

**Zarządzenie Nr 8/2009
Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 17 marca 2009 r**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 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, Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112, Dz. U. Nr 209 poz. 1317, Dz. U. Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r Nr 19 poz. 100) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2008 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

z upoważnienia WÓJTA

SEKREJARZ GMINY


mgr inż. Marcin Kubicz

Dochody wykonane budżetu Gminy Inowódz za 2008 r

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 034 120,06	1 032 790,88	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000,00	123 777,71	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	159 065,70	100,6
750	Administracja publiczna	63 607,00	64 136,45	100,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	891,00	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	4 224 131,00	4 432 719,50	104,9
758	Różne rozliczenia	3 072 384,00	3 075 179,48	100,1
801	Oświata i wychowanie	135 413,00	125 251,91	92,5
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	112 262,77	100,2
852	Pomoc społeczna	1 444 984,00	1 412 922,72	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 885,00	36 885,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00	100,0
	RAZEM	10 610 515,06	10 776 883,12	101,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane
010	-		Rolnictwo i łowiectwo	1 034 120,06	1 032 790,88
-	<u>01036</u>	-	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>679 591,00</u>	<u>679 590,11</u>
-	-	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	679 591,00	679 590,11
-	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 529,06</u>	<u>353 200,77</u>
-	-	0750	Dochody z najmu terenów łowieckich	2 400,00	1 897,14
-	-	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 000,00	335 174,57
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 129,06	16 129,06
400	-		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000,00	123 777,71
-	<u>40001</u>	-	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>37 000,00</u>	<u>35 123,57</u>
-	-	0830	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	37 000,00	35 123,57
-	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 654,14</u>
-	-	0690	Opłaty za energię elektryczną	90 000,00	88 654,14
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	159 065,70
-	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>158 100,00</u>	<u>159 065,70</u>
-	-	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 996,30
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	131 445,68
-	-	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	25 527,38
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	96,34
750	-		Administracja publiczna	63 607,00	64 136,45
-	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>54 507,00</u>	<u>54 130,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 752,00	53 752,00
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00	378,00
-	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin</u>	<u>7 500,00</u>	<u>8 406,45</u>
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 366,95
-	-	2980	Wpływy do wyjaśnienia	1 000,00	1 039,50
-	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>
-	-	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 600,00
751	-		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	891,00

-	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	591,00	591,00
-	<u>75108</u>	-	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00
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	4 224 131,00	4 432 719,50
-	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 619,08</u>
-	-	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 619,08
-	<u>75615</u>	-	<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 033 798,00</u>	<u>2 065 459,50</u>
-	-	0310	Podatek od nieruchomości	1 865 558,00	1 859 293,88
-	-	0320	Podatek rolny	2 640,00	1 100,00
-	-	0330	Podatek leśny	78 000,00	78 321,00
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	3 600,00
-	-	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	77 081,00
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	46 063,62
-	<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>745 303,00</u>	<u>763 694,22</u>
-	-	0310	Podatek od nieruchomości	417 374,00	377 952,21
-	-	0320	Podatek rolny	120 929,00	146 123,90
-	-	0330	Podatek leśny	18 000,00	20 215,10
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	44 515,45
-	-	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 382,00
-	-	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	162 807,78
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 697,78
-	<u>75618</u>	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>125 700,00</u>	<u>131 504,85</u>

	-	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 198,00
	-	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 966,00
	-	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	45 414,70
	-	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 500,00	56 324,33
	-	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 500,00	8 376,18
	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	225,64
-	<u>75621</u>	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 315 330,00</u>	<u>1 464 441,85</u>
	-	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 330,00	1 434 461,00
	-	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	29 980,85
758	-		Różne rozliczenia	3 072 384,00	3 075 179,48
-	<u>75801</u>	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 641 864,00</u>	<u>2 641 864,00</u>
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 864,00	2 641 864,00
-	<u>75807</u>	-	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>422 520,00</u>	<u>422 520,00</u>
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 520,00	422 520,00
-	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 795,48</u>
	-	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 795,48
801	-		Oświata i wychowanie	135 413,00	125 251,91
-	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 823,00</u>	<u>12 822,71</u>
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 823,00	12 822,71
-	<u>80148</u>	-	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>70 000,00</u>	<u>59 839,20</u>
	-	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	59 839,20
-	<u>80195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 590,00</u>	<u>52 590,00</u>
	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 904,00	37 904,00
	-	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 686,00	14 686,00
851	-		Ochrona zdrowia	112 000,00	112 262,77
-	<u>85154</u>	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>112 000,00</u>	<u>112 262,77</u>
	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	112 262,77
852	-		Pomoc społeczna	1 444 984,00	1 412 922,72
-	<u>85212</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 176 568,00</u>	<u>1 159 627,99</u>
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 176 568,00	1 154 711,30
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 916,69

-	<u>85213</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 306,00</u>	<u>7 155,86</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 306,00	7 155,86
-	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85 445,00</u>	<u>70 176,87</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 051,00	57 798,41
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 394,00	12 378,46
-	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>108 194,00</u>	<u>108 194,00</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 194,00	108 194,00
-	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 397,00</u>
-	-	0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 397,00
-	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 371,00</u>	<u>59 371,00</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 371,00	59 371,00
854	-		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 885,00	36 885,00
-	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36 885,00</u>	<u>36 885,00</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 885,00	36 885,00
921	-		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
-	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
-	-	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
	-		RAZEM	10 610 515,06	10 776 883,12

Wydatki wykonane budżetu Gminy Inowódz za 2008 r

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 629,06	915 224,31	99,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 500,00	281 024,89	99,48
600	Transport i łączność	456 800,00	454 699,52	99,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 333,00	60 256,39	99,87
710	Działalność usługowa	115 000,00	114 615,27	99,67
750	Administracja publiczna	1 893 051,00	1 849 266,04	97,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	891,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	169 088,14	97,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 550,00	35 263,49	96,48
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	58 582,96	90,13
801	Oświata i wychowanie	3 693 260,00	3 521 008,34	95,34
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	102 340,81	91,38
852	Pomoc społeczna	1 698 888,00	1 655 062,37	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 885,00	36 885,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 600,00	1 030 908,66	98,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 000,00	511 438,61	98,73
926	Kultura fizyczna i sport	64 000,00	61 714,27	96,43
	RAZEM	<u>11 171 387,06</u>	<u>10 858 270,07</u>	97,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	916 629,06	915 224,31
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 803,94</u>
	-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 000,00	2 803,94
	<u>01036</u>	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>891 000,00</u>	<u>889 865,95</u>
	-	Wydatki majątkowe	891 000,00	889 865,95
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 629,06</u>	<u>22 554,42</u>
	-	-wydatki rzeczowe	22 629,06	22 554,42
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 500,00	281 024,89
	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 039,43</u>
	-	Wydatki bieżące	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
	-	-wydatki rzeczowe	70 000,00	69 039,43
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>40 500,00</u>	<u>40 418,10</u>
	-	Wydatki majątkowe	40 500,00	40 418,10
	<u>40003</u>	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>162 000,00</u>	<u>161 567,36</u>
	-	Wydatki bieżące: Opłaty za energię elektryczną	162 000,00	161 567,36
600	-	Transport i łączność	456 800,00	454 699,52
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 843,59</u>
	-	Wydatki bieżące -dopłaty do transportu zbiorowego	26 000,00	25 843,59
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>430 800,00</u>	<u>428 855,93</u>
	-	Wydatki majątkowe	97 800,00	97 716,57
	-	Wydatki rzeczowe związane z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych	333 000,00	331 139,36
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	60 333,00	60 256,39
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>60 333,00</u>	<u>60 256,39</u>
	-	Opłaty za czynsze i dzierżawy oraz związane ze sprzedażą składników majątkowych	60 333,00	60 256,39
710	-	Działalność usługowa	115 000,00	114 615,27
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 909,20</u>
	-	Wydatki bieżące	17 000,00	16 909,20
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>98 000,00</u>	<u>97 706,07</u>
	-	Wydatki bieżące	98 000,00	97 706,07
750	-	Administracja publiczna	1 893 051,00	1 849 266,04
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>53 752,00</u>	<u>53 752,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00
	-	-wydatki rzeczowe	6 752,00	6 752,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gminy</u>	<u>105 000,00</u>	<u>97 117,58</u>
	-	- wynagrodzenia bezosobowe/diety radnych	85 000,00	84 216,00

	-	Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady	20 000,00	12 901,58
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gminy</u>	<u>1 607 299,00</u>	<u>1 572 371,15</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 288 650,00	1 264 059,20
	-	-wydatki rzeczowe	316 899,00	306 607,61
	-	Wydatki majątkowe	1 750,00	1 704,34
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75 000,00</u>	<u>74 419,32</u>
	-	dotacja	1 050,00	1 050,00
	-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 989,00
	-	Wydatki rzeczowe	71 950,00	71 380,32
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 000,00</u>	<u>51 605,99</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 150,00	19 850,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 850,00	31 755,99
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	891,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591,00	591,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	-	wydatki rzeczowe	300,00	300,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	169 088,14
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	-	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>167 000,00</u>	<u>163 088,14</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	23 861,00
	-	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 624,00
	-	-wydatki rzeczowe	77 000,00	73 603,14
	-	-dotacja	40 000,00	40 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00
	-	-wydatki rzeczowe	600,00	600,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 550,00	35 263,49
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>36 550,00</u>	<u>35 263,49</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-

	-	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne	24 900,00	23 741,29
	-	-wydatki rzeczowe	11 650,00	11 522,20
757	-	Obsługa długu publicznego	65 000,00	58 582,96
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>65 000,00</u>	<u>58 582,96</u>
	-	Wydatki na obsługę długu publicznego	65 000,00	58 582,96
801	-	Oświata i wychowanie	3 693 260,00	3 521 008,34
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 050 343,00</u>	<u>1 963 593,28</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 545 013,00	1 489 374,14
	-	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 050,00	93 334,16
	-	-wydatki rzeczowe	365 480,00	336 158,55
	-	wydatki majątkowe	44 800,00	44 726,43
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>169 580,00</u>	<u>158 780,27</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 490,00	138 804,88
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	10 863,39
	-	-wydatki rzeczowe	10 700,00	9 112,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>29 284,00</u>	<u>29 257,59</u>
	-	dotacja celowa przekazana gminie	21 584,00	21 563,50
	-	dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	7 700,00	7 694,09
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 052 750,00</u>	<u>1 000 641,24</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 590,00	621 455,01
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 990,00	35 762,96
	-	-stypendia	2 750,00	2 560,00
	-	-wydatki rzeczowe	252 420,00	218 933,35
	-	wydatki majątkowe	122 000,00	121 929,92
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>151 525,00</u>	<u>145 040,49</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 420,00	53 692,72
	-	-wydatki rzeczowe	96 105,00	91 347,77
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11 350,00</u>	<u>6 720,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	11 350,00	6 720,00
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>109 100,00</u>	<u>97 647,47</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 500,00	37 362,83
	-	-wydatki rzeczowe	71 600,00	60 284,64
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>119 328,00</u>	<u>119 328,00</u>
	-	dotacja	62 974,00	62 974,00
	-	-wydatki rzeczowe	56 354,00	56 354,00

851	-	Ochrona zdrowia	112 000,00	102 340,81
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>112 000,00</u>	<u>102 340,81</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-dotacja	1 700,00	1 700,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 700,00	46 693,77
	-	-wydatki rzeczowe	58 600,00	53 947,04
852	-	Pomoc społeczna	1 698 888,00	1 655 062,37
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>1 176 568,00</u>	<u>1 154 711,30</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-świadczenia	1 109 281,00	1 091 895,61
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	47 221,00	44 029,50
	-	-wydatki rzeczowe	20 066,00	18 786,19
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>7 306,00</u>	<u>7 155,86</u>
	-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 306,00	7 155,86
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>96 445,00</u>	<u>80 792,82</u>
	-	zasiłki z pomocy społecznej	96 445,00	80 792,82
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 432,25</u>
	-	świadczenia społeczne	12 000,00	11 432,25
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>211 250,00</u>	<u>206 364,44</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 138,00	173 934,16
	-	-wydatki rzeczowe	36 212,00	31 530,28
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>86 948,00</u>	<u>86 946,24</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 878,00	82 876,24
	-	-wydatki rzeczowe	2 720,00	2 720,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>108 371,00</u>	<u>107 659,46</u>
	-	-świadczenia	94 371,00	93 659,46
	-	-dotacja	14 000,00	14 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 885,00	36 885,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36 885,00</u>	<u>36 885,00</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	36 885,00	36 885,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 600,00	1 030 908,66
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 372,50</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wydatki rzeczowe	40 000,00	39 372,50
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>103 000,00</u>	<u>102 948,56</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-
	-	-wydatki rzeczowe	103 000,00	102 948,56
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie placów i ulic</u>	<u>372 550,00</u>	<u>367 255,68</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:	-	-

	-	-wydatki rzeczowe	203 500,00	202 708,23
	-	Wydatki majątkowe	169 050,00	164 547,45
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>532 050,00</u>	<u>521 331,92</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wydatki rzeczowe	306 250,00	296 791,42
	-	Wydatki majątkowe	225 800,00	224 540,50
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 000,00	511 438,61
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>255 000,00</u>	<u>254 961,61</u>
	-	dotacja dla GOK	255 000,00	254 961,61
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>250 000,00</u>	<u>243 477,00</u>
	-	Wydatki majątkowe	250 000,00	243 477,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
	-	-dotacja	13 000,00	13 000,00
926	-	Kultura fizyczna i sport	64 000,00	61 714,27
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>27 039,69</u>
	-	Wydatki majątkowe	28 000,00	27 039,69
	<u>92605</u>	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 674,58</u>
	-	Wydatki bieżące, w tym:		
	-	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	4 960,00
	-	-wydatki rzeczowe	30 000,00	29 714,58
-	-	RAZEM	<u>11 171 387,06</u>	<u>10 858 270,07</u>

Nakłady inwestycyjne w Gminie Inowódz na 2008 r

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2008 r	Wykonanie wydatków w 2008 r
01036	Budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Inowłodzu - etap I trakt turystyczny "Spacerem przez historię"	350 000	349 083,17
01036	Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Spale (w granicach władania gminy)	541 000	540 782,78
40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spała "Centrum" z przejściem przez rzekę Pilicę	40 500	40 418,10
60016	Budowa drogi w miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola Stegny	95 200	95 186,38
60016	Przebudowa ul. Liliowej w Inowłodzu	2 500	2 455,19
60016	Budowa chodnika w Konewce	100	75,00
75023	Rozbudowa i adaptacja na potrzeby wielofunkcyjnego budynku Urzędu Gminy	1 750	1 704,34
75404	dotacja na zakup samochodu dla policji	5 000	5 000,00
75412	karosacja samochodu ochotniczej straży pożarnej	40 000	40 000,00
80101	Termomodernizacja szkoły w Królowej Woli	44 800	44 726,43
80110	Termomodernizacja szkoły w Inowłodzu	122 000	121 929,92
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale "Centrum"	152 600	148 157,17
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zakościelu na drodze gminnej nr 26	1 400	1 368,84
90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kopalnianej w Inowłodzu	15 050	15 021,44
90095	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu i sieci kanalizacji żciekowej w ramach aglomeracji Gminy Inowódz	63 800	63 733,60
90095	Budowa bulwaru spacerowego z Inowłodza do Zakościela	30 000	29 524,00
90095	Likwidacja wysypiska w miejscowości Inowłodzu	132 000	131 282,90
92120	Rozbudowa adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierz Wielkiego w miejscowości Inowódz	250 000	243 477,00
92601	Budowa boiska sportowego w Inowłodzu	28 000	27 039,69
	Razem	1 915 700,00	1 900 965,95

Opis wykonania dochodów budżetowych za 2008 r

Wykonanie dochodów budżet gminy Inowłódz na dzień 31 grudnia 2008 r przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	9 568 924,06	9 736 591,06	101,75
2	Dochody majątkowe	1 041 591,00	1 040 292,06	99,88
	Razem	10 610 515,06	10 776 883,12	101,57

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	5 949 963,00	6 153 506,32	103,42
2	Subwencje z tego; - subwencja ogólna 422 520 - subwencja oświatowa 2 641 864	3 064 384,00	3 064 384,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej	1 596 268,06	1 558 992,80	97,66
	- realizację zadań własnych	267 571,00	267 555,17	
	- realizację zadań zleconych	1 328 697,06	1 291 437,63	
	RAZEM	10 610 515,06	10 776 883,12	

Zaległości z tytułu wpływów dochodów wynoszą 696 893,35 zł z tego zaległości z tytułu:

- dostarczania usług 6 923,67 zł
- podatków i opłat 552 447,50 zł
- zaliczek alimentacyjnych 137 522,18 zł

Zaległości z tytułu dostarczania usług dotyczą dostarczania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz najmu lokali. Z tego zaległość długoterminowa w wysokości 2 000 zł jest zgłoszona w sądzie a pozostałe zostały wpłacone na początku roku. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 552 447,50 zł z tego 486 784,06 zł (88,11%) dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, pozostała część dotyczy zaległości osób fizycznych tj. 65 663,44 zł (11,89%). Wśród zaległości w podatkach od osób prawnych 25,91% (126 141,96 zł) dotyczy zaległości firm, które nie funkcjonują na rynku wystawione są tytuły wykonawcze bądź zgłoszone wierzytelności do sądu. Pozostałe zaległości na kwotę 360 642,10 zł wszystkie zaległości są objęte działaniami egzekucyjnymi w jednym przypadku nastąpiło rozłożenie zaległości na raty.

Należności osób fizycznych wynoszą 65 663,44 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 2008 r

Plan Budżetu Gminy Inowódz po zmianach za 2008 r po stronie wydatków wynosił **11 171 387,06** zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło **10 858 270,07** zł co stanowi 97,20%

Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania planu
Wydatki bieżące	9 255 687,06	8 957 304,12	96,78
Wydatki majątkowe	1 915 700,00	1 900 965,95	99,23
Razem	11 171 387,06	10 858 270,07	97,20

Wydatki majątkowe wykonane stanowią 17,51% wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 ROLNICTWO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 916 629,06 wykonanie 915 224,31 co stanowi 99,85%

Wydatki majątkowe dotyczą:

Wydatki inwestycyjne:

Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Inowłodzu etap I trakt turystyczny spacerem przez historię na ten cel wydatkowano kwotę 349 083,17. Inwestycja została zakończona. W ramach tej inwestycji wykonano 1066 m² skweru spacerowo-rekreacyjnego z kostki brukowej, 558 m² ścieżki rekreacyjnej z kostki brukowej ustawiono 16 sztuk ławek parkowych. Zadanie realizowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale w granicach władania Gminy Inowódz na ten cel wydatkowano środki w wysokości 540 782,78 zł. W ramach inwestycji wykonano 2 099 m² nawierzchni ciągów pieszych, pieszo jezdnych. Dokonano konserwacji i pielęgnacji drzewostanu, przebudowano fontannę. Wykonano trawniki o powierzchni 1,4 ha oraz zamontowano ławki i kosze. Zadanie to również realizowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące dotyczą:
-składka na izbę rolniczą

2 803,94

-wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

16 129,06

-wydatki dotyczące odbioru padliny

6 425,36

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 282 500, wykonanie 281 024,89 co stanowi 99,48%

Wydatki majątkowe:

1/ Na zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spała „Centrum” z przejściem przez rzekę Pilicę wydatkowano kwotę 40 418,10 zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano odcinek 176,5 mb sieci wodociągowej oraz przewiert pod drogą krajową o długości 23 mb w zabytkowym parku w Spale.

Wydatki bieżące dotyczą:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne palaczy

10 000,00

-zakup opału do budynków komunalnych

/budynki w których mieści się bank i ośrodek zdrowia/

69 039,43

-opłaty za energię elektryczną na osiedlach

w Spale i Konewce

161 567,36

600 TRANSPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 456 800, wykonanie 454 699,52 co stanowi 99,54%

Wydatki inwestycyjne

1/ Budowa drogi od miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola Stegny wykorzystane środki 95 186,38 zł. W ramach tej inwestycji opracowany został projekt techniczny na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej przez osiedle do skrzyżowania

2/ Przebudowa ul. Liliowej w Inowłodzu- środki wykorzystane 2 455,19 zł zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych. Zlecono również opracowanie projektu decyzji o ustaleniu celu publicznego pod realizację w/w inwestycji.

3/ Budowa chodnika w Konewce wykorzystano środki w wysokości 75,00 zł na odbitki map do celów lokalizacyjnych. Zlecono również opracowanie projektu decyzji o ustaleniu celu publicznego pod realizację w/w inwestycji.

Wydatki bieżące

- Uruchomienie i zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przez MZK Tomaszów na trasie Sługocice – Brzustów

25 843,59

Bieżące utrzymanie dróg gminnych, z tego:

-kruszywo, mieszanka mineralno – asfaltowa,

kręgi betonowe, znaki drogowe,

150 799,61

- prace sprzętem budowlanym, praca równiarki
na drogach gminnych, transport mieszanki 180 339,75

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 60 333, wykonanie 60 256,39 co stanowi 99,87%

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 29 923,39
-opłata dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz
za sprzedaż majątku wspólnego 30 333,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 115 000,00, wykonanie 114 615,27 co stanowi 99,67%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na na:

- decyzje o warunkach zabudowy 16 909,20
-wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów,
podziały działek, geodezyjne wznowienie granic działek,
mapy sytuacyjno wysokościowe 97 706,07

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 893 051 wykonanie 1 849 266,04, co stanowi 97,69%

Wydatki na zadania zlecone: 53 752,00

Wydatki bieżące;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 000,00
-wydatki rzeczowe 6 752,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: 97 117,58

-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 12 901,58

Wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 572 371,15

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 264 059,20

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania urzędu z tego:

-wpłaty na PFRON 113,00

-materiały do bieżących remontów i napraw, materiały biurowe,

wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, opał	82 316,45
-Opłaty za energię elektryczną	13 410,21
-zakup usług remontowych	4 957,86
-Opłaty za ogłoszenia w prasie, badania profilaktyczne pracowników, prowizję bankową, przesyłki listowe, wywóz i utylizację nieczystości, prenumeraty, obsługa prawna	72 673,53
-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 493,81
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 554,53
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 270,12
- podróże służbowe i ryczałty	25 477,22
-różne opłaty i składki np. ubezpieczenia	6 087,00
-odpis na ZFŚS	31 494,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 009,62
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 956,63
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 793,63

Wydatki majątkowe;

Dotyczyły zadania „rozbudowa i adaptacja na potrzeby wielofunkcyjnego budynku Urzędu Gminy”. Wykorzystano kwotę 1 704,34 zł za powyższe środki została sporządzona mapa do celów projektowych

Wydatki na promocję Gminy:	74 419,32
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 989,00
-dotacja dla powiatu na realizację wspólnych działań promocyjnych	1 050,00
Organizacja IV Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego	
-wydatki na wykonanie materiałów promujących Gminę	71 380,32
Pozostała działalność:	51 605,99
-wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach	19 850,00
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	31 755,99

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 891,00, wykonanie 891,00 co stanowi 100%
Wydatki w tym dziale dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców(591,00), kosztów niszczenia dokumentów z wyborów (300,00)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 174 000, wykonanie 169 088,14, co stanowi 97,18%

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 zł dotyczyły przekazania środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł na obronę cywilną zostały przeznaczone na zakup drzwi do magazynu obrony cywilnej oraz na wykonanie konserwacji sprzętu w magazynie

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 861,00
-wydatki za udział w pożarach	25 624,00
-materiały eksploatacyjne i części do samochodów bojowych, opał	29 118,81
-energia	8 667,67
- zakup usług remontowych	9 918,87
- badania lekarskie, naprawy samochodów, szkolenia	13 383,88
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	658,91
-ubezpieczenia	11 855,00

Wydatki majątkowe dotyczyły przekazania środków na karosację samochodu OSP Królowa Wola w wysokości 40 000 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 36 550, wykonanie 35 263,49 co stanowi 96,48%

Wydatki zostały przeznaczone na:

-prowinie dla sołtysów i pochodne	23 741,29
-wydatki bieżące związane z inkasem podatków przez sołtysów, oraz koszty egzekucyjne	11 522,20

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 65 000, wykonanie 58 582,96, co stanowi 90,13%

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to kwota 3 693 260, wykonanie 3 521 008,34, co stanowi 95,34%

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

Wydatki majątkowe:

dotyczyły zadania Termomodernizacja szkoły w Królowej Woli. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 44 726,43 zł. W ramach tej inwestycji dokonano wymiany 45 szt okien

Wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych: 1 963 593,28

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	1 489 374,14
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 334,16
-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	123 946,05
-pomoce naukowe	4 233,11
-energia elektryczna	15 340,52
- usługi remontowe	51 102,03
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	26 804,84
-zakup usług dostępu do sieci Internet	5 147,26
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,99
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 341,44
- podróże służbowe i ryczałty	5 416,90
-ubezpieczenia	1 829,00
-odpis na ZFŚS	90 600,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,46
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 985,95

Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne: 158 780,27

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	138 804,88
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 863,39
- zakup materiałów	62,00
-odpis na ZFŚS	9 050,00

Wydatki bieżące na przedszkola:

Dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Tomaszów Maz. na podstawie porozumienia w związku z realizacją zadania oświatowego przez niepubliczne przedszkole położone na

terenie Miasta Tomaszów Maz. dotyczącego wychowania przedszkolnego dla dzieci będących mieszkańcami Gminy Inowłódz	21 563,50
Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	7 694,09

Wydatki bieżące na Gimnazjum: 1 000 641,24

Wydatki majątkowe:

dotyczyły zadania Termomodernizacja szkoły w Inowłodzy. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 121 929,92 zł. Wykonano I etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły.

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	621 455,01
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 762,96
-stypendia dla uczniów	2 560,00
-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	127 768,71
-pomoce naukowe	4 894,11
-energia elektryczna	15 986,13
-zakup usług remontowych	8 006,34
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe	18 878,58
-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,50
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 903,63
- podróże służbowe i ryczałty	799,98
- ubezpieczenia	1 086,71
-odpis na ZFŚS	33 800,00
-szkolenia pracowników	473,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995,67
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 329,99

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów:	145 040,49
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 692,72
-zakup paliwa i części samochodowych	30 863,10
-zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół, naprawy, badania techniczne i przeglądy autobusu	57 483,63
- podróże służbowe i ryczałty	239,04
-ubezpieczenia	1 957,00
-odpis na ZFŚS	805,00

Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli 6 720,00

Stołówki szkolne;	97 647,47
Wydatki bieżące w tym;	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 362,83
-zakup artykułów żywnościowych	58 684,64
-odpis na ZFŚS	1 600,00

Pozostałe wydatki dotyczyły

-dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na realizację zadania oświatowego związanego z zaspokajaniem potrzeb w zakresie udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych jednego ucznia mieszkańca Gminy Inowłódz	62 974,00
-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	37 904,00
-wydatki realizowane w ramach programu Uczeń na wsi	18 450,00

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 112 000, wykonanie 102 340,81, co stanowi 91,38%

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

-wynagrodzenie i pochodne	46 693,77
- pozostałe wydatki bieżące	53 947,04

-dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie.

Partycypacja finansowa w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.

1 700,00

852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 698 888, wykonanie 1 655 062,37, co stanowi 97,42%

Wydatki rzeczowe na świadczenia rodzinne	1 154 711,30
wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 091 895,61
wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi	44 029,50
wydatki rzeczowe obsługa świadczeń rodzinnych	18 786,19

-składki zdrowotne	7 155,86
--------------------	----------

- zasiłki społeczne	80 792,82
---------------------	-----------

-dodatki mieszkaniowe	11 432,25
-----------------------	-----------

Wydatki na utrzymanie GOPS	206 364,44
----------------------------	------------

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 934,16
---------------------------------------------	------------

- wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów	9 418,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00
-----------------------------------------------	--------

- prowizja bankowa, prenumerata,	
----------------------------------	--

koszty transportu żywności z PROeM	12 577,74
-zakup usług dostępu do sieci Internet	125,66
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	582,81
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 467,51
- podróże służbowe i ryczałty	651,87
-odpis na ZFŚS	4 684,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,95
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 366,40
Wydatki na usługi opiekuńcze	
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 876,24
-odpis na ZFŚS	2 720,00
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350,00
-dotacja dla Powiatowego Centrum Rodzinie	14 000,00
Dożywianie i prace społecznie użyteczne	93 659,46

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 36 885,00, wykonanie 36 885,00, co stanowi 100,00%

Wydatki rzeczowe	
-pomoc materialna dla uczniów	36 885,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 047 600 wykonanie 1 030 908,66, co stanowi 98,41%

Wydatki inwestycyjne

1/ Budowa oświetlenia ulicznego w Spale Centrum wydatkowane zostały środki w wysokości 148 157,17 zł za powyższą kwotę wykonano 29 słupów oświetleniowych oraz ułożono 1 150 mb kabli wielożyłowych

2/ Budowa oświetlenia ulicznego w Zakościelu na drodze gminnej nr 26 w ramach tego zadania opracowano mapę do celów projektowych na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 368,84

3/ Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kopalnianej w Inowłodzu, w ramach tej inwestycji wykonano 0,115 km linii oświetleniowej oraz ustawiono 2 słupy energetyczne za kwotę 15 021,44 zł

4/ budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu i sieci kanalizacji ściekowej w ramach aglomeracji Gminy Inowłódz. Wydatkowano kwotę 63 733,60 zł na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie, opracowanie planu rozwoju lokalnego oraz wykonano aktualizację kosztorysów. Ponadto opracowany został plan odnowy miejscowości i wykonana analiza finansowa do studium wykonalności.

5/ Budowa bulwaru spacerowego z Inowłódza do Zakościela wykorzystano środki w wysokości 29 524,00 zł. Za powyższą kwotę zostały wykonane roboty budowlano – porządkowe lewego brzegu Pilicy.

6/ Likwidacja wysypiska w Inowłodzi. Wykorzystano środki w wysokości 131 282,90 zł zakończono I etapu robót polegający na: rozbiórce pozostałych elementów infrastruktury składowiska odpadów, zdemontowaniu i wywozie ogrodzenia, uporządkowaniu terenu nielegalnych zrzutów odpadów, pracach ziemnych związanych z kształtowaniem nasypu ogrodów, geodezyjnym wytyczeniem docelowego kształtu wyrobiska, kształtowaniu skarp, kształtowaniu wierzchowiny, niwelowaniu przy użyciu mas gruntu i odpadów, zagęszczeniu powierzchni, ułożeniu warstwy izolującej, wykonaniu wierzchowiny i skarp oraz ułożeniu warstwy glebotwórczej na skarpach i wierzchowinie. W drugim półroczu został wykonany II etap robót, którego efektem końcowym było całkowite zamknięcie składowiska odpadów w Inowłodzi.

Wydatki bieżące

-dotyczące oczyszczania miast i wsi /opłaty za wywóz nieczystości/	39 372,50
-utrzymanie zieleni	102 948,56
-oświetlenie placów i ulic	202 708,23
Z tego:	
Zapłaty za energię elektryczną	159 226,25
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, montażu i demontażu oświetlenia ulicznego	43 481,98

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły

-zakup materiałów do remontów budynków komunalnych	1 167,45
-remonty budynków komunalnych	234 428,63
-czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, likwidacja dzikich wysypisk, psy bezdomne,	59 010,39
-opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających	2 184,95

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 518 000, wykonanie 511 438,61 co stanowi 98,73%

Wydatki bieżące

-dotacja dla GOK	254 961,61
-dotacja na upowszechnianie kultury „Festiwal w Krajobrazie”	13 000,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 243 477,00 zostały przeznaczone na zadanie Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin Kazimierza Wielkiego w miejscowości Inowłódz. W ramach tej inwestycji dokonano częściowej odbudowy wieży, wykonano ściany z piaskowca wraz z żelbetonową płytą stropową.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 64 000, wykonanie 61 714,27, co stanowi 96,43%

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27 039,69 zł dotyczą budowy boiska sportowego w Inowłodzu. Wykonanie boiska zrealizowane zostało w 2007 r jednakże umowa na wykonanie tego zadania przewidywała konserwację tego terenu w 2008 r.

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 960,00
-organizację gminnych imprez sportowych oraz remontów obiektów sportowych	29 714,58

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początek okresu	7 309,90
-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	21 811,06

Wydatki wyniosły 23 563,20 i dotyczyły prac porządkowych na wysypisku śmieci w Inowłodzu utrzymania terenów zielonych oraz prowizji bankowych

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5 557,76
-----------------------------------------------	----------

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki:

1/ Kredyty zaciągnięty w 2007 w kwocie 649 408 zł na zadania (budowa drogi gminnej Brzustów Kolonia II 340 000, budowa boiska sportowego w Inowłodzu 100 000, budowa nawierzchni na ulicy Piaskowej w Inowłodzu 60 000, pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej Tomaszów Maz – Spała 149 408) **pozostało do spłaty 489 408 zł**

2/ Kredyty zaciągnięty w 2008 w kwocie 428 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **pozostało do spłaty 428 000 zł**

3/ Pożyczka zaciągnięta w 2006 r na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spała Ogród” w kwocie 91 488 zł **pozostało do spłaty 32 020,80 zł**

4/ Pożyczka zaciągnięta w 2008 r na zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Inowłodzu” w kwocie 81 082,90 zł **pozostało do spłaty 81 082,90 zł**