożywianie i prace społecznie użyteczne	118 251,61
-żywnienie	113 686,81
-świadczenia za prace społecznie użyteczne	4 564,8

Wydatki rzeczowe dla GOPS	182 403,81
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 866,91
-odpis na ZFŚS	3 666
-pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	21 870,90
zakup materiałów i wyposażenia,	7 070,38
zakup usług pozostałych opłaty za telefony,	
pocztę, prenumeraty, szkolenia	12 329,32
podróże służbowe,	321,20
wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00

Wydatki na usługi opiekuńcze	
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 743,28
-odpis na ZFŚS	2 200,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 117 782, wykonanie 113 666,42, co stanowi 96,51%

Wydatki rzeczowe	
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 777,16
-odpis na ZFŚS	1 284,00
-wydatki rzeczowe /środki żywności/	67 115,26
-pomoc materialna dla uczniów	25 490,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 772 450 wykonanie 712 967, co stanowi 92,30%

Wydatki bieżące	
-dotyczące oczyszczania miast i wsi /opłaty za wywóz nieczystości/	16 180,41
-utrzymanie zieleni /koszenie traw, zakup sadzonek/	10 202,24
-oświetlenie placów i ulic	289 190,79
Z tego:	
Prace diagnostyczno – naprawcze	25 346,78
Zapłaty za energię elektryczną	116 295,94
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, montażu i demontażu oświetlenia ulicznego	35 329,85

Wydatki inwestycyjne

/budowa oświetlenia ulicznego w Spale – Centrum	
-opracowanie kósztorysu inwestycyjnego	610,00
-mapy	16,61

-wykonanie robót budowlanych	101 076,43
-nadzór inwestorski	1 464,00
<i>W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego na ul. Nadpiliczej, Wojciechowskiego i Piłsudskiego. Zainstalowano 35 szt. opraw na 22 szt. słupów oświetleniowych. Inwestycja została zakończona</i>	
<i>2/modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana</i>	
-mapa do celów projektowych	1 536,59
-projekt techniczny oświetlenia ulicznego	1 708,00
<i>W ramach wykonanych prac opracowano projekt techniczny. Kontynuacja zadania będzie w 2007 r</i>	
<i>3/modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu</i>	
-mapa do celów projektowych	1 536,59
-projekt techniczny oświetlenia ulicznego	4 270,00
<i>W ramach wykonanych prac opracowano projekt techniczny. Kontynuacja zadania będzie w 2007 r</i>	
<i>4/Budowa kanalizacji sanitarnej w Spale Osiedle Ogród</i>	
-mapy, dziennik budowy	91,82
-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami	222 962,88
-wynagrodzenie	350
<i>W ramach wykonanych prac wybudowano 642 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, 377 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 2 szt. przepompowni ścieków.</i>	

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły

-zakup materiałów do remontów budynków komunalnych	6 341,72
-remonty budynków komunalnych w tym wymiany pieców, prace dekarские	101 195,41
-czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, likwidacja dzikich wysypisk, psy bezdomne,	64 669,23
-opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających	1 782,5

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 398 100, wykonanie 371 588,38 co stanowi 93,34%

Wydatki bieżące

-dotacja dla GOK	223 527,97
-dotacja na realizację zadania Muzyka w Krajobrazie	13 000

Wydatki inwestycyjne

-przygotowanie dokumentacji projekciowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, i adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	123 060,41
<i>Wykonane prace dotyczyły;</i>	
-przygotowanie dokumentacji projektowej zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	20 714,38
-ocena stanu murów	7 320,00
-wykonanie projektu technicznego zasilania elektrycznego	1 470,00
-projekt przyłącza wody	1 098,00
-projekt budowy studni	2 440,00
- badania archeologiczne	6 000,00
- przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	82 857,52
-wywóz gruzu i inne	1 160,51

Inwestycja jest zakończona. W ramach wykonanych prac została opracowana kompleksowa dokumentacja dotycząca ruiny zamku. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 2006 r w wysokości 90 000 zł natomiast wkład środków własnych wyniósł 33 060,41zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 30 000, wykonanie 25 642,24, co stanowi 85,47%

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 741,75
-organizację gminnych imprez sportowych oraz remontów obiektów sportowych	21 900,49

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początek okresu	37 451,52
-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	12 917,22

Wydatki wyniosły 29 041,00 i dotyczyły prac geologicznych na wykonanie dokumentacji technicznej na zamknięcie składowiska odpadów w Inowłodzu oraz wykonania sprawozdania z prac monitoringowych prowadzonych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Inowłódz i Brzustów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	21 327,74
---	-----------