

**Zarządzenie Nr 6/2006
Wójta Gminy Inowlódz
z dnia 20 marca 2006**

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r

Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych (z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Inowlódz w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
GMINY INOWLÓDZ
mgr Cezary Krawczyk

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dochody wykonane |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| 010 | - | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 200 | 3 414 |
| - | <u>01095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3 200</u> | <u>3 414</u> |
| - | - | 0750 | Dochody z najmu terenów łowieckich | 2 200 | 2 445 |
| - | - | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 969 |
| 400 | - | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 90 500 | 89 761 |
| - | <u>40001</u> | - | <u>Dostarczanie ciepła</u> | <u>30 000</u> | <u>29 353</u> |
| - | - | 0830 | Wpływy z usług – dostarczanie ciepła | 30 000 | 29 353 |
| - | <u>40003</u> | - | <u>Dostarczanie energii elektrycznej</u> | <u>60 500</u> | <u>60 408</u> |
| - | - | 0690 | Opłaty za energię elektryczną | 60 000 | 60 072 |
| - | - | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 336 |
| 600 | - | | Transport i łączność | 10 000 | 10 109 |
| - | <u>60016</u> | - | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>10 000</u> | <u>10 109</u> |
| - | - | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 109 |
| - | - | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 |
| 700 | - | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 598 905 | 1 604 398 |
| - | <u>70005</u> | - | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>1 598 905</u> | <u>1 604 398</u> |
| - | - | 0470 | Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 639 | 1 639 |
| - | - | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 124 000 | 129 638 |
| - | - | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 471 166 | 1 470 896 |
| - | - | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 100 | 2 225 |
| 750 | - | | Administracja publiczna | 62 098 | 63 792 |
| - | <u>75011</u> | - | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>52 198</u> | <u>52 015</u> |
| - | - | 0690 | Wpływy z różnych opłat- wpływy za dowody | 750 | 567 |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 51 448 | 51 448 |
| - | <u>75023</u> | - | <u>Urzędy gminy</u> | <u>4 000</u> | <u>5 877</u> |
| - | - | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 4 000 | 3 948 |
| - | - | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | - | 1 929 |
| - | <u>75075</u> | - | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 900</u> | <u>1 900</u> |
| - | - | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1 900 | 1 900 |
| - | <u>75095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> |
| - | - | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 000 | 4 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 751 | - | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 694 | 25 694 |
| - | <u>75101</u> | - | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>641</u> | <u>641</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 641 | 641 |
| - | <u>75107</u> | - | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>15 494</u> | <u>15 494</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 15 494 | 15 494 |
| - | <u>75108</u> | - | <u>Wybory do sejmiku i senatu</u> | <u>9 559</u> | <u>9 559</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 559 | 9 559 |
| 754 | - | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900 | 900 |
| - | <u>75414</u> | - | <u>Obrona cywilna</u> | <u>900</u> | <u>900</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 900 | 900 |
| 756 | - | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 011 804 | 3 103 224 |
| - | <u>75601</u> | - | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>16 000</u> | <u>7 986</u> |
| - | - | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 16 000 | 7 973 |
| - | - | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 13 |
| - | <u>75615</u> | - | <u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>1 537 712</u> | <u>1 562 815</u> |
| - | - | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 432 565 | 1 442 765 |
| - | - | 0320 | Podatek rolny | 929 | 938 |
| - | - | 0330 | Podatek leśny | 63 018 | 63 296 |
| - | - | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 200 | 4 300 |
| - | - | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 | 117 |
| - | - | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 800 | 51 399 |
| - | <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>466 100</u> | <u>496 930</u> |
| - | - | 0310 | Podatek od nieruchomości | 298 000 | 286 815 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | - | 0320 | Podatek rolny | 73 000 | 90 366 |
| | - | 0330 | Podatek leśny | 13 000 | 15 716 |
| | - | 0340 | Podatek od środków transportowych | 33 600 | 33 591 |
| | - | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 900 | 10 274 |
| | - | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 35 800 | 55 613 |
| | - | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 800 | 4 555 |
| - | <u>75618</u> | - | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>97 000</u> | <u>100 395</u> |
| | - | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000 | 12 557 |
| | - | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000 | 3 931 |
| | - | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000 | 13 878 |
| | - | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000 | 70 029 |
| - | <u>75621</u> | - | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>894 992</u> | <u>935 098</u> |
| | - | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 887 992 | 920 809 |
| | - | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000 | 14 289 |
| 758 | - | | Różne rozliczenia | 2 336 326 | 2 339 303 |
| - | <u>75801</u> | - | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 999 857</u> | <u>1 999 857</u> |
| | - | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 999 857 | 1 999 857 |
| - | <u>75807</u> | - | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>333 969</u> | <u>333 969</u> |
| | - | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 333 969 | 333 969 |
| - | <u>75814</u> | - | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>2 500</u> | <u>5 477</u> |
| | - | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 5 477 |
| 801 | - | | Oświata i wychowanie | 65 967 | 66 718 |
| - | <u>80101</u> | - | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>39 313</u> | <u>39 310</u> |
| | - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 143 | 2 143 |
| | - | 2038 | Dotacja z środków strukturalnych pochodzących z Unii | 25 528 | 25 525 |
| | - | 2039 | Dotacja z środków strukturalnych krajowych | 8 509 | 8 509 |
| | - | 2390 | Wpływ do budżetu ze środków specjalnych | 3 133 | 3 133 |
| - | <u>80104</u> | - | <u>Przedszkola</u> | <u>4 000</u> | <u>4 752</u> |
| | - | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 752 |
| - | <u>80110</u> | - | <u>Gimnazja</u> | <u>18 614</u> | <u>18 616</u> |
| | - | 2038 | Dotacja z środków strukturalnych pochodzących z Unii | 13 960 | 13 962 |
| | - | 2039 | Dotacja z środków strukturalnych krajowych | 4 654 | 4 654 |
| - | <u>80195</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4 040</u> | <u>4 040</u> |
| | - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 040 | 4 040 |
| 851 | - | | Ochrona zdrowia | 88 234 | 90 632 |
| - | <u>85154</u> | - | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>88 234</u> | <u>90 632</u> |
| | - | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88 234 | 90 632 |
| 852 | - | | Pomoc społeczna | 976 826 | 974 231 |
| - | <u>85212</u> | - | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>756 884</u> | <u>754 336</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 756 422 | 753 874 |
| - | - | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 462 | 462 |
| - | <u>85213</u> | - | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>7 749</u> | <u>7 748</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 749 | 7 748 |
| - | <u>85214</u> | - | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>63 808</u> | <u>63 808</u> |
| - | - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 28 854 | 28 854 |
| - | <u>85219</u> | - | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>34 954</u> | <u>34 954</u> |
| - | - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 254 | 98 254 |
| - | <u>85228</u> | - | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>5 000</u> | <u>4 954</u> |
| - | - | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 4 954 |
| - | <u>85295</u> | - | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>45 131</u> | <u>45 131</u> |
| - | - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 131 | 45 131 |
| 854 | - | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 273 | 76 096 |
| - | <u>85401</u> | - | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>42 520</u> | <u>44 342</u> |
| - | - | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 300 | 38 114 |
| - | - | 2390 | Wpływ do budżetu ze środków specjalnych | 6 220 | 6 228 |
| - | <u>85412</u> | - | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | <u>3 318</u> | <u>3 319</u> |
| - | - | 2390 | Wpływ do budżetu ze środków specjalnych | 3 318 | 3 319 |
| - | <u>85415</u> | - | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>28 435</u> | <u>28 435</u> |
| - | - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 435 | 28 435 |
| 900 | - | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000 | 6 010 |
| - | <u>90020</u> | - | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | - | <u>284</u> |
| - | - | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 284 |
| - | <u>90095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>6 000</u> | <u>5 726</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | - | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 | 5 726 |
| 921 | - | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 500 | 8 500 |
| - | <u>92116</u> | - | <i>Biblioteki</i> | <u>8 500</u> | <u>8 500</u> |
| | - | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej | 8 500 | 8 500 |
| | - | | RAZEM | <u>8 359 227</u> | <u>8 462 782</u> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|------------|--------------|---|---|----------------|--------------------|
| 010 | - | | Rolnictwo i łowiectwo | 321 184 | 319 654 |
| | <u>01009</u> | | <u>Spółki wodne</u> | <u>2 400</u> | <u>2 400</u> |
| | - | | Wpłaty na rzecz spółki wodnej | 2 400 | 2 400 |
| | <u>01030</u> | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 766</u> | <u>1 766</u> |
| | - | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 1 766 | 1 766 |
| | <u>01038</u> | | <u>Rozwój obszarów wiejskich</u> | <u>50 003</u> | <u>50 000</u> |
| | - | | Wydatki bieżące na program LEADER+ | 50 003 | 50 000 |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>267 015</u> | <u>265 488</u> |
| | - | | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 879 | 26 811 |
| | - | | -wydatki rzeczowe | 9 889 | 8 539 |
| | - | | -odpis na ZFŚS | 347 | 347 |
| | - | | -wydatki inwestycyjne | 229 900 | 229 791 |
| 400 | - | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 243 090 | 224 553 |
| | <u>40001</u> | | <u>Dostarczanie ciepła</u> | <u>33 090</u> | <u>27 204</u> |
| | - | | Wydatki bieżące na palaczy i dopłaty do energii elektrycznej, w tym: | - | - |
| | - | | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 090 | 18 090 |
| | - | | -wydatki rzeczowe | 15 000 | 9 114 |
| | <u>40003</u> | | <u>Dostarczanie energii elektrycznej</u> | <u>210 000</u> | <u>197 349</u> |
| | - | | Wydatki bieżące: Opłaty za energię elektryczną | 210 000 | 197 349 |
| 600 | - | | Transport i łączność | 683 670 | 682 793 |
| | <u>60004</u> | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>21 186</u> | <u>21 178</u> |
| | - | | Wydatki bieżące -dopłaty do transportu zbiorowego | 21 186 | 21 178 |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>662 484</u> | <u>661 615</u> |
| | - | | Wydatki inwestycyjne | 185 000 | 184 177 |
| | - | | Wydatki rzeczowe związane z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych | 477 484 | 477 438 |
| 630 | - | | Turystyka | 4 800 | 4 568 |
| | <u>63001</u> | | <u>Ośrodki informacji turystycznej</u> | <u>4 800</u> | <u>4 568</u> |
| | - | | Wydatki bieżące | 4 800 | 4 568 |
| 700 | - | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 850 | 31 846 |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>31 850</u> | <u>31 846</u> |
| | - | | Opłaty za czynsze i dzierżawy oraz związane ze sprzedażą składników majątkowych | 31 850 | 31 846 |
| 710 | - | | Działalność usługowa | 56 000 | 52 421 |
| | <u>71004</u> | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>20 000</u> | <u>19 278</u> |
| | - | | Wydatki bieżące | 20 000 | 19 278 |
| | <u>71014</u> | | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> | <u>36 000</u> | <u>33 143</u> |
| | - | | Wydatki bieżące | 36 000 | 33 143 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 750 | - | Administracja publiczna | 1 909 334 | 1 844 257 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>51 448</u> | <u>51 448</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44 726 | 44 726 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 6 722 | 6 722 |
| | <u>75022</u> | <u>Rady gminy</u> | <u>101 756</u> | <u>99 504</u> |
| - | - | - wynagrodzenia bezosobowe/diety radnych | 83 556 | 83 556 |
| | - | Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady | 18 200 | 15 948 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gminy</u> | <u>1 478 401</u> | <u>1 436 081</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 130 141 | 1 125 236 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 259 762 | 222 357 |
| | - | -odpis z ZFŚŚ | 21 798 | 21 798 |
| | - | Wydatki majątkowe: | | |
| | - | zakup samochodu | 66 700 | 66 690 |
| | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>48 500</u> | <u>47 580</u> |
| | - | Wydatki rzeczowe | 47 700 | 46 780 |
| | - | wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 | 800 |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>229 229</u> | <u>209 644</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -dotacje celowe | 500 | 500 |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 166 459 | 149 405 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 62 270 | 59 739 |
| 751 | - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 694 | 25 694 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>641</u> | <u>641</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 641 | 641 |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>15 494</u> | <u>15 494</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 854 | 854 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 14 640 | 14 640 |
| | <u>75108</u> | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | <u>9 559</u> | <u>9 559</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 815 | 815 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 8 744 | 8 744 |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 700 | 144 421 |
| | <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>3 000</u> | <u>3 000</u> |
| | - | Wydatki inwestycyjne, w tym: | | |
| | - | dotacje celowe | 3 000 | 3 000 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>152 800</u> | <u>140 521</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 400 | 18 757 |
| | - | Wydatki inwestycyjne | 30 000 | 30 000 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 102 400 | 91 764 |
| | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>900</u> | <u>900</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wydatki rzeczowe | 900 | 900 |
| 756 | - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 731 | 28 727 |
| | <u>75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | <u>30 731</u> | <u>28 727</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne | 23 431 | 21 912 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 7 300 | 6 815 |
| 757 | - | Obsługa długu publicznego | 43 100 | 41 741 |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>43 100</u> | <u>41 741</u> |
| | - | Wydatki na obsługę długu publicznego | 43 100 | 41 741 |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 2 668 058 | 2 647 033 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>1 617 291</u> | <u>1 607 002</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 236 293 | 1 232 134 |
| | - | -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 75 713 | 73 861 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 131 943 | 127 706 |
| | - | -odpis na ZFŚS | 73 858 | 73 858 |
| | - | Wydatki bieżące program SZKOŁA MARZEŃ | 34 034 | 34 034 |
| | - | Wydatki inwestycyjne: | | |
| | - | Termomodernizacja szkoły w Inowłodzu | 65 450 | 65 409 |
| | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>129 256</u> | <u>128 617</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 114 090 | 113 780 |
| | - | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 499 | 9 170 |
| | - | -odpis na ZFŚS | 5 667 | 5 667 |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>29 214</u> | <u>29 148</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 800 | 23 739 |
| | - | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 800 | 3 795 |
| | - | -odpis na ZFŚS | 1 614 | 1 614 |
| | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>763 627</u> | <u>758 434</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 531 632 | 529 559 |
| | - | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 29 630 | 29 218 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 154 588 | 151 880 |
| | - | -odpis na ZFŚS | 29 163 | 29 163 |
| | - | Wydatki bieżące program SZKOŁA MARZEŃ | 18 614 | 18 614 |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>114 130</u> | <u>111 408</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 830 | 42 182 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 70 600 | 68 526 |
| | - | -odpis na ZFŚS | 700 | 700 |
| | <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>10 500</u> | <u>8 384</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wydatki rzeczowe | 10 500 | 8 384 |
| | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4 040</u> | <u>4 040</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wydatki rzeczowe | 4 040 | 4 040 |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 88 234 | 85 789 |
| | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>88 234</u> | <u>85 789</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -dotacja | 1 700 | 1 700 |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 918 | 34 685 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 50 916 | 48 704 |
| | - | -odpis ZFŚS | 700 | 700 |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 1 255 698 | 1 219 570 |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> | <u>756 884</u> | <u>754 336</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -świadczenia | 715 567 | 713 756 |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 833 | 15 296 |
| | - | -składki na ubezpieczenia od świadczeń | 18 162 | 18 161 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 6 127 | 5 928 |
| | - | -odpis ZFŚS | 733 | 733 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 462 | 462 |
| | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> | <u>7 749</u> | <u>7 748</u> |
| | - | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 749 | 7 748 |
| | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | <u>103 808</u> | <u>85 154</u> |
| | - | zasiłki z pomocy społecznej | 103 808 | 85 154 |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>30 000</u> | <u>24 942</u> |
| | - | świadczenia społeczne | 30 000 | 24 942 |
| | <u>85219</u> | <u>Ośrodek pomocy społecznej</u> | <u>190 508</u> | <u>180 965</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń | 157 743 | 148 213 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 29 099 | 29 086 |
| | - | -odpis ZFŚS | 3 666 | 3 666 |
| | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze</u> | <u>71 618</u> | <u>71 617</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń | 69 418 | 69 417 |
| | - | -odpis ZFŚS | 2 200 | 2 200 |
| | <u>85295</u> | <i>Pozostała działalność</i> | <u>95 131</u> | <u>94 808</u> |
| | - | -świadczenia społeczne | 95 131 | 94 808 |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 103 | 94 811 |
| | <u>85401</u> | <i>Świetlice szkolne</i> | <u>75 668</u> | <u>66 376</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33 677 | 27 312 |
| | - | -odpis ZFŚS | 1 391 | 1 391 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 40 600 | 37 673 |
| | <u>85415</u> | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <u>28 435</u> | <u>28 435</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | 28 435 | 28 435 |
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 486 300 | 411 017 |
| | <u>90003</u> | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <u>35 000</u> | <u>33 464</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wydatki rzeczowe | 35 000 | 33 464 |
| | <u>90004</u> | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <u>14 000</u> | <u>12 792</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wydatki rzeczowe | 14 000 | 12 792 |
| | <u>90015</u> | <i>Oświetlenie placów i ulic</i> | <u>172 000</u> | <u>156 658</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | - | - |
| | - | -wydatki rzeczowe | 172 000 | 156 658 |
| | <u>90095</u> | <i>Pozostała działalność</i> | <u>265 300</u> | <u>208 103</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wydatki rzeczowe | 162 300 | 139 459 |
| | - | Wydatki inwestycyjne | 103 000 | 68 644 |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 219 769 | 210 649 |
| | <u>92105</u> | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <u>19 150</u> | <u>19 150</u> |
| | - | -dotacja festiwal w krajobrazie | 10 000 | 10 000 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 9 150 | 9 150 |
| | <u>92109</u> | <i>Domy i ośrodki kultury</i> | <u>183 134</u> | <u>181 676</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 885 | 120 127 |
| | - | -odpis ZFŚS | 2 434 | 2 434 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 59 815 | 59 115 |
| | <u>92120</u> | <i>Ochrona i konserwacja zabytków</i> | <u>10 100</u> | <u>3 158</u> |
| | - | Wydatki inwestycyjne w tym: | | |
| | - | Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz | 10 100 | 3 158 |
| | <u>92195</u> | <i>Pozostała działalność</i> | <u>7 385</u> | <u>6 665</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 385 | 6 665 |
| 926 | - | Kultura fizyczna i sport | 27 800 | 26 811 |

| | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | <u>92605</u> | <u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u> | <u>27 800</u> | <u>26 811</u> |
| | - | Wydatki bieżące, w tym: | | |
| | - | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 800 | 2 700 |
| | - | -wydatki rzeczowe | 25 000 | 24 111 |
| - | - | RAZEM | <u>8 356 115</u> | <u>8 096 355</u> |

WYKONANIE INWESTYCJI W 2005 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Nakłady planowane na 2005 rok | wielkość nakładów zrealizowanych |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO | 229 900 | 229 791 |
| | budowa wodociągu w Liciężnej | 42 100 | 42 074 |
| | modernizacja hydroforni w Królowej Woli oraz budowa sieci wodociągowej do Konewki | 187 800 | 187 717 |
| 600 | TRANSPORT | 185 000 | 184 177 |
| | modernizacja drogi w Królowej Woli do Kolonijki | 185 000 | 184 177 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 700 | 66 690 |
| | Przedpłata na zakup samochodu | 66 700 | 66 690 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 65 450 | 65 409 |
| | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Inowłodzu | 55 700 | 55 674 |
| | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brzustowie | 9 750 | 9 735 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 103 000 | 68 644 |
| | Budowa sieci wodociągowej w Spale (centrum) wraz z zasilaniem osiedla PGR | 30 000 | 26 598 |
| | Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu – budowa oczyszczalni | 30 000 | 833 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Spale – Osiedle Ogród | 13 000 | 12 543 |
| | Oświetlenie uliczne w Spale-centrum | 30 000 | 28 670 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 100 | 3 158 |
| | odbudowa zamku w Inowłodzu – opracowanie dokumentacji | 10 100 | 3 158 |
| | RAZEM | 660 150 | 617 869 |

Opis wykonania dochodów budżetowych za 2005 r

Budżet Gminy Inowłódz po zmianach na koniec 2005 r po stronie planu wynosił kwotą **8 359 227 zł** po stronie planu, dochody wykonane wyniosły **8 462 782 zł** co stanowi **101,2 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 200 | 3 414 | 106,7 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 90 500 | 89 761 | 99,2 |
| 600 | Transport i łączność | 10 000 | 10 109 | 101,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 598 905 | 1 604 398 | 100,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 62 098 | 63 792 | 102,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 694 | 25 694 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900 | 900 | 100,0 |
| 756 | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 011 804 | 3 103 224 | 103,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 336 326 | 2 339 303 | 100,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 65 967 | 66 718 | 101,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 234 | 90 632 | 102,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 976 826 | 974 231 | 99,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 273 | 76 096 | 102,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000 | 6 010 | 100,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 500 | 8 500 | 100,0 |
| | Razem | 8 359 227 | 8 462 782 | 101,2 |

Dochody własne z tyt. pobierania podatków i opłat oraz innych wpływów wynoszą 4 097 984 i stanowią 48,42% wykonanych dochodów ogółem z tego 52 650 to dochody z tytułu realizacji projektów ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 920 809 co stanowi 10,88% dochodów wykonanych ogółem.

Subwencje stanowią 27,58% wykonanych dochodów ogółem i ich wykonanie wynosiło:

– subwencja ogólna 333 969

– subwencja oświatowa 1 999 857.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły: na realizację zadań zleconych 868 980 i na realizację zadań własnych 212 957 (razem 1 081 937) co stanowi 12,78% wykonanych dochodów

Dotacje z funduszy celowych 19 726 – 0,23%

Dotacje z budżetu państwa 8 500 – 0,10%

Opis wykonania wydatków budżetowych za 2005 r

Plan Budżetu Gminy Inowódz po zmianach na koniec 2005 r po stronie wydatków wynosił **8 356 115** zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło **8 096 355** zł co stanowi 96,89%

| Rodzaj wydatków | Plan wydatków | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 7 662 503 | 7 445 024 | 97,16 |
| Wydatki majątkowe | 693 612 | 651 331 | 93,90 |
| Razem | 8 356 115 | 8 096 355 | 96,89 |

Wydatki majątkowe wykonane stanowią 8,04% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 ROLNICTWO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 321 184, wykonanie 319 654, co stanowi 99,52%

Wydatki bieżące dotyczą:

-składka na gminną spółkę wodną

2 400

-składka na izbę rolniczą

1 766

Wydatków na program realizowany ze środków strukturalnych

LEADER+.

50 000

Program ten dotyczy tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, program ten jest w pełni refundowany ze środków strukturalnych. Realizacja tego programu jest przewidziana na lata 2005-2006.

-wydatki dotyczące odbioru padliny

5 388

Wydatki dotyczące utrzymania lecznicy weterynaryjnej

-wynagrodzenia i pochodne dla weterynarza

26 811

-wydatki rzeczowe /zakup leków, ryczałt samochodowy

3 151

-odpis na ZFŚS

347

Wydatki inwestycyjne

1/modernizacja hydroforni w Królowej Woli oraz budowa sieci wodociągowej do Konewki

187 717

Zadanie zostało zakończone, poniesione wydatki dotyczyły

-opracowania projektu budowlanego wraz z kosztorysem

24 278

-nadzoru inwestorskiego

3 336

-modernizacji i remontu ujęcia wody w Królowej Woli

160 103

Zakres wykonywanych robót dotyczył robót budowlanych, technologicznych i zasilania energetycznego.

2/budowa wodociągu w Liciężnej

42 074

Zadanie zostało zakończone, poniesione wydatki dotyczyły

-opracowania operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem

2 074

-wykonania sieci wodociągowej

40 000

Zakres wykonywanych robót dotyczył wybudowania 330 m kanalizacji i 3 przyłączy.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 243 090, wykonanie 224 553, co stanowi 92,37%

Wydatki bieżące dotyczą:

| | | |
|--|----------------------|---------|
| -wydatki na wynagrodzenia i pochodne palaczy | | 18 090 |
| -zakup opału do budynków komunalnych /budynki w których mieści się bank i ośrodki zdrowia/ | | 9 114 |
| -opłaty za energię elektryczną na osiedlach w Spale i Konewce | | 197 349 |
| -osiedle Spała | 141 327 zwrot 29 771 | 111 556 |
| -osiedle Konewka | 141 053 zwrot 55 260 | 85 793 |

600 TRANSPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 683 670, wykonanie 682 793, co stanowi 99,87%

Wydatki inwestycyjne

| | | |
|---|--|----------------|
| <i>-modernizacja drogi w Królowej Woli do Koloinijki</i> | | <i>184 177</i> |
| <i>Zadanie zostało zakończone, wykonano 1,200 km nowej nawierzchni asfaltowej, poniesione wydatki dotyczyły</i> | | |
| <i>-uaktualnienie kosztorysów i nadzór inwestorski</i> | | <i>16 899</i> |
| <i>-budowa drogi</i> | | <i>167 278</i> |

Wydatki bieżące

| | | |
|---|--|---------|
| - Uruchomienie i zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przez MZK Tomaszów na trasie Sługocice – Brzustów | | 21 178 |
| Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | 477 438 |
| -przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III | | 184 611 |
| -remont ul. Akacyjowej w Inowłodzu | | 29 280 |
| -zimowe utrzymanie dróg | | 13 528 |
| -remont cząstkowy ul. Hubala | | 2 505 |
| -prace sprzętem budowlanym Spała PGR | | 23 546 |
| -czyszczenie rowów | | 5 124 |
| -prace równiarki, ładowarki i koparki | | 20 777 |
| -transport szlaki, mieszanki i gruzu | | 148 762 |
| -zakup przepustów, szlaki i mieszanki | | 49 305 |

630 TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 4 800, wykonanie 4 568, co stanowi 95,17%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania stałego łącza internetowego w Punkcie informacji turystycznej

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 31 850, wykonanie 31 846, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące dotyczą:

| | |
|--|--------|
| -opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod oczyszczalnię ścieków, drogi na osiedlu „Ogród” w Spale, opłaty rocznej za wysypiska śmieci, czynszu dzierżawnego dla wspólnoty gruntowej w Królowej Woli, czynszu za grunty dla Nadleśnictwa | 28 848 |
| -zwroty kaucji mieszkaniowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 2 998 |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 56 000, wykonanie 52 421, co stanowi 93,61%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na na:

| | |
|--|--------|
| -zmiany studium uwarunkowań, koncepcje zagospodarowania Spały | 19 278 |
| -wyceny, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, geodezyjne wznowienie granic działek | 33 143 |

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 909 334, wykonanie 1 844 257, co stanowi 96,59%

Wydatki inwestycyjne

| | |
|------------------|--------|
| -zakup samochodu | 66 690 |
|------------------|--------|

Wydatki bieżące na zadania zlecone:

| | |
|--|--------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51 448 |
| -wydatki rzeczowe | 44 726 |
| | 6 722 |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

| | |
|---|--------|
| -diety zryczałtowane dla radnych | 99 504 |
| -wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy | 83 556 |
| zakupy publikacji, ogłoszenia w prasie, zakupy artykułów spożywczych na sesje, wiązanki okolicznościowe | 15 948 |

Wydatki bieżące Urzędu Gminy

| | |
|---|-----------|
| -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 369 391 |
| -odpis na ZFŚS | 1 125 236 |
| -pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania urzędu | 21 798 |
| Materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, środki czystości, artykuły BHP. Opał, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego | 222 357 |
| Opłaty za energię elektryczną | 59 663 |
| Opłaty za usługi remontowe | 11 865 |
| Opłaty za rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w prasie, badania profilaktyczne pracowników, prowizję bankową, przesyłki listowe, wywóz i utylizację nieczystości, prenumeraty, szkolenia | 11 965 |
| Wydatki na podróże służbowe i ryczałty | 112 883 |
| Ubezpieczenia | 20 083 |
| Opłaty sądowe | 3 200 |
| | 2 698 |

Wydatki na promocję Gminy:

| | |
|---|--------|
| -dotacja (wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla powiatu /wykonanie sztandaru/ | 47 580 |
| -wydatki bieżące na promocję Gminy, organizowanie imprez mających na celu promocję Gminy tj. Dni Gminy Inowłódz, Powiatowe Święto Ziemiańska, Dożynki Prezydenckie | 800 |
| | 46 780 |

| | |
|--|---------|
| Pozostała działalność: | |
| -dotacja na dofinansowanie informatora turystycznego | 500 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych | 149 405 |
| -wypłaty softysów za udział w sesjach | 22 023 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 37 716 |
| Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych | 13 946 |
| Pozostałe usługi; opracowanie planu rozwoju miejscowości | |
| Inowłódz, wykonanie tablicy informacyjnej, druk folderów | 23 481 |
| Ubezpieczenia | 289 |

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan wydatków w tym dziale to kwota 25 694, wykonanie 25 694, co stanowi 100%

| | |
|---|--------|
| -wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 641 |
| -wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej | 15 494 |
| -wydatki na wybory do Sejmu i Senatu | 9 559 |

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 156 700, wykonanie 144 421, co stanowi 92,16%

Wydatki inwestycyjne

| | |
|--|-------|
| -dotacja przekazana dla powiatu na inwestycje | 3 000 |
| Partycypacja w kosztach zakupu samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej | |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Wydatki bieżące na obronę cywilną | 900 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|---------|
| Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 140 521 |
| wydatki rzeczowe w tym: | 110 521 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 757 |
| -wydatki za udział w pożarach | 16 586 |
| -energia | 7 022 |
| -ubezpieczenia | 8 177 |
| -telefony, usługi transportowe, naprawy, | 25 826 |
| -opał, paliwo, części zamienne, wyposażenie, umundurowanie, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych | 34 153 |

Wydatki inwestycyjne

| | |
|---|--------|
| -środki na zakup samochodu dla OSP Królowa Wola | 30 000 |
|---|--------|

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 30 731, wykonanie 28 727, co stanowi 99,48%

Wydatki zostały przeznaczone na:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| -prowizje dla softysów i pochodne | 21 912 |
|-----------------------------------|--------|

-wydatki bieżące związane z inkasem podatków przez sołtysów 6 815

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 43 100, wykonanie 41 741, co stanowi 96,85%
Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2 668 058, wykonanie 2 647 033, co stanowi 99,21%

Wydatki inwestycyjne 65 409
na termomodernizację szkoły :
1/w Brzustowie-wymiana stolarki okiennej 9 735
2/e Inowłodzu-wymiana stolarki okiennej 55 674
Zadania zostały zakończone, w szkole w Inowłodzu wymieniono 50 szt. okien, natomiast w szkole w Brzustowie dokonano wymiany 12 szt. okien.

Wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych: 1 541 593
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli
i pracowników obsługi 1 232 134
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 73 861
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 858
Wydatki rzeczowe 161 740

w tym:

-na program SZKOŁA MARZEŃ 34 034

Program ten dotyczy zmniejszania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Poniesione koszty są refundowane w całości z czego 75% jest refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% ze środków budżetu państwa. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2005-2006.

-opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe,
art. gospodarcze i środki czystości,
zakup materiałów 75 504
-pomoc naukowe 4 161
-energia elektryczna 9 985
-remonty bieżące 1 350
-telefony, przeglądy gaśnic i przewodów
kominowych, prenumerata, szkolenia,
wywóz nieczystości, obsługa sieci
komputerowej, usługi pocztowe 29 723
-podróże służbowe 5 250
-ubezpieczenia 1 733

Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne: 128 617
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników
obsługowych 113 780
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 170
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 667

Wydatki na przedszkole: 29 148
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników
obsługowych 23 739
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 795
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 614

Wydatki bieżące na Gimnazjum: 758 434
- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników
obsługowych 529 559
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29 218

| | |
|--|---------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 163 |
| Wydatki rzeczowe | 170 494 |
| w tym: | |
| -na program SZKOŁA MARZEŃ | 18 614 |
| Program ten dotyczy zmniejszania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Poniesione koszty są refundowane w całości z czego 75% jest refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% ze środków budżetu państwa. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2005-2006. | |
| -stypendia dla uczniów | 1 548 |
| -opał, wyposażenie, bhp, art. biurowe, art. gospodarcze i środki czystości, zakup materiałów | 101 346 |
| -pomoc naukowe | 2 978 |
| -energia elektryczna | 14 001 |
| -remonty bieżące | 7 627 |
| -telefony, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, prenumerata, szkolenia, wywóz nieczystości, obsługa sieci komputerowej, usługi pocztowe | 21 844 |
| -podróże służbowe | 1 436 |
| -ubezpieczenia | 1 100 |
| Wydatki bieżące na dowożenie uczniów: | 111 408 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 182 |
| -odpis na ZFŚS | 700 |
| Wydatki rzeczowe w tym: | 68 526 |
| -zakup paliwa i części samochodowych | 27 786 |
| -zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół, naprawy, badania techniczne i przeglądy autobusu | 38 927 |
| -podróże służbowe | 119 |
| -ubezpieczenia | 1 694 |
| Wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli | 8 384 |
| Pozostała działalność dotyczyła zadań zleconych | |
| -zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika | 3 840 |
| -sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej | 200 |

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 88 234, wykonanie 85 789, co stanowi 97,23%

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

| | |
|---|--------|
| -wynagrodzenie i pochodne | 34 685 |
| -dotacja | 1 700 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 48 704 |

852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1 255 698, wykonanie 1 219 570, co stanowi 97,12%

Wydatki inwestycyjne

| | |
|--------------------------------|-----|
| -zakupiono program komputerowy | 462 |
|--------------------------------|-----|

Wydatki rzeczowe na świadczenia rodzinne

| | |
|---|---------|
| -świadczenia rodzinne | 713 756 |
| -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 296 |

| | |
|--|---------|
| -składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń | 18 161 |
| -odpis na ZFŚS | 733 |
| -pozostałe wydatki rzeczowe | 5 928 |
| | |
| -składki zdrowotne | 7 748 |
| - zasiłki społeczne | 85 154 |
| -dodatki mieszkaniowe | 24 942 |
| -żywienie | 94 808 |
| Wydatki rzeczowe dla GOPS | 180 965 |
| -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 148 213 |
| -odpis na ZFŚS | 3 666 |
| -pozostałe wydatki rzeczowe | 29 086 |
| zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu podróże służbowe, opłaty za telefony, pocztę, prenumeraty, szkolenia | |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 104 103, wykonanie 94 811, co stanowi 91,07%

| | |
|---|--------|
| Wydatki rzeczowe | |
| -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 848 |
| -odpis na ZFŚS | 1 391 |
| -wydatki rzeczowe /środki żywności/ | 37 137 |
| -pomoc materialna dla uczniów | 28 435 |

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 486 300, wykonanie 411 017, co stanowi 84,52%

| | |
|--|---------|
| Wydatki bieżące | |
| -dotyczące oczyszczania miast i wsi /opłaty za wywóz nieczystości/ | 33 464 |
| -utrzymanie zieleni /koszenie traw, zakup sadzonek/ | 12 792 |
| -oświetlenie placów i ulic | 156 658 |
| Z tego: | |
| Prace diagnostyczno – naprawcze | 22 948 |
| Zakup materiałów do bieżących napraw | 5 181 |
| Bieżące naprawy | 6 644 |
| Zapłaty za energię elektryczną | 121 885 |
| -pozostałe wydatki rzeczowe | 139 459 |
| remont budynków komunalnych, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, likwidacja dzikich wysypisk, psy bezdomne, opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających | |
| | |
| Wydatki inwestycyjne | 68 644 |
| 1/budowa oświetlenia ulicznego w Spale – Centrum | 28 670 |
| -wykonanie oświetlenia ulicznego | 28 060 |
| -kosztorys inwestorski | 610 |
| Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji przewiduje się w 2007 roku. W ramach prac założono 8 szt. lamp i położono 240 m kabla. | |
| 2/budowa nowej sieci wodociągowej w Spale | 26 598 |
| -mapy | 368 |
| -wykonanie projektu wraz z przyłączami | 26 230 |
| Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywany okres zakończenia inwestycji jest w 2007 r. Na to zadanie został złożony wniosek do Funduszu Norweskiego. Poniesione wydatki w 2005 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji. | |
| 3/budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale – Osiedle Ogród | 12 543 |

-studium wykonalności 9 760
 - wykonanie przyłącza 2 783
 Na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego złożono wniosek do Funduszu Norweskiego. Środki własne poniesione w 2005 roku dotyczyły wykonania dokumentacji.
 4/budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu – budowa oczyszczalni 833
 -mapy 833
 Na wykonanie powyższej inwestycji w celu pozyskania środków zewnętrznych został złożony projekt do Funduszu Norweskiego. Wydatkowane środki własne zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale to kwota 219 769, wykonanie 210 649, co stanowi 95,85%

Wydatki bieżące

-dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury
 festiwal w krajobrazie 10 000
 -wydatki rzeczowe 9 150

Wydatki dotyczące domów i ośrodków kultury

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120 127
 -odpis na ZFŚS 2 434
 -wydatki rzeczowe 59 115

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

Materiały i wyposażenie; materiały biurowe, środki czystości,
 środki związane z BHP, opał, wyposażenie 19 967
 Zakup książek 14 500
 Zakup energii elektrycznej 3 861
 Pozostałe usługi; rozmowy telefoniczne, wywóz i utylizacja
 nieczystości, czynsze dzierżawne, prenumerata, naprawy i remonty 19 825
 Podróże służbowe 141
 Ubezpieczenia 821

Wydatki inwestycyjne

-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej
 rozbudowy, i adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku
 obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz 3 158
 Wykonane prace dotyczyły;

-opracowanie dokumentacji geotechnicznej rejonu murów zamku
 obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz 3 080
 -mapy do celów projektowych 78

Inwestycja jest w trakcie realizacji, wykonanie dokumentacji dotyczącej ruina zamku rozłożone jest na lata 2005-2006. Na to zadanie Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa 2006 r w wysokości 90 000 zł natomiast wkład środków własnych wyniesie 30 000 zł.

Pozostała działalność

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ikonki 6 665

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale to kwota 27 800, wykonanie 26 811, co stanowi 96,89%

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 700
 -organizację gminnych imprez sportowych oraz remontów
 obiektów sportowych 24 111

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Stan środków na początek roku | 36 348 |
| Wpływy z opłat | 12 088 |
| Razem | 48 436 |

Wydatki dotyczyły:

| | |
|--|---------------|
| -opracowanie efektu biologicznego | 488 |
| -organizacja konkursu „mapa dzikich wysypisk” | 489 |
| -dotacja dla OSP Królowa Wola na zakup samochodu | 10 000 |
| -prowizja bankowa | 8 |
| Razem wydatki | 10 985 |
| Stan środków na koniec roku | 37 451 |
| Razem | 48 436 |

Realizacja Planu Finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu za 2005 rok

po stronie dochodów stanowi kwotę - 653.313,85 zł
a po stronie wydatków stanowi kwotę - 659.666,95 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 28.152,79 zł.

Na realizację strony dochodowej wpłynęły :

| | Wykonanie | Plan |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - dochody ze sprzedaży wody 81 % - | 263.985,53 | 330.000,00 |
| - dochody ze sprzedaży usług 83 % - | 389.328,32 | 470.000,00 |
| | 653.313,85 | 800.000,00 |

Realizacja strony wydatkowej kształtowała się następująco:

| | Wykonanie | Plan |
|---|------------|--------------|
| - place i pochodne 89% | 328.436,51 | (367.000,00) |
| - umowy zlecenia 70% | 13.980,20 | (20.000,00) |
| - delegacje 58% | 2.332,68 | (4.000,00) |
| - materiały 81% | 134.096,58 | (166.000,00) |
| - paliwo | 35.577,56 | |
| - oleje, smary, części zamienne | 8.973,64 | |
| - materiały budowlane, wodociągowe | 71.554,33 | |
| - materiały biurowe, środki czystości | 5.523,31 | |
| - inne (w tym worki eko - oczyszczal) | 12.467,74 | |
| - energia 76% | 53.370,27 | (70.000,00) |
| - usługi internet. 81% | 807,65 | (1.000,00) |
| - usługi materialne 76% | 51.066,00 | (67.000,00) |
| - usługi asenizacyjne | 3.194,21 | |
| - usługi dźwigowe, serwis, legalizacja | 31.179,14 | |
| - dozór techniczny | 1.694,00 | |
| - szkolenia | 1.690,00 | |
| - telefony | 4.846,82 | |
| - inne | 8.461,83 | |
| - różne opłaty, składki i ubezpieczenia 64% | 25.561,50 | (42.000,00) |
| - opłaty na ochronę środowiska | 23.392,09 | |
| ubezpieczenia | 2.169,41 | |
| - podatek od towarów i usług 35% | 2.463,04 | (7.000,00) |

| | | | |
|-------------------|-----|---------------|-------------------|
| - zakupy inwest. | 29% | 11.517,72 | (40.000,00) |
| - podatek dochód. | 49% | 7.284,00 | (15.000,00) |
| - odsetki | 27% | <u>268,52</u> | <u>(1.000,00)</u> |
| | | 631.184,67 | (800.000,00) |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Środki zarezerwowane na inwestycje | + | 28.482,28 |
| | | 659.666,95 |

Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdaniowego wynosi- **22.059,61 zł**

Strata - **6.093,18 zł**