

Uchwała Nr XIII/94/2004

Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 1996 roku, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 588, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 21, 109, 111, 112, 113, 116, 117 i 124 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 roku) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Inowłódz na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2.

Uchwała się dochody budżetu Gminy Inowłódz w wysokości 6 718 110 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała się wydatki budżetu Gminy Inowłódz w wysokości 7 933 674 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty pożyczek długoterminowych w wysokości 28 638 sfinansowane zostaną:

1. z dochodów roku bieżącego w wysokości 28 638 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 244 202 zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Inowłodzu stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 80 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 8.

Określa się wydatki w wysokości 80 000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

Dochody 358 856 zł.

Wydatki 358 856 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody 55 283,44 zł.

Wydatki 55 283,44 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

Przychody 44 179,92 zł.

Wydatki 44 179,92 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł.

§ 13.

Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2004 r. w zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych na pokrycia występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,-
3. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4. Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze złoży Wójt Gminy Inowłódz w terminie do 31 sierpnia 2004 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dz. U. Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

mgr Tadeusz Cisowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/94/2004

Lp.	Źródła dochodów	Budżetowa Klasyfikacja	Plan hodów na 2004r.	z tego:					
				Dochody Realizowa ne Przez UG	Dochody realizowane przez US	Dotacja na Zadania zlec. Przez Wojewodę	Dotacja na zadania własne UG z budżetu Wojewody	Dotacja na zadania wł. ze źródeł pozabudżet owych	Subwencja podatek od osób fiz. i prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY		6 718 110	3 324 603	77 000	358 856			2 957 651
I	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		1 939 163	1 872 163	67 000				
1.	Podatek od nieruchomości	756-75615-0310	1 700 163	1 700 163					
2.	Podatek rolny	756-75615-0320	80 000	80 000					
3.	Podatek leśny	756-75615-0330	70 000	70 000					
4.	Podatek od środków transport.	756-75615-0340	22 000	22 000					
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	50 000		50 000				
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	8 000		8 000				

7.	Podatek od spadków i darowizn	756-75615-0360	9 000		9 000			
8.	Podatek od posiadania psów	756-75615-0370	-					
II	Wpływy z opłat		146 200	136 200	10 000			
1.	Wpływy z usług weterynaryjnych	010-01095-0830	2 500	2 500				
3.	Czynsze za obwody łowieckie	010-01095-0750	2 200	2 200				
4.	Wpływy z usług opiekuńczych	852-85228-0830	6 500	6 500				
5.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756-75618-0460	35 000	35 000				
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	756-75618-0440	8 000	8 000				
7.	Wpływy z opłaty targowej	756-75618-0430	2 000	2 000				
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	10 000		10 000			
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	851-85154-0480	80 000	80 000				
III	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 957 651					2 957 651
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	818 147					818 147
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.	756-75621-0020	5 000					5 000
3.	Subwencje:							
	oświatowa	758-75801-2920	1 817 321					1 817 321
	wyrównawcza	758-75807 -2920	317 183					317 183
IV	Dotacje z budżetu państwa		358 856			358 856		
1.	Środki na finansowanie oświetlenia	900-90015-2010	7 514			7 514		
2.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	852-85213-2010	7 533			7 533		
3.	dotacja na zasiłki i składki	852-85214-2010	135 312			135 312		
4.	Dotacja na GOPS	852-85219-2010	94 010			94 010		
5.	dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	852-85216-2010	3 310			3 310		
6.	Dotacje na zadania powierzone	-	-					
7.	Dotacja na zadania zlecone-ustawowo	750-75011-2010	49 974			49 974		
8.	Dotacja na zadania bieżące /Naczelne Organy Władzy/	751-75101-2010	643			643		

9.	Obrona cywilna	754-75414-2010	560			560			
10.	Dotacje z budżetu państwa Kontrakt Wojewódzki	921-92120-6330	60 000						
V	Inne wpływy		1 316 240	1 316 240					
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł								
2.	Różne opłaty-energia	400-40003-0690	50 000	50 000					
3.	Wpływy z opłaty administracyjnej	750-75023-0450	5 000	5 000					
	5% wpływów z opłat za wydane nowe dowody osobiste	750-75011-2360	223	223					
4.	Opłata za CO	400-40001-0830	30 000	30 000					
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	700-70005-0750	57 451	57 451					
7.	Wpływy z opłat za zarząd	700-70005-0470	362	362					
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700-70005-0840	1 173 204	1 173 204					

Urząd Gminy Inowłódz będzie realizował dochody związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 – Administracja Publiczna rozdział 75011 (wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste w kwocie 4 470 zł

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste 4 470,-

**ZBIORCZE DOCHODY GMINY INOWŁÓDZ
NA 2004 ROK**

010	ROLNICTWO	4 700,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	80 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 231 017,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 197,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	643,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 817 310,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 134 504,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	246 665,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 514,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00 zł
	R A Z E M	6 718 110,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

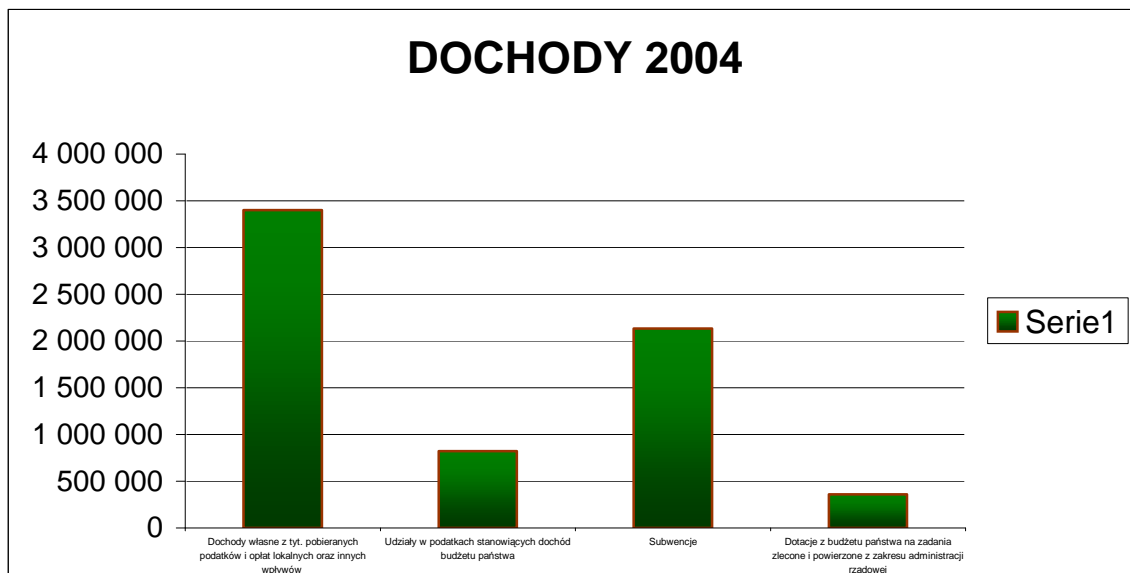
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA 2004 R.

Projekt budżetu Gminy Inowłódz na 2004 rok został skalkulowany po stronie dochodów w wysokości 6 718 110 zł. Na przyjętą kwotę dochodów do projektu budżetu składają się

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu
1	Dochody własne z tyt. pobieranych podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów	3 401 603,00 zł
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	823 147,00 zł
3	Subwencje	2 134 504,00 zł
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	358 856,00 zł

RAZEM

6 718 110,00 zł



1. Skalkulowane dochody własne stanowią 50,64% planowanej kwoty ogółem.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,25% planowanej kwoty ogółem. Zaplanowana kwota wynika z pisma dysponenta środków, jakim jest Minister Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Nr ST3-4820-81/2003-12-08. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest dochodem własnym gminy, zwiększonym z 27,6% do 35,72%.

3. Subwencje stanowią 31,77% budżetu ogółem i przyjęte zostały na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów. Pismo nr ST3-4820-5/2004/257 w tym:
 - część oświatowa 1 817 321
 - część uzupełniająca 317 183
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawowo i powierzonych stanowią 5,34% budżetu ogółem. Przyjęte zostały w oparciu o pismo dysponenta środków Fn I-3010-12/G/2004

ZBIORCZE WYDATKI GMINY INOWŁÓDZ NA 2004 ROK

010	ROLNICTWO	178 042,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	183 090,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 615,00 zł
630	TURYSTYKA	2 800,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 607 146,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	643,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 260,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 342,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 605 368,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	504 507,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 479,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 397 514,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 868,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00 zł
	R A Z E M	7 933 674,00 zł

Przychody i dochody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej 20 250 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2****ROLNICTWO**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.			
1	010-01009-4430	Składka na Gminną Spółkę Wodną	400			
2	01030-4430	Izby rolnicze	1 432			
3	01095-4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000			
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 657			
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387			
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	482			
7	4230	Zakup leków	1 000			
8	4300	Zakup usług pozostałych	8 346			
9	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			
10	4440	Fundusz socjalny	338			
11	6050	Wydatki inwestycyjne	140 000			
		RAZEM	178 042			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.			
1	400-40001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120			
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600			
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	370			
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			
5	40003-4260	Zakup energii	150 000			
		RAZEM	183 090			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		
2	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne	430 615		
		RAZEM	620 615		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	630-63001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
2	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		
3	4430	Różne opłaty i składki	300		
		RAZEM	2 800		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	24 000		
		RAZEM	24 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	100 000		
2	71014-4300	Zakup usług pozostałych	60 000		
3	71095-4430	Różne opłaty i składki	-		
		RAZEM	160 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800		
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200		
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	900		
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574		
6	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		
7	75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880		
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
9	4270	Zakup usług remontowych	-		
10	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
11	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
12	75023-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-		
13	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 194		
14	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600		
15	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300		
16	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 670		
17	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000		

18	4260	Zakup energii	10 000		
19	4270	Zakup usług remontowych	23 800		
20	4300	Zakup usług pozostałych	104 877		
21	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000		
22	4430	Różne opłaty i składki	10 400		
23	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595		
24	4580		6 000		
	75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600		
25	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000		
26	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		
27	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200		
28	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000		
29	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300		
30	4300	Zakup usług pozostałych	7 800		
31	4430	Różne opłaty i składki	500		
32	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 956		
		RAZEM	1 607 146		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	643		
		RAZEM	643		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.			
1	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700			
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			
3	4260	Zakup energii	6 000			
4	4270	Zakup usług remontowych	10 000			
5	4300	Zakup usług pozostałych	33 000			
6	4430	Różne opłaty i składki	3 000			
7	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000			
8	75414-4300	Zakup usług pozostałych	560			
		RAZEM	123 260			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.			
1	756-75647-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
2	4300	Zakup usług pozostałych	11 342			
3	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	20 000			
		RAZEM	36 342			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000		
		RAZEM	2 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	758-75818-4810	Rezerwy	50 000		
		RAZEM	50 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	801-80101-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 200		
2	3250	Stypendia różne	5 500		
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 200		
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 260		
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 850		
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 850		
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000		
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 000		

		książek				
9	4260	Zakup energii	15 500			
10	4270	Zakup usług remontowych	3 500			
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	800			
12	4300	Zakup usług pozostałych	16 000			
13	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			
14	4430	Różne opłaty i składki	2 300			
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800			
16	6050	Wydatki inwestycyjne	74 148			
17	80104-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400			
18	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000			
19	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600			
20	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300			
21	4120	Składki na Fundusz Pracy	990			
22	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400			
23	80110-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000			
24	3240	Stypendia dla uczniów	1 500			
25	3250	Szkolenie nauczycieli	2 900			
26	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000			
27	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800			
28	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 680			
29	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600			
30	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			
31	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800			
32	4260	Zakup energii	23 400			
33	4270	Zakup usług remontowych	30 300			
34	4300	Zakup usług pozostałych	16 700			
35	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			
36	4430	Różne opłaty i składki	1 000			

		Ubezpieczenia autobusu				
37	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500			
38	6060	Zakupy inwestycyjne	-			
39	80113-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	-			
40	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia opiekunów dowoż. uczniów	15 000			
41	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500			
42	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600			
43	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400			
44	4120	Składki na Fundusz Pracy	590			
45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, części samoch.	21 000			
46	4300	Zakup usług pozostałych	33 400			
47	4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia autobusu	3 400			
48	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700			
		RAZEM	2 605 368			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Zał. nr 2

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.			
1	854-85401-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800			
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200			
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900			
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	130			
6	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 400			

		socjalnych				
7	85417-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040			
8	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351			
9	4120	Składki na Fundusz Pracy	123			
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826			
11	4260	Zakup energii	800			
12	4300	Zakup usług pozostałych	1 509			
		RAZEM	15 479			

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Zał. nr 2

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320		
2	3110	Świadczenia społeczne	5 000		
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860		
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887		
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024		
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	288		
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
8	4260		2 000		
9	4280		2 500		
10	4300	Zakup usług pozostałych	28 621		
11	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
12	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700		
13	4610	Koszty postępowania sądowego	300		
14	85195-4300	Zakup usług pozostałych	15 000		
		RAZEM	95 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	WŁASNE		
			Plan 2003 r.		
1	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	50 000		
2	85215-3110	Świadczenia społeczne	40 000		
4	85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100		
5	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057		
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900		
7	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230		
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		
10	4410	Podróże służbowe krajowe	700		
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676		
13	85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 426		
14	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030		
15	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833		
16	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360		
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030		
18	85295-3110	Świadczenia społeczne	30 000		
		RAZEM	264 342		
		OGÓŁEM własne i zlecone	504 507		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	48 000		
2	90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
4	90015-4260	Zakup energii	127 514		
5	4270	Zakup usług remontowych	22 000		
6	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
7	90095-4270	Zakup usług remontowych	60 000		
8	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		
9	4430	Różne opłaty i składki	5 000		
10	6050	Wydatki inwestycyjne	985 000		
		RAZEM	1 397 514		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.**Zał. nr 2**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060		
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354		
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174		
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300		
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 810		
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500		
7	4260	Zakup energii	7 000		
8	4300	Zakup usług pozostałych	32 470		
9	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
10	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800		
	92120-6050	Wydatki inwestycyjne	60 000		

11	92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		
12	4300	Zakup usług pozostałych	21 400		
		RAZEM	297 868		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Zał. nr 2

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		
2	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		
		RAZEM	30 000		

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA ROK 2004.

Zał. nr 2

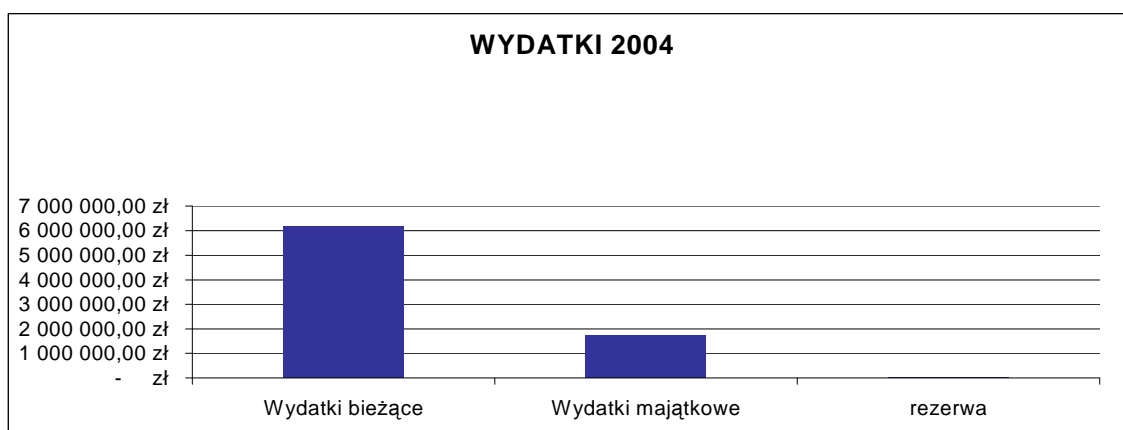
ZLECONE					
Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan 2004 r.		
1	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 533		
2	85214-3110	Świadczenia społeczne	115 812		
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500		
4	85216-3110	Świadczenia społeczne	3 310		
5	85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020		
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703		
7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250		
8	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831		
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706		
		RAZEM	240 165		

CZEŚĆ OPISOWA

WYDATKÓW Z BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ NA 2004 ROK

Budżet Gminy Inowłódz na rok 2004 po stronie wydatków skalkulowany został w kwocie 7 933 674 zł i obejmuje:

Lp.	Rodzaj wydatków	kwota	% ogólne kwoty budżetu
1	Wydatki bieżące	6 163 911,00 zł	77,69
2	Wydatki majątkowe	1 719 763,00 zł	21,68
3	rezerwa	50 000,00 zł	0,63
		7 933 674,00 zł	100,00



Planowane kwoty wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO

Planowana kwota wydatków wynosi 178 042 zł
z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące 38 042
- Wydatki inwestycyjne 140 000

Wydatki bieżące to:

- Utrzymanie lecznicy samorządowej wynagrodzenia z pochodnymi przy zatrudnieniu lekarza na ½ etatu 27 864
- Składka na gminną spółkę wodną 400
- Składka na izbę rolniczą 1 432
- Umowy zlecenia (odbiorca padliny) 8 346

Wydatki majątkowe obejmować będą przyjęte do budżetu następujące inwestycje:

1. Budowa wodociągu w Liciążnej	10 000
2. Modernizacja hydroforni w Królowej Woli wraz z budową sieci wodociągowej do Konewki	130 000

600 TRANSPORT

Planowana kwota wydatków wynosi 620 615 zł
z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące w zakresie remontów i konserwacji dróg gminnych polegające na zakupie kruszywa, transporcie, pracy równiarki, zimowego utrzymania dróg oraz zakup piasku i szlaki 190 000
- Wydatki inwestycyjne: 430 615
 - przebudowa drogi gminnej Brzustów – Kolonia III 370 615
 - modernizacja drogi Teofilów – Królowa Wola 20 000
 - modernizacja drogi nr 36 Żądłowice 20 000
 - modernizacja drogi w Królowej Woli do Kolonijki 20 000

630 TURYSTYKA

Planowana kwota wydatków wynosi 2 800 zł
z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej w Inowłodzu

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana kwota wydatków wynosi 183 090 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- w zakresie dostarczania energii elektrycznej w Spale i Konewce w tym: 150 000
- w zakresie dostarczania ciepła do budynków komunalnych tj. budynek dawnego przedszkola w Inowłodzu – zakup węgla 15 000
- wynagrodzenie z pochodnymi palacza 18 090

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków wynosi 24 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod oczyszczalnię ścieków i drogi na osiedlu „Ogród” w Spale 18 708,00
- opłata roczna za wysypiska śmieci 592,00
- czynsze dzierżawne dla wspólnot gruntowych pod wysypiskiem śmieci w Inowłodzu i hydrofornia w Teofilowie 4 000,00
- czynsz za grunty dla Nadleśnictwa w Spale za najem pod wodociąg w Liciążnie i Konewce 700,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projektowana kwota wydatków wynosi 160 000 zł
z przeznaczeniem na:

• prace geodezyjne	20 000
• wyceny	10 000
• plan przestrzennego zagospodarowania	100 000
• opłaty sądowe, wypisy	10 000
• opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	20 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projektowana kwota wydatków wynosi 1 607 146 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące i obejmuje:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 057 759
• wydatki rzeczowe:	254 651
telefony	42 000
przesyłki pocztowe	36 000
wydatki remontowe	23 800
energia	10 000
ubezpieczenia	10 400
zakup wyposażenia - meble	15 000
środki czystości	5 000
materiały biurowe	29 000
opał	12 000
prenumerata prasy	8 000
szkolenia	8 000
naprawy, remonty, konserwacje sprzętu	16 451
zakup oprogramowania licencjonowanego	20 000
delegacje służbowe i ryczałty	13 000
odsetki i prowizje bankowe	6 000
• wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:	90 380
- diety zryczałtowane dla radnych	74 880
- wydatki rzeczowe	15 500
• wynagrodzenia i pochodne w zakresie płac pracowników interwencyjnych	154 156
• zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją konkursu „Nasza Gmina czysta i zadbana”	8 000
• promocja gminy	20 600
• diety dla sołtysów za udział w sesjach i comiesięcznych zebraniach	21 600

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Projektowana kwota wydatków wynosi 643 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projektowana kwota wydatków wynosi 123 260 zł
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 92 700
- w tym:
- wydatki remontowe – OSP Brzustów 10 000
 - zakup lekkiego samochodu pożarniczego 30 000
 - konserwacja sprzętu w magazynie obrony cywilnej 560

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

Projektowana kwota wydatków wynosi 36 342 zł
z przeznaczeniem na:

- prowizje dla sołtysów 20 000
- zakup materiałów biurowych, druków 5 000
- przesyłki listowe 11 342

757 OBSŁUGA DŁUGA PUBLICZNEGO

Projektowana kwota wynosi 2 000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Inowłodzu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki 50 000 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota wydatków wynosi 95 000 zł

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 80 000
- wynagrodzenie według umowy-zlecenia lekarza stomatologa 10 000
- zakup wyposażenia 5 000

852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków wynosi 504 507 zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych:

- składki zdrowotne 7 533
- zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne 135 312

• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3 310
• utrzymanie GOPS	94 010
w zakresie zadań własnych:	
• zasiłki	50 000
• dodatki mieszkaniowe	40 000
• utrzymanie GOPS	75 663
• utrzymanie opiekunek domowych	68 679
• żywienie	30 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowa kwota wydatków wynosi 1 397 514 zł
z przeznaczeniem na:

• wydatki bieżące	412 514
• wydatki inwestycyjne	985 000

Wydatki bieżące obejmować będą:

• oświetlenie uliczne	127 514
• konserwacja oświetlenia ulicznego	22 000
• wywóz kontenerów	48 000
• utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	15 000
• remont budynków komunalnych	60 000

w tym:

remont pomieszczeń na świetlicę w Spale 50 000

• likwidacja wysypiska śmieci w Inowłodzu	50 000
• dokumentacja przebudowy centrum Spały	60 000
• realizacja programu „Bezpieczny powiat” – chodnik Brzustów	30 000

Wydatki inwestycyjne obejmują:

• budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale	750 000
• budowa sieci wodociągowej na osiedlu Konewka	20 000
• budowa sieci wodociągowej w Spale (centrum) wraz z zasilaniem osiedla PGR	30 000
• budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale (osiedle Ogród)	25 000
• oczyszczalnia ścieków oraz główna sieć kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakościelu	50 000
• budowa odwodnienia ulicy Nadpilicznej i Hubala w Spale	20 000
• modernizacja wschodniej części Placu Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu – chodnik	90 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projektowana kwota wydatków wynosi 297 868 zł
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	121 688
- energia	7 000

- umowy zlecenia (palacz i obsługa muzyczna imprez)	14 800
- czynsze za najem lokali (Świetlica + biblioteka)	10 920
- zakup opału	20 700
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, naprawy, remonty, konserwacje	16 860
- zakup książek	8 500
- organizacja imprez gminnych i środowiskowych	31 400

w tym:

• Gminne Kolędowanie	400
• X Gminny Turniej Bilardowy	300
• X Gminny Turniej Tenisa Stołowego	300
• Gminny Konkurs Plastyczny	400
• Muzyka w Krajobrazie	8 000
• Dni Gminy Inowłódz	15 000
• Gminne Święto Ziemniaka	4 000
• Gminny Wieczór Andrzejkowy	1 000
• XI Wojewódzki Rajd Zimowy „Sanna2004”	1 000
• Imprezy Środowiskowe	1 000
- Delegacje	2 000
- Organizacja internetowej biblioteki przez Ministerstwo Kultury pod nazwą IKONKA (udział w finansowaniu)	4 000
- wydatki inwestycyjne Kontrakt Wojewódzki – kompleks Kościółka św. Idziego	60 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projektowana kwota wynosi 30 000 zł
z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez sportowych oraz remontów obiektów sportowych (ogródek jordanowski, kort tenisowy)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projektowana kwota wydatków wynosi 2 605 368 zł
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	2 531 220
- wydatki inwestycyjne	74 148

Wydatki bieżące obejmować będą:

utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, wydatków związanych z dowozem uczniów, klas „0” przy szkołach, przedszkola i świetlicy.

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 165 220
- zakup materiałów	169 800
- remont budynków i wyposażenia	33 800
- zakup usług pozostałych	36 800
- energia elektryczna	38 900
- delegacja	9 000
- dowozy uczniów	57 800

- szkolenie nauczycieli	8 400
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000
- stypendia dla uczniów	1 500

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- termomodernizację budynku SP Inowłódz i SP Brzustów	74 148
---	--------

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projektowana kwota wydatków wynosi 15 479 zł
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników świetlicy szkolnej	7 830
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego	7 649

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Przychody		Rozchody	
Pożyczka	*750 000,00 zł	Pożyczka	28 638,00 zł
Nadwyżka	494 202,00 zł		
Dochody ogółem	6 718 110,00 zł	Wydatki ogółem	7 933 674,00 zł
Ogółem	7 962 312,00 zł		7 962 312,00 zł

* kwota dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale zgodnie z uchwałą Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 18 września 2003 r.

ZOBOWIĄZANIA – ROK 2004

Lp.	Nazwa zadania, na które zaciągnięto pożyczkę	Rok udzielenia pożyczki	Kwota pobranej pożyczki	Spłata pożyczki w latach			
				2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Inowłodzu	2003	27 000,00 zł	20 250,00 zł	6 750,00 zł	-	
2	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowie	2003	23 300,00 zł	8 388,00 zł	11 812,00 zł	3 100,00 zł	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej	2003	750 000,00 zł	-	300 000,00 zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł
	RAZEM		800 300,00 zł	28 638,00 zł	318 562,00 zł	303 100,00 zł	150 000,00 zł

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE INOWŁÓDZ NA 2004 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2004 r.	z tego:					
		Planowany termin zakończenia			dotacje z budżetu gminy	dotacje z własnego budżetu	kredyt bankowy	środki własne	środki ludności	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO			140 000	140 000					
	Wodociąg w Liciążnie			10 000	10 000					
	Modernizacja hydroforni w Królowej Woli wraz z budową sieci wodociągowej do Konewki			130 000	130 000					
600	TRANSPORT			430 615	430 615					
	Przebudowa drogi gminnej Brzustów – Kolonia III			370 615	370 615					
	Modernizacja drogi Teofilów – Królowa Wola			20 000	20 000					
	Modernizacja drogi Nr 33 Żądłowice – droga wojewódzka do Rzeczycy			20 000	20 000					
	Modernizacja drogi w Królowej Woli do Kolonijki			20 000	20 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			74 148	74 148					
	Modernizacja budynku SP i Gimnazjum w Inowłodzu i budynku SP w Brzustowie – wymiana okien			110 000	110 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA			985 000	985 000					
	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale			750 000	750 000					
	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Konewka			20 000	20 000					
	Budowa sieci wodociągowej w Spale (centrum) wraz z zasilaniem			30 000	30 000					

	osiedla PGR									
	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale (osiedle Ogród)			25 000	25 000					
	Wykonanie oczyszczalni ścieków oraz głównej sieci kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakościelu			50 000	50 000					
	Budowa odwodnienia ul. Nadpilicznej i Hubala w Spale			20 000	20 000					
	Modernizacja wschodniej części Placu Kazimierza wielkiego w Inowłodzu - chodnik			90 000	90 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30 000	30 000					
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP			30 000	30 000					
	RAZEM			1 659 763	1 659 763					

Załącznik nr 5

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE INOWŁÓDZ NA 2004 ROK

realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego

Dział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2004 r.	z tego:					
		Planowany termin zakończenia			dotacje z budżetu gminy	dotacje z własnego budżetu	kredyt bankowy	środki własne	środki ludności	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 000	60 000					
	Kompleks kościołka św. Idziego			60 000	60 000					
	RAZEM			60 000	60 000					

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W INOWŁODZU NA 2004 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Kwota
900 Gospodarka Komunalna	90017 pozostała działalność	0830 wpływy z usług	Sprzedaż wody	330 000,00
			Sprzedaż usług	470 000,00
			RAZEM	800 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie rodzaju wydatku	Kwota
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów	210 000,00
		4260	Energia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty, składki i ubezpieczenia	50 000,00
		4440	Fundusz Socjalny	7 000,00
		4530	VAT	7 000,00
		6080	Zakupy inwestycyjne	18 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe (bhp)	6 000,00
		4410	Delegacje	4 000,00
4580	Odsetki	1 000,00		
			RAZEM	800 000,00

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu na 2004 rok zostały sklasyfikowane ogółem w kwocie 800 000,00 zł.

z czego 41% stanowią wpływy ze sprzedaży wody

59% stanowią wpływy ze sprzedaży usług

w zakresie:

- wynajęcie ciągnika
- usługi koparką
- usługi „Fordem”
- dowóz i oczyszczanie ścieków
- usługi remontowo – budowlane
- wykonywanie przyłączy wodociągowych
- składowanie odpadów stałych
- utrzymanie terenów zielonych

**CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W INOWŁODZU
NA 2004 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW.**

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu na 2004 rok zostały sklasyfikowane ogółem w kwocie 800 000,00 zł.

Wydatki w dziale 900 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla zatrudnionych 10 pracowników 371 000,00 zł

wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie roczne, prace interwencyjne (21 600 x 12 m-cy = 260 000)

poходne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny, składki ZUS od umów zleceń, delegacje) = 111 000 zł

- energia 62 000,00 zł

- usługi pozostałe 70 000,00 zł
w tym:

telefony 5 000,00 zł

szkolenia 4 000,00 zł

usługi dźwig. 3 000,00 zł

usługi elektroenerg. 1 000,00 zł

umowy zlecenia 33 000,00 zł

dozór techniczny itp. 7 000,00 zł

analizy laboratoryjne 3 000,00 zł

WUKO 3 000,00 zł

Usługi różne 10 000,00 zł

- usługi remontowe 11 000,00 zł

- materiały 210 000,00 zł

paliwo 32 000,00 zł

części zamienne, smary 9 000,00 zł

mat. budowlane

i hydrauliczne 161 000,00 zł

mat. biurowe 4 000,00 zł

środki czystości 4 000,00 zł

inne	3 000,00 zł	
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia		50 000,00 zł
ubezpiecz. pojazdów i opłaty	5 000,00 zł	
opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	45 000,00 zł	
- odpady stałe	10 000,00 zł	
- ścieki	5 000,00 zł	
- woda	30 000,00 zł	
- zakupy inwestycyjne		18 000,00 zł
zakup pomp, program komputerowy		18 000,00 zł
- VAT		7 000,00 zł
- odsetki		1 000,00 zł

Załącznik Nr 8

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1	PRZYCHODY	
	stan na początek roku 2004	45 283,44 zł
	dochody ogółem z tego:	10 000,00 zł
	przelewy od wojewody	10 000,00 zł
	900-90011-297	
	Razem przychody	55 283,44 zł
2	WYDATKI	
	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	55 283,44 zł
	900-90011-427	
	Razem wydatki	55 283,44 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2003 – 2006

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XIII/94/2004
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 26 lutego 2004r.

Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.

Lp.	NAZWA ZADANIA	2003			2004			2005			2006			Wartość ogółem w latach planu		
		Środki własne	Kredyt – k Pożyczka – p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Kredyt – k Pożyczka – p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Kredyt – k Pożyczka – p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Kredyt – k Pożyczka – p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Kredyt – k Pożyczka – p Dotacje - d	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Budowa przepompowni w Liciężnej i Żądłowicach	104,08	-	104,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,08	-	104,08
2.	Budowa wodociągu na ul. Legnickiej w Inowłodzu	30,59	-	30,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,59	-	30,59
3.	Modernizacja hydroforni w Królowej Woli wraz z budową sieci wodociągowej do Konewki	0,06	-	0,06	130,00	-	130,00	135,00	135,00k	270,00	-	-	-	265,06	135,00	400,06
4.	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Konewka	-	-	-	20,00	-	20,00	100,00	100,00p	200,00	100,00	100,00p	200,00	220,00	200,00	420,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w Spale (centrum) wraz z zasilaniem osiedla PGR	-	-	-	30,00	-	30,00	150,00	150,00p	300,00	100,00	100,00p	200,00	280,00	250,00	530,00
6.	Budowa sieci wodociągowej w Spale (oś. PGR)	15,48	-	15,48	-	-	-	100,00	100,00p	200,00	100,00	100,00p	200,00	215,48	200,00	415,48

7.	Modernizacja sieci wodociągowej w Królowej Woli	73,66	-	73,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,66	-	73,66
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale	15,92	-	15,92	-	600,00 k 750,00 p	1350,00	-	-	-	-	-	-	15,92	1350,00	1365,92
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale (oś. Ogród)	-	-	-	25,00	-	25,00	500,00	500,00 p	1000,00	500,00	500,00 p	1000,00	1025,00	1000,00	2025,00
10.	Wykonanie oczyszczalni ścieków oraz głównej sieci kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakościelu (I etap)	-	-	-	50,00	-	50,00	500,00	1000,00 d	1500,00	500,00	2000,00 d	2500,00	1050,00	3000,00	4050,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale (oś. Ogród)	4,03	-	4,03	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	104,03	-	104,03
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale (centrum)	5,49	-	5,49	-	-	-	100,00	50,00 k	150,00	-	-	-	105,49	50,00	155,49
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w Konewce	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00	-	-	-	40,00	-	40,00
14.	Budowa chodnika w Zakościelu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
15.	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Inowłodzu	62,91	-	62,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,91	-	62,91
16.	Budowa odwodnienia ul. Nadpilicznej i Hubala w Spale	-	-	-	20,00	-	20,00	70,00	-	70,00	-	-	-	90,00	-	90,00
17.	Remont i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu kościoła św. Idziego w Inowłodzu	201,49	170,00	371,49	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	201,49	230,00	431,49

18.	Modernizacja drogi Teofilów - Królowa Wola	-	-	-	20,00	-	20,00	150,00	100,00 k	250,00	-	-	-	170,00	100,00	270,00
19.	Modernizacja drogi Nr 33 Żądłowice- droga wojewódzka do Rzeczyca	-	-	-	20,00	-	20,00	100,00	50,00 k	150,00	-	-	-	120,00	50,00	170,00
20.	Modernizacja ul. Piaskowej w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00	130,00	60,00 k	190,00	150,00	60,00	210,00
21.	Budowa dróg osiedlowych w Konewce	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00	100,00	50,00 k	150,00	130,00	50,00	180,00
22.	Budowa dróg osiedlowych w Spale (oś. PGR)	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00	100,00	50,00 k	150,00	140,00	50,00	190,00
23.	Modernizacja ul. Hubala w Spale na odcinku od mostu do oś. PGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
24.	Modernizacja drogi dojazdowej do wysypiska w Brzustowie	10,00	-	10,00	130,00	245,00 k 370,62 d	745,62	-	-	-	-	-	-	140,00	615,62	755,62
25.	Modernizacja drogi w Królowej Woli do Kolonijki	-	-	-	20,00	-	20,00	150,00	100,00 k	250,00	-	-	-	170,00	100,00	270,00
26.	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej przez wieś Dąbrowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
27.	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Inowłodzu i budynku SP w Brzustowie – wymiana okien	80,48	44,00 p	124,48	74,15	-	74,15	-	-	-	-	-	-	154,63	44,00 p	198,63
28.	Wykonanie pasażu spacerowego nad Pilicą na odcinku Inowłódz - Zakościele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	60,00 k	180,00	120,00	60,00	180,00
29.	Budowa odcinka wodociągu w Liciężnej	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00

30.	Przebudowa wschodniej strony Pl. Kazimierza Wlk. w Inowłodzu	-	-	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	90,00	-	90,00
	RAZEM	604,19	214,00	818,19	639,15	2025,62	2664,77	2285,00	2285,00	4570,00	1845,00	3020,00	4865,00	5373,34	7544,62	12917,96

**Plan Finansowy Środków
Specjalnych na rok 2004**

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan na rok 2004 w zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 179,82
R. 85401 Środki Specjalne – żywienie	44 179,82
Stan środków na początek roku	14 179,92
WYCHODY	30 000
§ 083 Wpływy z usług	30 000
WYDATKI	44 179,82
§ 422 Zakup środków żywności	44 179,82