

ZARZĄDZENIE Nr 15
Wójta Gminy w Inowłodzu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


mgr Cezary Krawczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA 2003 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW

Budżet gminy po zmianach w zakresie dochodów zamknął się kwotą 6 982 728 po stronie planu. Wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi 6 689 878 co stanowi 95,81 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w strukturze podziałowej w stosunku do wykonania ogółem wynosi:

	Wykonanie	%
• dochody własne	3 372 435	50,41
• dotacje z funduszy celowych	87 000	1,30
• dotacje celowe na zadania własne	244 693	3,66
• dotacje celowe na zadania zlecone, ustawowe i powierzone	440 696	6,59
• subwencje ogólne	1 968 437	29,42
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	576 617	8,62

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• rolnictwo	6 100	5 677	93,06
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000	80 746	96,12
• transport i łączność	25 000	25 000	100,00
• turystyka	8 619	8 619	100,00
• gospodarka mieszkaniowa	1 118 696	1 217 999	108,87
• administracja	121 022	121 005	99,98
• urzędy naczelnych organów władzy	13 007	13 007	100,00
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100	1 100	100,00
• dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 842 263	2 492 455	87,69
• różne rozliczenia	1 991 397	2 010 573	100,96
• oświata i wychowanie	16 162	16 157	99,96
• ochrona zdrowia	90 000	86 244	95,82
• opieka społeczna	358 267	357 615	99,81
• edukacyjna opieka wychowawcza	9 395	15 081	160,52
• gospodarka komunalna	61 000	61 000	100,00
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 700	177 700	75,07
	6 982 728	6 689 978	95,81

Dochody Budżetu Gminy Inowódz za 2003 r.

-	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010-01095-069	wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	100	236	236,00%
075	czynsze za obwody łowieckie	2 500	2171	86,84%
083	usługi weterynaryjne	3 500	3 270	93,43%
400-40001-083	wpływy za energię	34 000	28 447	83,67%
40003-083	wpływy za centralne ogrzewanie	50 000	52 299	104,60%
600-60016-244	Dotacje z funduszy celowych na drogi objazdowe do pól	25 000	25 000	100,00%
630-63001-633	dotacja celowa-Kontrakt Wojewódzki (punkt inf. turyst.)	8 619	8 619	100,00%
700-70005-047	wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 270	362	28,50%
075	czynsze za najem i dzierżawę	88 000	118 440	134,59%
084	wpływy ze sprzedaży	1 029 426	1 099 133	106,77%
091	odsetki	-	64	-
750-75011-201	dotacje celowe na zadania zlecone	48 542	48 542	100,00%
75020-232	dotacje celowe na zadania powierzone	12 480	12 480	100,00%
75023-045	opłaty administracyjne	5 000	4 983	99,66%
083	wpływy z usług (zwroty za telefony)	-	-	-
298	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-
750-75095-270	dotacja z MPiPS tworzenie GCI	55 000	55 000	100,00%
751-75101-201	dotacje celowe (stały rejestr wyborców)	594	594	100,00%
75110-201	dotacja celowa (wybory)	12 413	12 413	100,00%
754-75414-201	dotacje celowe (magazyn obrony cywilnej)	1 100	1 100	100,00%
756-75601-035	wpływy z karty podatkowej	11 000	7 995	72,68%
091	odsetki	-	35	-
75615-031	podatek od nieruchomości	1 610 000	1 344 089	83,48%
032	podatek rolny	1 700	1 355	79,71%

033	podatek leśny	56 000	56 071	100,13%
034	podatek od środków transportowych	7 350	7 350	100,00%
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	34 605	69,21%
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	9 000	62	0,69%
091	odsetki	-	6 932	-
75616-031	podatek od nieruchomości	320 000	276 107	86,28%
032	podatek rolny	78 000	55 921	71,69%
033	podatek leśny	8 000	17 475	218,44%
034	podatek od środków transportowych	15 000	22 054	147,03%
036	podatek od spadków i darowizn	10 000	9 406	94,06%
043	wpływy z opłaty targowej	2 000	1 086	54,30%
044	wpływy z opłaty miejscowej	5 000	7 436	148,72%
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000	51 254	205,02%
091	odsetki	2 000	4 582	229,10%
75618-041	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 013	80,09%
091	odsetki	-	10	-
75621-001	podatek dochodowy od osób fizycznych	615 213	571 474	92,89%
002	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	5 143	257,15%
758-75801-292	subwencja oświatowa	1 845 245	1 845 245	100,00%
75802-292	subwencja ogólna	3 169	3 169	100,00%
75805-292	subwencja rekompensujące	120 023	120 023	100,00%
75814-092	odsetki	16 080	35 255	219,25%
097	wpływy z różnych dochodów	6 880	6 881	100,01%
801-80101-201	dotacje celowe (wyprawki dla uczniów)	1 835	1 830	99,73%
80195-203	dotacje celowe (fundusz socjalny nauczycieli)	14 327	14 327	100,00%
851-85154-048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	86 244	95,83%
853-85313-201	dotacje celowe (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	8 370	8 363	99,92%
85314-201	dotacja celowa (zasiłki dla podopiecznych)	196 668	196 668	100,00%

85315-203	dotacja celowa (dodatki mieszkaniowe)	6 823	6 823	100,00%
85316-201	dotacja celowa zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3 310	3 279	99,06%
85319-201	dotacja celowa GOPS	92 357	92 357	100,00%
85328-083	wpływy z usług opiekuńczych	6 500	5 786	89,02%
85395-201	dotacja celowa (wyprawka szkolna)	2 070	2 070	100,00%
203	dotacje celowe (żywienie)	42 169	42 169	100,00%
854-85404-069	Opłata za przedszkole	-	3 520	-
85417-069	Dochody ze schroniska	2 640	4 806	182,05%
232	Dotacje ze starostwa - schronisko	4 000	4 000	100,00%
85495-203	dotacje celowe (fundusz socjalny nauczycieli)	2 755	2 755	100,00%
900-90015-201	dotacje celowe (oświetlenie)	61 000	61 000	100,00%
921-92120-633	dotacja celowa – Kontrakt Wojewódzki (remont i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu kościołka św. Idziego w Inowłodzu)	230 000	170 000	73,91%
92195-096	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – Dzień Dziecka w Spale	1 000	1 000	
	- środki od sponsorów – Dni Inowłodza	2 700	2 700	100,00%
233	Pomoc finansowa Urząd Marszałkowski Festiwal Muzyka w Krajobrazie	3 000	3 000	100,00%
270	Darowizna na zakup książek	-	1 000	
	Ogółem	6 982 728	6 689 878	95,81%

WYDATKI

Budżet gminy za 2003 rok w zakresie wydatków po stronie planu stanowi kwotę **8 895 843** , a po stronie wykonania **6 933 491** co stanowi **77,94 %**.

Realizację wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 obejmujący plan i wykonanie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO

Plan wydatków w tym dziale to kwota **291 978** ,wykonanie **248 893** , co stanowi **85,24%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje :

- składka na Gminną Spółkę Wodną	400
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /należności dla punktu zbiorczego padliny/	5 778
- wynagrodzenia i pochodne lekarza lecznicy samorządowej	25 941
- ryczałt samochodowy lekarza	2 366
- zakup leków	536
- składka na Izby Rolnicze	1 144
- należność za wykonanie próbek glebowych sołectwo – Królowa Wola	896
- opracowanie projektu sieci wodociągowej w Liciążnie	2 947
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 2a.	208 885

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków tego działu to kwota **199 190**, wykonanie **190 567** co stanowi **95,67%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- zakup węgla do budynku komunalnego w Inowłodzu		10 305
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi palacza		18 090
- energia elektryczna osiedle Spała i Konewka		162 172
- osiedle Spała	157 356 zwroty 28 391	128 965
- osiedle Konewka	79 472 zwroty 48 073	31 399
- Vera Zakościele	2 232 zwroty 951	1 281
- budynek w Inowłodzu ul. Czarnieckiego	527 -	527
	239 587	77 415
		162 172

600- TRANSPORT

Plan wydatków tego działu to kwota **265 000**, a wykonanie **242 318** co stanowi **91,44%**. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- zakup szlaki	8 357
----------------	-------

- zakup piasku	21 868
- kłyniec, mieszanka, tłuczeń	35 424
- zimowe utrzymanie dróg	8 669
- transport szlaki	20 767
- usługi koparko-ładowarki	1 300
- praca równiarki	14 503
- remonty dróg – PGR Spała	69 186
- transport kruszywa, kamienia, gruzu, piasku	23 236
- znaki drogowe	3 664
- zakup kręgów	867
- wydatki w zakresie inwestycji	10 000
realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 2b	
- remont drogi gminnej w Inowłodzu (za zamkiem)	6 120
- czyszczenie i kopanie rowów melioracyjnych PGR Spała	5 136
- korytowanie drogi w Konewce	3 210
- wykonanie ubezpieczenia rowu burzowego PGR Spała	4 000
- remont drogi w Spale – uzupełnienie ubytków	
do działki Michałowskich	5 211
- wykonanie dokumentacji droga dojazdowa do pól w Brzustowie	800

630 – TURYSTYKA

Plan wydatków tego działu to kwota **13 436** , wykonanie **12 179** co stanowi **90,64%**.

Przeznaczona kwota na wydatki w zakresie turystyki obejmuje:

- środki pochodzące z kontraktu wojewódzkiego na zadanie „Budowa i organizacja sieci punktów informacji turystycznej”	8 619
- środki z budżetu gminy w wysokości	4 817

W ramach zrealizowanej kwoty zakupiono:

- wyposażenie do punktu informacji turystycznej (zestaw komputerowy, drukarka laserowa, skaner, monitor)	10 257
- zakupiono tablicę informacyjną	152
- opłacono polisę ubezpieczeniową	132
- koszty rozmów telefonicznych oraz dostęp do Internetu	1 638

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota **32 880** , wykonanie **26 651** co stanowi **81,06%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje

- opłaty roczne dla Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	17 824
- czynsze dzierżawne dla Nadleśnictwa Spała za wodociągi w Konewce i Liciążnej	630
- czynsze dzierżawne dla Wspólnot Gruntowych	4 000
- zwrot kaucji wpłaconych przez najemców lokali mieszkalnych w Konewce	3 606
- opłata roczna za wysypiska śmieci – Urząd Marszałkowski	591

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu to kwota **232 500** a wykonanie **134 836** co stanowi **57,99%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:	
- opracowania i podziały geodezyjne	14 979
- mapy sytuacyjno-wysokościowe	4 933
- ogłoszenia w prasie na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania i terminie wyłożenia do ponownego wglądu	2 974
- wypisy, opłaty sądowe i skarbowe	5 648
- należność za projekt zagospodarowania zabytkowego parku w Spale	48 500
- geodezyjne okazanie granic	5 906
- ogłoszenia o przetargach	3 182
- mapa sytuacyjno-wysokościowa pod chodnik w Teofilowie	6 976
- mapa sytuacyjno-wysokościowa ds. projektowych w Spale od centrum do rzeki Pilicy (odwodnienie – wykorzystanie do oświetlenia i drogi)	13 129
- wyceny i oparaty szacunkowe	16 714
- projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania	10 675
- koncepcja zagospodarowania budynku poczty w Spale	1 220

750 - ADMINISTRACJA

Plan wydatków tego działu to kwota **1 641 461**, a wykonanie **1 632 047** co stanowi **99,43%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- diety radnych	74 880
- diety sołtysów biorących udział w sesjach	6 480
- diety sołtysów biorących udział w naradach	8 880
- materiały biurowe i wyposażenie	467
- artykuły spożywcze i wiązanki okolicznościowe	1 857
- zakup materiałów na konkurs plastyczny	300
- nagrody dla sołtysów	400
- zakup książek na nagrody dla dzieci – Dzień Dziecka	428
- remont sali posiedzeń i pokoju radnego	23 942
- delegacje radnych	148
- ogłoszenia w prasie	150
- organizacja sesji	2 044
- organizacja Powiatowego Święta Strażaka	500
- usługi transportowe	1 878
- wynajem autokaru – wyjazd dzieci na zimowisko do Limanowej	1 926
- koszty szkolenia radnych	320
- organizacja uroczystości otwarcia szlaku romańskiego	2 185
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji	921 422
- ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe	13 203
- energia	8 740
- wynagrodzenie sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej	17 592
- opłata pocztowa skredytowana	6 461
- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych	179 877
- zakup rękawic roboczych i mioteł dla pracowników interwencyjnych	2 435

- badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych	1 025
- organizacja Gminnego Centrum Informacji	60 475
- koszty delegacji pracownika GCI	345
- koszty rozmów telefonicznych w GCI	1 273
- wydatki na promocję Gminy	18 102
- polisy ubezpieczeniowe wyposażenia w PZU	5 189
- paliwo i części zamienne do samochodu „Polonez”	12 579
- druki i pieczętki	2 249
- materiały biurowe	15 230
- wyposażenie	13 525
- oprogramowanie	1 525
- zakup węgla i miału	10 023
- materiały gospodarcze	1 127
- środki czystości	2 679
- badania profilaktyczne pracowników	310
- koszty rozmów telefonicznych	44 540
- prenumerata prasy, dzienników Urzędowych Monitorów, czasopism	16 561
- naprawy, remonty, konserwacje sprzętu	11 692
- wywóz ścieków i woda	1 274
- przesyłki listowe i abonamenty	13 199
- udział w szkoleniach	5 310
- umowy – zlecenia	11 806
- ogłoszenia prasowe	634
- usługa transportowa	947
- wyrób pieczętek	199
- oprogramowanie prawne Lex – abonament	3 940
- kosztorys inwestorski – remont parkingu i chodników na placu Urzędu Gminy	488
- instalacja systemu alarmowego w budynku UG	4 008
- pokrycie niedoboru powstałego w wyniku kradzieży	4 765
- odsetki i prowizje bankowe	5 690
- wydatki remontowe:	54 424
1. modernizacja i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na GCI	15 422
2. instalacja sieci komputerowej	7 239
3. kancelaria tajna	6 837
4. pomieszczenie socjalne pracowników interwencyjnych	2 893
5. pomieszczenie referatu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska	8 128
6. korytarz na parterze i klatka schodowa (okna)	1 342
7. pomieszczenie GOPS – drzwi wejściowe	1 620
8. pomieszczenie referatu finansowego	10 943
- organizacja wystawy poplenerowej Inowłódz 2003	500
- usługi transportowe	1 878
- wydatki na konsumpcję – spotkania okolicznościowe	2 787
- organizacja stoiska promocyjnego – Dożynki 2003	4 667
- wycinka drzew – cmentarz Spała	1 000
- usługi transportowe	1 250
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 194
- materiały bhp	2 422

- przetarcie drewna	2 479
- wykonanie parkingu – plac przy Urzędzie Gminy	12 002

751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY

Plan wydatków tego działu to kwota **13 007**, a wykonanie **13 007** co stanowi **100%**.

Wydatki tego działu to dotacja celowa z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie wyborów	13 007
---------------------------	--------

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu to kwota **227 335**, a wykonanie **226 303** co stanowi **99,55%**.

- zabezpieczenie lokalu wyborczego	400
- wynagrodzenia konserwatorów	16 400
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych	28 685
- pochodne od wynagrodzeń	956
- energia	7 581
- ubezpieczenia komunikacyjne	1 991
- zakup paliwa i części zamiennych	18 684
- prace remontowe	104 210
- naprawy, remonty i konserwacje sprzętu	7 356
- zakup radiostacji do samochodu w Inowłodzu	2 922
- uzbrojenie samochodu Jelcz w Inowłodzu	7 365
- zakup umundurowania do OSP w Królowej Woli i drużyny młodzieżowej	1 974
- rozmowy telefoniczne	2 325
- naprawa układu hydraulicznego przy pług do odśnieżania	1 700
- usługa koparko-ładowarki	925
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	199
- zakup węgla OSP Brzustów	1 045
- usługi transportowe	107
- przegląd techniczny	686
- serwis kabiny sanitarnej	180
- wyrób pieczętek	220
- organizacja gminnych zawodów strażackich	1 299
- obchody gminnego święta strażaka	3 500
- koszty działalności statutowej	1 500
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 500
- należności za zużytą wodę do pożarów	2 793
- wynagrodzenie komendanta gminnego	3 600
- darowizna na pokrycie kosztów wynajmu lokalu na potrzeby dzielnicowych na terenie gminy Inowłódz	5 100
- wydatki związane z magazynem obrony cywilnej	1 100

Wykonanie budżetu z podziałem na poszczególne jednostki OSP przedstawia zał. Nr 2c.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu to kwota **1 500**, a wykonanie **1 500** co stanowi **100%**.
Realizowane wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów i pożyczek.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu to kwota **2 402 254**, a wykonanie **2 326 361** co stanowi **96,84%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki na szkoły podstawowe Brzustów, Inowłódz, Królowa Wola		1 344 464
z przeznaczeniem na:		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	66 729	
- płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługowych	1 126 946	
- energię elektryczną	7 805	
- zakup pomocy naukowych	9 184	
- delegacje i ryczałty samochodowe	2 860	
- ubezpieczenie mienia	548	
- zakup węgla, koksu i oleju opałowego, materiałów biurowych oraz materiałów do remontów bieżących	66 340	
- naprawy, remonty, konserwacje, prenumerata prasy, telefony	14 864	
- wydatki inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku w Szkole Podstawowej w Brzustowie – wymiana okien	49 188	
Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiają zał. Nr 2d, 2e, 2f.		
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 2g.		
2. wydatki na klasy „0” przy szkołach podstawowych		110 135
z przeznaczeniem na :		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 798	
- płace i pochodne nauczycieli	101 337	
3. wydatki na gimnazjum w Inowłodzu		699 964
z przeznaczeniem na:		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	27 913	
-płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	467 050	
- energia elektryczna	15 476	
- usługi remontowe	225	
- delegacje służbowe	1 532	
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do remontów bieżących	90 072	
- naprawy, remonty i konserwacje, prasa, telefony	17 819	
- wydatki inwestycyjne w budynku gimnazjum w zakresie termomodernizacji – wymiana okien	75 288	
- pomoce naukowe	19	
- szkolenie nauczycieli	4 570	
4. wydatki na dowóz uczniów do szkół z przeznaczeniem na:		93 166
- bhp	179	
- wynagrodzenia za opiekę	12 193	
- płace i pochodne kierowcy	26 376	
- zakup paliwa i części zamiennych	19 146	
- należności za przewóz uczniów dla PKS Rawa Maz.	30 237	
- ubezpieczenia komunikacyjne	5 035	

5. wydatki na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowłodzu za okres I półrocza 2003 r. z przeznaczeniem na:		64 305
- płace i pochodne pracowników	61 710	
- materiały biurowe i wyposażenie	1 352	
- telefony, prasa	951	
- delegacje służbowe	292	
6. fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów		14 327

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu to kwota **90 000**, a wykonanie **71 471** co stanowi **79,41%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- diety za udział w posiedzeniach komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		3 035
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /świetlica w Spale/		13 684
- środki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.		1 700
- odpłatność za pobyt dzieci na obozie harcerskim		9 210
- energia elektryczna		1 604
- udział w szkoleniu		1 942
- udział w programie profilaktycznym „Z nami bezpieczniej”		3 468
- organizacja ferii zimowych „Bezpieczne i udane ferie”		2 896
- organizacja II balu gimnazjalistów		800
- organizacja „Dnia Dziecka” w Spale		2 183
- punkt konsultacyjny w Inowłodzu		2 928
- wynagrodzenia wg umów zlecenia		12 856
- organizacja zielonej sali gimnastycznej		3 499
- należność za wodę i ścieki świetlicy w Spale		193
- świetlice środowiskowe GOK		2 821
- Towarzystwo walki z kalectwem		1 000
- wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. alkoholowych		7 652

853- OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi **608 652**, zrealizowana kwota wydatków **561 934,91** co stanowi **92,32%**.

W 2003 roku z pomocy finansowej w GOPS Inowłódz skorzystało 58 w tym: 11 osób z zasiłków stałych, 12 osób z zasiłków stałych wyrównawczych, 14 osób z rent socjalnych, 5 osób z zasiłków okresowych gwarantowanych, 14 rodzin skorzystało z zasiłku z tytułu ochrony macierzyństwa oraz 2 osoby z zasiłków pielęgnacyjnych.

Udzielono zasiłków na ogólną sumę 217 704

Świadczenia społeczne:

a) od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych opłacono składkę emerytalno – rentową w kwocie		21 411
b) składkę zdrowotną opłacono w kwocie		8 363
c) wypłacono zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie		3 279

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę dodatki przyznano 308 osobom w tym 7 odmownych		24 742
Świadczenia społeczne w ramach dofinansowania do dożywiania dzieci		64 617
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne		139 498
Zakup materiałów i wyposażenia		7 105
w tym:		
- materiały do malowania pomieszczeń	1 941	
- środki czystości	193	
- materiały biurowe, znaczki pocztowe	3 941	
- środki BHP	1 028	
Podróże służbowe		347
Zakup usług pozostałych		5 951
w tym:		
- prasa	1 941	
- telefon	3 501	
- obsługa programów	1 096	
Wynagrodzenie i pochodne opiekunek domowych opiekunki objęły swoją pomocą 9 osób		64 755
Obsługa bankowa		2 089
Wyprawki dla pierwszoklasistów		2 070

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu to kwota **113 395**, a wykonanie **107 853** co stanowi **95,11%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy przy Szkole Podstawowej w Inowłodzu		33 729
z przeznaczeniem na płace o pochodne pracowników		
2. wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Inowłodzu		60 013
z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników		
3. wydatki na kolonie i obozy, dotyczy grupy dzieci z Szumska przebywające w Szkole Podstawowej w Królowej Woli		5 000
4. wydatki na szkolne Schronisko Młodzieżowe		6 356
z przeznaczeniem na:		
- płace i pochodne pracownika	2 514	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 701	
- energia	659	
-usługi materialne	482	
5. fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów		2 755

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan wydatków tego działu to kwota **2 087 287**, a wykonanie **531 222** co stanowi **25,45%**.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wywóz nieczystości stałych	40 011
- energia oświetlenie uliczne	84 815
- konserwacja oświetlenia ulicznego	22 377
- należność dla ZUK za konserwację oświetlenia ulicznego	1 629
- dotacja dla ZUK w Spale	17 900
- zakup kwiatów do parków w Inowłodzu i Spale	2 760
- zakup benzyny do kosiarki i części zamiennych	981
- zakup sadzonek na tereny zielone	62
- usługa transportowa	908
- zakup środka do usypiania psów	351
- zakup aplikatora	2 249
- zakup worków na śmieci, mioteł i materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 220
- zakup końcówek do kranu i węży do podlewania, grabie, konewka	572
- należności za wycinkę drzew	9 008
- należności za koszenie łąk parkowych	3 752
- zakup ławek parkowych i zamontowanie	9 516
- zakup kosiarki	1 480
- zakup kosy spalinowej	2 986
- zakup kostki brukowej i cementu – chodnik Brzustów	9 183
- ułożenie kostki brukowej – chodnik Brzustów	9 090
- zakup tablic informacyjnych	1 057
- remonty budynków komunalnych	89 596
w tym:	
a) ośrodek VERA w Zakościelu	4 974
b) budynek Nr 2 w Konewce	17 740
c) schronisko młodzieżowe w Inowłodzu	50
d) roboty wodociągowo-kanalizacyjne w Konewce Nr 6	12 194
e) prace remontowe w budynku przy ul. Mościckiego 15 w Spale	7 967
f) konserwacje dachu – budynek w Inowłodzu ul. Czarnieckiego	4 948
g) prace dekarstwo-ciesielskie w budynku komunalnym w Konewce	14 825
h) prace dekarstwo w budynku przy ul. Piłsudskiego w Spale	6 035
i) roboty budowlano-montazowe w Spale ul. Hubala 8 – zmiana lokalizacji WC	2 144
j) zakup i montaż pieca centralnego – ogrzewanie świetlicy w Konewce	3 107
k) prace remontowo-budowlane – świetlica w Liciężnej	2 225
l) roboty instalacyjne centralnego ogrzewania u Jędrzychowicza	4 622
- opłaty za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających	2 481
- montaż wiaty przystankowej w Spale ul. Wojciechowskiego	3 979
- usługa podnośnika	223
- czynsze dla wspólnot mieszkaniowych	2 432
- prace instalacyjno-montażowe oświetlenia przy Kosciółku św. Idziego	3 886
- opłata roczna za dozór techniczny	323
- czyszczenie kabin sanitarnych	180

- opłata sądowa – koszty oddania nieruchomości Pilarczyk	100
- prace przy zasypywaniu śmietniska w Konewce	125
- zakup lamp oświetleniowych i automatów zwierzchniowych	13 506
- przebudowa linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego w Inowłodzu (skrzyżowanie ul. Opoczyńskiej i Klasztornej)	9 737
- montaż oświetlenia ulicznego Spała ul. Hubala	5 586
- montaż oświetlenia parkowego ul. św. Idziego w Inowłodzu	4 941
- montaż oświetlenia ulicznego w Liciążnej	7 048
- montaż oświetlenia ulicznego w Spale ul. Wojciechowskiego	2 331
- prace budowlane i kanalizacyjne- budynek TUR	2 402
- czyszczenie basenu w Spale	114
- zakup materiałów na osadnik ścieków na posesji przy ul. Harcerskiej 4 w Spale	1 951
- czyszczenie kanalizacji	421
- prace na sieci kanalizacji sanitarnej w Konewce	2 033
- wykonanie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 48 w Inowłodzu (wg porozumienia z Dyrekcją Generalną Dróg)	51 050

Wydatki związane z realizacją inwestycji 103 832

	Plan	Wykonanie
- budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale	1 520 000	15 921
- odwodnienie ul. Krótkiej	65 000	62 907
- budowa sieci wodociągowej w Spale PGR (mapy i dokumentacja)	25 000	15 480
- budowa oświetlenia ulicznego w Spale (ogród) (mapy i dokumentacja)	20 000	4 034
- budowa oświetlenia ulicznego w Spale (centrum) (dokumentacja)	20 000	5 490

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **660 968**, wykonanie **591 348** co stanowi **89,47%**.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOK	119 067
- energia w budynkach świetlic wiejskich	4 822
- zakup książek	4 677
- delegacje	211
- zakup węgla do świetlic	7 957
a) Konewka 5t	2 353
b) Królowa Wola 10t	4 660
c) Liciążna 2t	944
- usługi transportowe	804
- materiały biurowe	906
- środki czystości i materiały do remontów bieżących	1 634
- telefony	1 174
- prenumerata prasy	1 844
- czynsz dzierżawny	10 802

- umowy – zlecenia	4 947
- oprawa muzyczna imprez kulturalnych gminnych i środowiskowych	2 700
- naprawa, konserwacje	647
- zakup wyposażenia	405
- oprawy do lamp oświetleniowych – świetlica Konewka	204
- materiały malarskie do malowania pomieszczeń w GOK Inowłódz	376
- remont siłowni w świetlicy Inowłódz	1 528
- organizacja Dnia Dziecka i Babci w Konewce	150
- gminne kolędowanie w Domu Ludowym w Królowej Woli	432
- gminna dyskoteka walentynkowa w Konewce	200
- organizacja święta Kobiet w Liciężnej i Inowłodzu	362
- organizacja gminnego Konkursu Plastycznego	992
- organizacja uroczystości Dnia Matki	100
- organizacja Gminnej Biesiady Sobótkowej	393
- remont stołów bilardowych w świetlicach wiejskich i GOK	1 903
- uroczystość otwarcia szlaku romańskiego	8 636
- zakup wykładziny do świetlicy w Konewce	824
- organizacja imprez środowiskowych	1 368
- bhp	164
- zakup strojów ludowych i tkaniny dla Kół Gospodyń Wiejskich	1 504

	Plan	Wykonanie
Inwestycje – remont i zabezpieczenie kompleksu kościoła Św. Idziego w Inowłodzu w ramach kontraktu wojewódzkiego	430 000	371 566
- organizacja gminnych imprez kulturalnych		38 049
1. Święto Ziemniaka	3 784	
2. Dni Inowłodza	23 265	
3. Festiwal w Krajobrazie	11 000	

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu to kwota **15 000** a wykonanie **15 000** co stanowi **100%**.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- organizacja X Rajdu Zimowego SANNA 2003	1 498
- organizacja gminnego turnieju tenisowego	319
- ogólnopolskie zawody modeli pływających	500
- zakup piasku i transport – plac zabaw na OSiR	477
- organizacja XX zlotu Młodzieżowych Kół PTSM Sobótka 2003	295
- zakup wyposażenia do świetlic	986
- zakup wyposażenia na plac zabaw – OSIR Inowłódz	8 304
- organizacja turnieju koszykówki	974
- organizacja rajdu pieszego Babie Lato	400
- organizacja zawodów karate	900
- usługa transportowa	347

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
010-01009-4430	Składka na Gminną Spółkę Wodną	400,00 zł	400,00 zł	100,00
01030-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 144,00 zł	57,20
01095-4010	Wynagrodzenia osobowe	19 512,00 zł	19 050,00 zł	97,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 301,00 zł	2 301,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00 zł	3 357,00 zł	89,33
4120	Składki na fundusz pracy	534,00 zł	533,00 zł	99,81
4230	Zakup leków	600,00 zł	536,00 zł	89,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 678,00 zł	9 621,00 zł	99,41
4410	Delegacje i ryczałty	3 000,00 zł	2 366,00 zł	78,87
4440	Fundusz socjalny	700,00 zł	700,00 zł	100,00
6050	Dotacje na inwestycje	249 495,00 zł	208 885,00 zł	83,72
Razem:		291 978,00 zł	248 893,00 zł	85,24

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
400-40001-4010	Wynagrodzenia osobowe	15 120,00 zł	15 120,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	370,00 zł	370,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00 zł	9 700,00 zł	72,12
4300		650,00 zł	605,00 zł	93,08

40003-4260	Zakup energii	167 000,00 zł	162 172,00 zł	97,11
Razem:		199 190,00 zł	190 567,00 zł	95,67

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00 zł	482,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów	70 000,00 zł	69 782,00 zł	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00 zł	162 054,00 zł	99,97
6050	Dotacje na inwestycje	32 418,00 zł	10 000,00 zł	30,85
Razem:		265 000,00 zł	242 318,00 zł	91,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
630-63001-4210	Zakup materiałów	11 500,00 zł	10 389,00 zł	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 804,00 zł	1 658,00 zł	91,91
4430	Różne opłaty i składki	132,00 zł	132,00 zł	100,00
Razem:		13 436,00 zł	12 179,00 zł	90,64

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	23 045,00 zł	88,63
4430	Różne opłaty i składki	6 880,00 zł	3 606,00 zł	52,41

Razem:		32 880,00 zł	26 651,00 zł	81,06
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00 zł	13 650,00 zł	12,35
71014-4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00 zł	121 186,00 zł	99,33
Razem:		232 500,00 zł	134 836,00 zł	57,99

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00
4120	Fundusz pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	442,00 zł	442,00 zł	100,00
75020-4010	Wynagrodzenia osobowe	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	816,00 zł	816,00 zł	100,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 647,00 zł	1 647,00 zł	100,00
4120	Fundusz pracy	226,00 zł	226,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów	1 391,00 zł	1 391,00 zł	100,00
75022-3030	Diety i ryczałty	90 240,00 zł	90 240,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów	5 640,00 zł	3 370,00 zł	59,75
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00 zł	23 942,00 zł	99,76

4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	12 784,00 zł	88,17
4410	Delegacje	500,00 zł	148,00 zł	29,60
75023-3020		1 200,00 zł	1 194,00 zł	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe	668 756,00 zł	668 756,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	50 334,00 zł	50 334,00 zł	100,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	107 272,00 zł	107 272,00 zł	100,00
4120	Fundusz pracy	19 700,00 zł	17 271,00 zł	87,67
4210	Zakup materiałów	63 100,00 zł	62 655,00 zł	99,29
4260	Zakup energii	9 100,00 zł	8 740,00 zł	96,04
4270	Zakup usług remontowych	54 600,00 zł	54 524,00 zł	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	125 001,00 zł	124 794,00 zł	99,83
4410	Delegacje	13 300,00 zł	13 203,00 zł	99,27
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	4 807,00 zł	87,40
4440	Fundusz socjalny	18 600,00 zł	18 600,00 zł	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 700,00 zł	5 690,00 zł	99,82
75047-4100	Wynagrodzenia prowizyjne	17 600,00 zł	17 592,00 zł	99,95
4210		448,00 zł	401,00 zł	89,51
4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00 zł	6 060,00 zł	100,00
75095-4010	Wynagrodzenia osobowe	136 000,00 zł	135 797,00 zł	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	7 980,00 zł	7 980,00 zł	100,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	21 175,00 zł	21 175,00 zł	100,00
4120	Fundusz pracy	6 600,00 zł	6 525,00 zł	98,86
4210	Zakup materiałów	73 000,00 zł	72 639,00 zł	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	25 405,00 zł	25 405,00 zł	100,00
4410	Delegacje	346,00 zł	345,00 zł	99,71

4430	Różne opłaty i składki	382,00 zł	382,00 zł	100,00
4440	Fundusz socjalny	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00
Razem:		1 641 461,00 zł	1 632 047,00 zł	99,43

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00 zł	86,00 zł	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	12,00 zł	12,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	496,00 zł	496,00 zł	100,00
75110-3030		8 961,00 zł	8 961,00 zł	100,00
4110		72,00 zł	72,00 zł	100,00
4120		10,00 zł	10,00 zł	100,00
4210		1 757,00 zł	1 757,00 zł	100,00
4300		1 448,00 zł	1 448,00 zł	100,00
4410		165,00 zł	165,00 zł	100,00
Razem:		13 007,00 zł	13 007,00 zł	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
754-75412-3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00 zł	28 685,00 zł	99,95
4110	Składki na ubezp. Społeczne	1 000,00 zł	956,00 zł	95,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 635,00 zł	34 090,00 zł	98,43
4260	Zakup energii	7 700,00 zł	7 581,00 zł	98,45

4270	Zakup usług remontowych	104 200,00 zł	104 190,00 zł	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00 zł	42 610,00 zł	99,32
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 991,00 zł	99,55
754-75414-4210		652,00 zł	652,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	448,00 zł	448,00 zł	100,00
75495-2620	Dotacje celowe przekazane do powiatu	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00
Razem:		227 335,00 zł	226 303,00 zł	99,55

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
757-75702-8010	Rozliczenia z bankami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem:		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
801-80101-3020	Wydatki osobowe	67 400,00 zł	66 729,00 zł	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	841 920,00 zł	841 909,00 zł	100,00
4040	Dodatkwę wynagrodzenia	60 458,00 zł	60 458,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	165 950,00 zł	151 523,00 zł	91,31
4120	Fundusz pracy	22 600,00 zł	20 856,00 zł	92,28
4210	Zakup materiałów	68 342,00 zł	66 340,00 zł	97,07
4240	Zakup pomocy naukowych	10 835,00 zł	9 184,00 zł	84,76
4260	Zakup energii	11 500,00 zł	7 805,00 zł	67,87

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 864,00 zł	99,09
4410	Delegacje	3 952,00 zł	2 860,00 zł	72,37
4430	Różne opłaty i składki	548,00 zł	548,00 zł	100,00
4440	Fundusz socjalny	52 200,00 zł	52 200,00 zł	100,00
6060		49 192,00 zł	49 188,00 zł	99,99
80104-3020	Wydatki osobowe	9 000,00 zł	8 798,00 zł	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	79 585,00 zł	73 675,00 zł	92,57
4040	Dodatkwe wynagrodzenia	5 915,00 zł	5 915,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	16 500,00 zł	14 680,00 zł	88,97
4120	Fundusz pracy	2 300,00 zł	1 967,00 zł	85,52
4440	Fundusz socjalny	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00
80110-3020	Wydatki osobowe	33 000,00 zł	27 913,00 zł	84,58
3250		4 570,00 zł	4 570,00 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	358 100,00 zł	341 565,00 zł	95,38
4040	Dodatkwe wynagrodzenia	27 963,00 zł	27 963,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	76 267,00 zł	64 806,00 zł	84,97
4120	Fundusz pracy	10 500,00 zł	8 916,00 zł	84,91
4210	Zakup materiałów	90 100,00 zł	90 072,00 zł	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00 zł	19,00 zł	1,90
4260	Zakup energii	16 000,00 zł	15 476,00 zł	96,73
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00 zł	225,00 zł	8,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	17 819,00 zł	98,99
4410	Delegacje	2 000,00 zł	1 532,00 zł	76,60
4440	Fundusz socjalny	23 800,00 zł	23 800,00 zł	100,00

6060	Dotacje na inwestycje	75 288,00 zł	75 288,00 zł	100,00
80113-3020	Wydatki osobowe	300,00 zł	179,00 zł	59,67
3030	Umowy - zlecenia	12 363,00 zł	12 193,00 zł	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100,00
4040	Dodatkwę wynagrodzenia	1 562,00 zł	1 562,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	5 598,00 zł	5 238,00 zł	93,57
4120	Fundusz pracy	550,00 zł	484,00 zł	88,00
4210	Zakup materiałów	19 300,00 zł	19 146,00 zł	99,20
4300	Zakup usług pozostałych	30 237,00 zł	30 237,00 zł	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 035,00 zł	5 035,00 zł	100,00
4440	Fundusz socjalny	700,00 zł	700,00 zł	100,00
80114-4010	Wynagrodzenia osobowe	48 772,00 zł	48 772,00 zł	100,00
4040	Dodatkwę wynagrodzenia	5 020,00 zł	5 020,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	6 066,00 zł	6 066,00 zł	100,00
4120	Fundusz pracy	852,00 zł	852,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów	1 352,00 zł	1 352,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	951,00 zł	951,00 zł	100,00
4410	Delegacje	292,00 zł	292,00 zł	100,00
4440	Fundusz socjalny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
80195-4440	Fundusz socjalny	14 327,00 zł	14 327,00 zł	100,00
Razem:		2 402 254,00 zł	2 326 361,00 zł	96,84

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
------------------------------	-------	-----------	----------------	-------------

851-85154-3030	Umowy - zlecenia	12 480,00 zł	10 687,00 zł	85,63
3110	Świadczenia społeczne	13 138,00 zł	9 210,00 zł	70,10
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 440,00 zł	10 173,00 zł	97,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	887,00 zł	887,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2 146,00 zł	1 666,00 zł	77,63
4120	Fundusz pracy	300,00 zł	258,00 zł	86,00
4210	Zakup materiałów	10 000,00 zł	7 758,00 zł	77,58
4260	Energia	2 000,00 zł	1 604,00 zł	80,20
4280		2 500,00 zł	1 700,00 zł	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 109,00 zł	26 713,00 zł	78,32
4410	Delegacje	1 000,00 zł	- zł	0,00
4440		700,00 zł	700,00 zł	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00 zł	115,00 zł	38,33
Razem:		90 000,00 zł	71 471,00 zł	79,41

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
853-85313-4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	8 370,00 zł	8 363,00 zł	99,92
85314-3110	Świadczenia społeczne	225 257,00 zł	217 704,00 zł	96,65
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	21 411,00 zł	21 411,00 zł	100,00
85315-3110	Świadczenia społeczne	45 700,00 zł	24 742,00 zł	54,14
85316-3110	Świadczenia społeczne	3 310,00 zł	3 279,00 zł	99,06
85319-3020	Wydatki osobowe	3 280,00 zł	3 280,00 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	110 843,00 zł	104 185,00 zł	93,99

4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 165,00 zł	8 165,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00 zł	18 092,00 zł	90,75
4120	Fundusz pracy	2 851,00 zł	2 482,00 zł	87,06
4210	Zakup materiałów	7 106,00 zł	7 106,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00 zł	5 951,00 zł	99,98
4410	Delegacje	500,00 zł	348,00 zł	69,60
4440	Fundusz socjalny	3 293,00 zł	3 293,00 zł	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 090,00 zł	2 090,00 zł	100,00
85328-4010	Wynagrodzenia osobowe	50 066,00 zł	49 287,00 zł	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 848,00 zł	3 848,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00 zł	8 474,00 zł	92,23
4120	Fundusz pracy	1 270,00 zł	1 171,00 zł	92,20
4440	Fundusz socjalny	1 976,00 zł	1 976,00 zł	100,00
85395-3110	Świadczenia społeczne	74 239,00 zł	66 688,00 zł	89,83
Razem:		608 652,00 zł	561 935,00 zł	92,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
854-85401-3020	Wydatki osobowe	400,00 zł	306,00 zł	76,50
4010	Wynagrodzenia osobowe	26 960,00 zł	24 863,00 zł	92,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00 zł	4 497,00 zł	65,17
4120	Fundusz pracy	1 000,00 zł	623,00 zł	62,30
4440	Fundusz socjalny	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00

85404-3020	Wydatki osobowe	5 000,00 zł	4 879,00 zł	97,58
4010	Wynagrodzenia osobowe	42 200,00 zł	42 102,00 zł	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 258,00 zł	2 258,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	7 190,00 zł	7 183,00 zł	99,90
4120	Fundusz pracy	1 052,00 zł	991,00 zł	94,20
4440	Fundusz socjalny	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
85412-4210	Zakup materiałów	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
85417-4010		2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00
4110		351,00 zł	351,00 zł	100,00
4120		123,00 zł	123,00 zł	100,00
4210		2 826,00 zł	2 701,00 zł	95,58
4260		800,00 zł	659,00 zł	82,38
4300		500,00 zł	482,00 zł	96,40
85495-4440	Fundusz socjalny	2 755,00 zł	2 755,00 zł	100,00
Razem:		113 395,00 zł	107 853,00 zł	95,11

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00 zł	40 011,00 zł	99,78
90004-4210	Zakup materiałów	10 000,00 zł	9 776,00 zł	97,76
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	22 793,00 zł	99,10
90015-4210		13 600,00 zł	13 506,00 zł	
4260	Zakup energii	90 787,00 zł	84 815,00 zł	93,42

4270	Zakup usług remontowych	22 500,00 zł	22 377,00 zł	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00 zł	31 273,00 zł	99,91
90017-2650		17 900,00 zł	17 900,00 zł	100,00
90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00 zł	13 085,00 zł	99,89
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	89 596,00 zł	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	79 777,00 zł	99,72
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 481,00 zł	49,62
6050	Dotacje na inwestycje	1 650 000,00 zł	103 832,00 zł	6,29
Razem:		2 087 287,00 zł	531 222,00 zł	25,45

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00 zł	89 957,00 zł	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 951,00 zł	6 951,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 009,00 zł	16 984,00 zł	99,85
4120	Fundusz pracy	2 378,00 zł	2 375,00 zł	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00 zł	18 959,00 zł	92,03
4240	Zakup książek	5 000,00 zł	4 667,00 zł	93,34
4260	Zakup energii	9 110,00 zł	4 822,00 zł	52,93
4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00 zł	25 138,00 zł	99,67
4410	Delegacje	800,00 zł	211,00 zł	26,38
4440	Fundusz socjalny	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00
92120-6050	Dotacje na inwestycje	430 000,00 zł	371 566,00 zł	86,41
92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00 zł	7 269,00 zł	63,76

4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00 zł	39 649,00 zł	99,87
Razem:		660 968,00 zł	591 348,00 zł	89,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY INOWŁÓDZ ZA ROK 2003

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan 2003	Wykonanie 2003	% wykonania
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 653,00 zł	14 653,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	347,00 zł	347,00 zł	100,00
Razem:		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00

Załącznik 2a

/Nazwa zadania/ - rozdział i §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie
010 budowa przepompowni w Liciężnej i Żądłowicach – 80 000	24 100		104 100	104 081
budowa wodociągu na ul. Legnickiej w Inowłodzu – 50 000		9 000	41 000	30 590
modernizacja hydroforni w Królowej Woli oraz budowa sieci wodociągowej do Konewki – 20 000		19 300	700	556
wykonanie oczyszczalni ścieków oraz głównej sieci kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakoscielu I etap – 30 000			30 000	-
sieć wodociągowa w Królowej Woli zobowiązania wynikające z umowy z 2002r. – 72 595	1 100		73 695	73 658
RAZEM	25 200	28 300	X	208 885
Ogółem (saldo zwiększeń, zmniejszeń)	X	X	249 495	

Załącznik 2b

/Nazwa zadania/ - rozdział i §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie
600 modernizacja drogi Teofilów, Królowa Wola (Stegny) – 20 000		7 582	12 418	-
modernizacja drogi w Brzustowie (koło wysypiska) dokumentacja – 20 000	-	-	20 000	10 000
RAZEM	-	7 582	X	10 000
Ogółem (saldo zwiększeń, zmniejszeń)	X	X	32 418	

**Informacja wykonania wydatków budżetowych za 2003 r. w dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych**

Lp.	Treść	Razem	Inowłódz	Brzustów	Liciężna	Królowa W.	Inne
1.	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: - wynagrodzenia za udział w pożarach	28 685	18 991	2 155	-	7 539	
2.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części zamienne - zakup radiostacji - uzbrojenie samochodu „Jelcz” - zakup umundurowania - materiały do remontu - zakup węgla	35 174	18 124 7 837 2 922 7 365 - -	5 080 2 924 - - - 1 111 1 045	327 - - - - -	9 136 7 596 - - 1 540 -	2 507
3.	§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	956	-	956	-	-	
4.	§ 4260 Energia elektryczna	7 581	590	4 469	49	2 473	
5.	§ 4270 Zakup usług remontowych	104 210	12 000	44 687	-	47 523	
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia konserwatorzy - rozmowy telefoniczne - naprawy, remonty, konserwacje sprzętu - przeglądy techniczne	41 506	10 869 5 600 340 4 589 340	6 515 4 800 - 1567 148	1 990 1 800 - 190 -	9 093 4 200 1 984 2 711 198	13 039
7.	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW	1 991	776	388	415	388	24
	Ogółem	220 103	61 350	64 250	2 781	76 152	15 570

Załącznik Nr 2d

80101 Inowłódz			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	23 160	23 154,66
4010	Wynagrodzenia	280 480	280 471,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851	20 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	50 213,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	6 952,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949	5 948,98
4240	Zakup pomocy naukowych	1 600	755,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 670	4 635,23
4410	Podróże służbowe	952	184,60
4440	Odpisy na ZFŚS	19 900	19 900,00
		429 462	413 067,36

80104 Inowłódz			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	3 017	3 016,53
4010	Wynagrodzenia	27 433	24 979,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 967	1 967,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 010,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	655,76
4440	Odpisy na ZFŚS	1 800	1 800,00
		40 817	37 429,45

Załącznik Nr 2e

80101 Brzustów			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	26 360	25 704,19
4010	Wynagrodzenia	330 370	330 368,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 607	23 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450	57 438,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	7 851,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 393	37 417,78
4240	Zakup pomocy naukowych	5 815	5 310,41
4260	Zakup energii	6 000	3 998,81
4300	Zakup usług pozostałych	3 930	3 903,03
4410	Podróże służbowe	800	765,78
4440	Odpisy na ZFŚS	18 300	18 300
6060		49 192	49 188,43
		571 317	563 853,22

80104 Brzustów			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. ie zaliczone do wynagrodz.	3 017	3 016,53
4010	Wynagrodzenia	27 984	26 742,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 016	2 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 116,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	685,35
4440	Odpisy na ZFŚS	1 800	1 800,00
		41 117	39 376,86

Załącznik Nr 2f

80101 Królowa Wola			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	17 880	17 870,65
4010	Wynagrodzenia	231 070	231 068,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	43 872,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 051,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 972,81
4240	Zakup pomocy naukowych	3 420	3 119,51
4260	Zakup energii	5 500	3 805,85
4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 325,67
4410	Podróże służbowe	2 200	1 909,71
4430	Odpisy na ZFŚS	548	548,00
4440		14 000	14 000,00
		371 118	367 544,79

80104 Królowa Wola			
		Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.	2 966	2 765,03
4010	Wynagrodzenia	24 168	21 953,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 932	1 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	4 552,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	625,40
4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 500,00
		36 466	33 328,54

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od
1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

DOCHODY		45 589
1. stan środków na początek roku	17 095	
2. wpływy	28 494	
WYDATKI		306
§ 4270 zakup usług remontowych	306	
Stan środków na koniec roku		45 283

**Plan Finansowy Zakładów Budżetowych i Środków
Specjalnych na rok 2003**

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan na rok 2003 w zł
Dz. 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	8 439
R. 80101 Środki Specjalne	8 439
Stan środków na początek roku	2 439
PRZYCHODY	6 000
§ 083 Wpływy z usług	6 000
WYDATKI	8 439
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 439
Dz. 854 EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 041
R. 85401 Środki Specjalne – żywienie	54 050
Stan środków na początek roku	4 050
PRZYCHODY	50 000
§ 083 Wpływy z usług	50 000
WYDATKI	54 050
§ 422 Zakup środków żywności	54 050

	991
R. 85412 Kolonie i Obozy	
Stan środków na początek roku	991
PRZYCHODY	
§ 083 Wpływy z usług	
WYDATKI	
§ 303 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	
§ 422 Zakup środków żywności	
§ 430 Zakup usług pozostałych	

Realizacja Planu Finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu za 2003 rok

po stronie dochodów stanowi kwotę **712 189,21 zł**
po stronie wydatków stanowi kwotę **688 937,00 zł**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 23 667,88 zł.

Na realizację strony dochodowej wpłynęły

	Wykonanie	Plan
- dochody ze sprzedaży wody 84,4%	253 404,57	300 000,00
- dochody ze sprzedaży usług 101,4%	440 884,64	434 430,00
- dotacja z budżetu gminy 100%	17 900,00	17 900,00
	712 189,21	752 330,00

Realizacja strony wydatkowej kształtowała się następująco:

	Wykonanie	Plan
- płace i pochodne 94,8%	306 802,14	323 631,00
- delegacje 69,2%	2 076,48	3 000,00
- materiały 91,9%	190 290,03	207 000,00
- paliwo	36 290,03	
- części zamienne, smary	9 985,85	
- materiały budowlane i hydrauliczne (w tym worki eko.-oczyszczalnia)	134 155,49	
- materiały biurowe i środki czystości i inne	10 094,33	
- energia 75,4%	44 508,48	59 000,00

- usługi materialne 96,5%	80 111,11	83 000,00
- analizy	5 546,95	
- usługi asenizacyjne	3 981,16	
- usługi elektroenergetyczne	882,80	
- usługi dźwigowe, serwis legalizacja	4 495,35	
- dozór techniczny	1 538,00	
- umowy zlecenia	26 500,00	
- szkolenia	2 868,36	
- telefony, Internet	5 860,26	
- inne (geodez., naprawy budowlane)	28 438,23	
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia 68,8%	33 757,20	49 000,00
- ubezpieczenia	3 896,03	
- opłaty na ochronę środowiska	29 961,17	
- usługi remontowe 93,6%	936,36	1 000,00
- podatek od towarów i usług 29%	2 618,50	9 000,00
- zakupy inwestycyjne 100%	16 699,00	16 699,00
- odsetki 96,5%	965,05	1 000,00
- odpisy aktualizujące należności	1 472,25	
- podatek dochodowy	8 700,40	
	688 937,00	752 330,00

Stan środków obrotowych na koniec roku	46 920,09
Dochód	23 252,21