

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012 rok**

**Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/80/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2011 roku**

- po stronie dochodów na kwotę 25 177 056,59
- po stronie wydatków na kwotę 29 591 223,93

W trakcie roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy:

- po stronie dochodów o kwotę 3 196 867,70
- po stronie wydatków o kwotę 1 191 919,01

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:**

**Dochody            28 373 924,29**

**Wydatki            30 783 142,94**

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosił  
2 409 218,65**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiły  
5 352 152,50**

w tym:

- + planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 882 017,74 zł,  
z tego:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE 1 231 492,69
- + wolne środki w kwocie 470 134,76 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiły  
2 916 291,85**

w tym:

- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2011r. w wysokości 186 726,00 zł
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2009r na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w wys. 833 333,40
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2010r na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 1 000 000,00

- + spłata zaciągniętej w 2010 i 2011 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE – w wysokości 396 232,45
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2011r na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w wys. 500 000,00

### **PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNOŚIŁ:**

DOCHODY:	28 373 924,29
PRZYCHODY:	5 352 152,50
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>33 726 076,79</b>
WYDATKI:	30 783 142,94
ROZCHODY:	2 916 291,85
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>33 699 434,79</b>

### **WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY:	27 867 730,96
PRZYCHODY:	3 979 092,35
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>31 846 823,31</b>
WYDATKI:	28 758 307,75
ROZCHODY:	2 916 291,85
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>31 674 599,60</b>

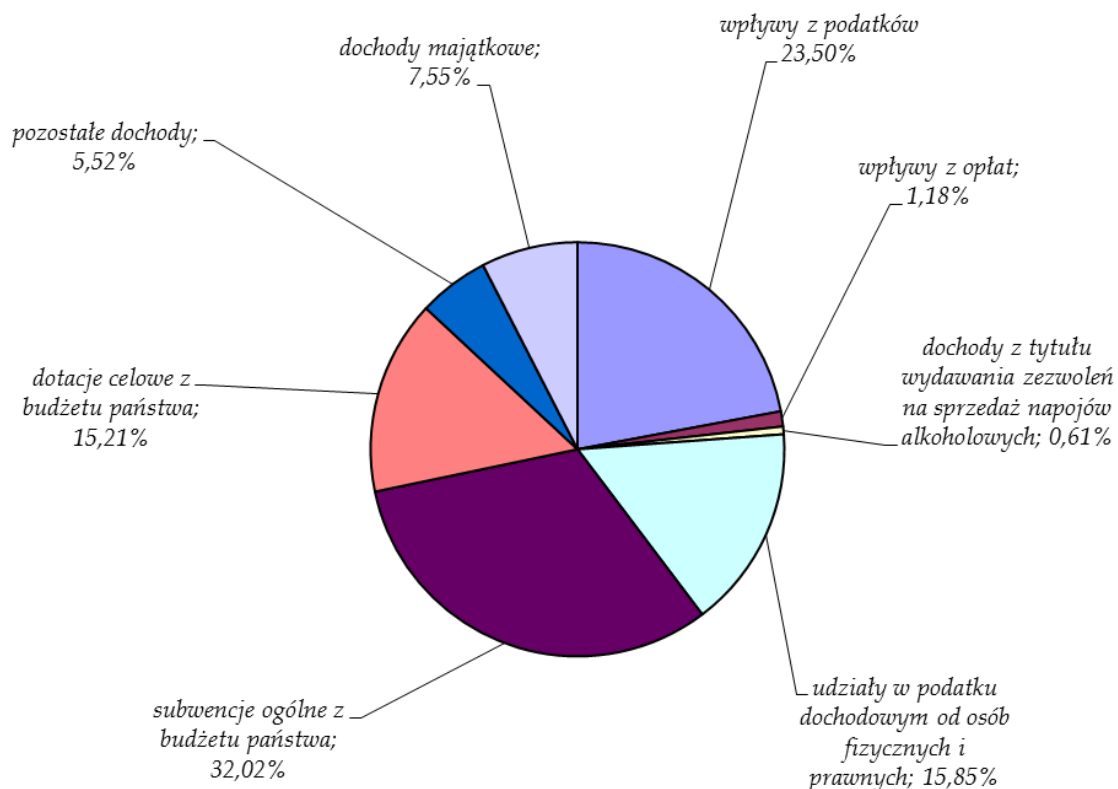
## DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2012 roku wykonano w wysokości 27 867 730,96 zł na plan 28 373 924,29 zł co stanowi 98,21%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 881 342,01</b>	<b>25 763 004,74</b>	<b>99,54</b>
➤ wpływy z podatków	6 172 102,35	6 146 515,01	99,58
➤ wpływy z opłat	324 990,62	329 546,80	101,40
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	168 852,54	99,32
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 495 786,15	4 418 062,15	98,27
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	8 923 933,00	8 923 933,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 274 052,57	4 237 629,31	99,14
➤ pozostałe dochody	1 520 477,32	1 538 465,93	101,18
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 492 582,28</b>	<b>2 104 726,22</b>	<b>84,43</b>
<b>Razem:</b>	<b>28 373 924,29</b>	<b>27 867 730,96</b>	<b>98,21</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 920 716,47 zł

➤ z tego:

<b><i>I Urząd Gminy</i></b>	<b>586 060,14</b>
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	426 495,83
- z tytułu podatku rolnego	70 262,75
- z tytułu podatku leśnego	1 731,43
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 855,26
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	31 933,10
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079,50

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	15 557,91
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	1,46
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	4 628,62
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	100,80
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00
- z tytułu wpływów z innych opłat	8,80
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	22 354,68

***II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*** **198 943,38**

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.  
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności

***III Gminny Zakład Komunalny*** **135 712,95**

**w tym:**

z tytułu dostaw wody	127 400,24
z tytułu odbioru ścieków	3 764,44
należności za czynsze	4 548,27

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2012 roku wystawiono 1501 upomnień na łączną kwotę 456 713,03 zł oraz 38 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 7 311,60 zł.

## WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2012 roku wykonano w wysokości 28 758 307,75 zł na plan 30 783 142,94 zł, co stanowi 93,42 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>✚ Rolnictwo</b>	<b>105 672,05</b>	<b>104 797,05</b>	<b>99,17</b>
w tym:			
- zadania własne w wys. 8 925,00			
- zadania zlecone w wys. 95 872,05			
<b>✚ Transport i łączność</b>	<b>2 319 595,66</b>	<b>2 071 564,55</b>	<b>89,30</b>
<b>✚ Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 850,95</b>	<b>405 098,91</b>	<b>76,31</b>
<b>✚ Działalność usługowa</b>	<b>79 074,40</b>	<b>22 868,48</b>	<b>28,92</b>
<b>✚ Administracja publiczna</b>	<b>3 253 562,55</b>	<b>2 907 065,14</b>	<b>89,35</b>
w tym:			
- zadania własne w wys. 2 809 922,14			
- z zadań zleconych w wys. 97 143,00			
<b>✚ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>100,00</b>
- zadania zlecone w wys. 1 774,00			
<b>✚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 116,68</b>	<b>191 106,76</b>	<b>90,52</b>
w tym:			
- zadania własne w wys. 189 606,76			
- zadania zlecone w wys. 1 500,00			
<b>✚ Obsługa długu publicznego</b>	<b>475 500,00</b>	<b>457 465,18</b>	<b>96,20</b>
<b>✚ Różne rozliczenia</b>	<b>248 757,60</b>	<b>42,61</b>	<b>0,01</b>
<b>✚ Oświata i wychowanie</b>	<b>12 252 640,33</b>	<b>11 885 561,67</b>	<b>97,00</b>
<b>✚ Ochrona zdrowia</b>	<b>923 000,00</b>	<b>904 627,03</b>	<b>98,00</b>
<b>✚ Opieka społeczna</b>	<b>5 017 125,03</b>	<b>4 955 604,86</b>	<b>98,77</b>
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 3 447 456,11			
- zadania własne w wys. 1 014 263,32			
- dofinansowanie zadań własnych			

z budżetu państwa w wys. 493 885,43

✚ **Edukacyjna opieka wychowawcza** 80 061,00 71 524,15 89,33

w tym:

- zadania własne w wys. 11 463,15

- dofinansowanie zadań własnych

z budżetu państwa w wys. 60 061,00

✚ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 3 692 945,29 3 225 392,96 87,33

✚ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 1 483 657,40 1 453 776,54 97,98

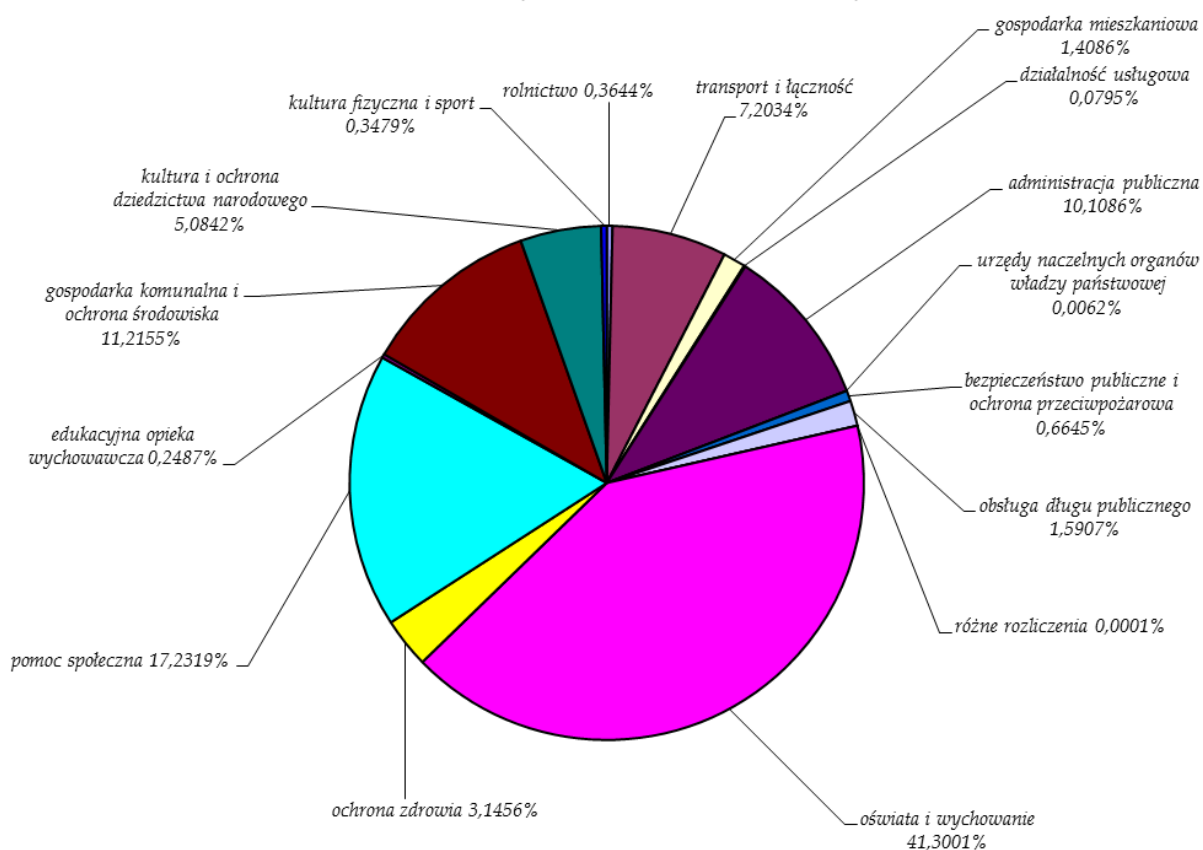
✚ **Kultura fizyczna i sport** 107 800,00 100 037,86 92,79

---

**Razem:** 30 783 142,94 28 758 307,75 93,41

---

## WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 28 758 307,75 zł wykonanych wydatków w 2012 roku wykorzystano na realizację:

✚ wydatków bieżących w wysokości 22 322 864,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 6 435 443,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
Na dzień 31 grudnia 2012 roku saldo zobowiązań wynosi 821 738,71 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2013.

W roku 2012 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

*Szczegółową informację przedstawiają załączniki:*

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych jednorocznych za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2012 przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 11



## Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>24 698 733,24</b>	<b>24 223 985,80</b>	<b>98,08</b>
I.				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>22 206 150,96</b>	<b>22 119 259,58</b>	<b>99,61</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					479 336,19	459 224,34	95,80
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 172 102,35</b>	<b>6 146 515,01</b>	<b>99,59</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>6 172 102,35</i>	<i>6 146 515,01</i>	<i>99,59</i>
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 679,18</b>	<b>56,79</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 679,18	56,79
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 135 417,07</b>	<b>4 083 012,17</b>	<b>98,73</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	3 934 457,37	3 884 188,27	98,72
			0320	Podatek rolny	3 534,70	3 377,70	95,56
			0330	Podatek leśny	116 829,00	115 596,00	98,94
			0340	Podatek od środków transportowych	75 596,00	78 822,20	104,27
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 028,00	20,56
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 026 685,28</b>	<b>2 057 823,66</b>	<b>101,54</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	886 970,84	847 305,21	95,53
			0320	Podatek rolny	484 998,05	444 457,65	91,64
			0330	Podatek leśny	11 106,39	10 861,35	97,79
			0340	Podatek od środków transportowych	403 009,00	484 906,20	120,32
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 601,00	52 387,54	129,03
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 905,71	108,95
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>324 990,62</b>	<b>329 546,80</b>	<b>101,40</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>316 824,03</i>	<i>321 380,21</i>	<i>101,44</i>
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>263 690,80</b>	<b>259 518,79</b>	<b>98,42</b>
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 827,99	58,28
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	253 690,80	253 690,80	100,00
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>416,00</b>	<b>37,82</b>
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	416,00	41,60
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>52 033,23</b>	<b>61 445,42</b>	<b>118,09</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 395,00	109,30

		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	37 033,23	45 050,42	121,65
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 166,59</b>	<b>8 166,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 166,59</b>	<b>8 166,59</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 166,59	8 166,59	100,00
<b>3</b>			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>	<b>99,33</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>	<b>99,33</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>	<b>99,33</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	168 852,54	99,33
<b>4</b>			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 419 719,15</b>	<b>13 341 995,15</b>	<b>99,42</b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 495 786,15</b>	<b>4 418 062,15</b>	<b>98,27</b>
		<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 495 786,15</b>	<b>4 418 062,15</b>	<b>98,27</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 434 028,00	4 310 975,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 758,15	107 087,15	173,40
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 923 933,00</b>	<b>8 923 933,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 068 060,00</b>	<b>7 068 060,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 060,00	7 068 060,00	100,00
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 642,00</b>	<b>26 642,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 642,00	26 642,00	100,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 829 231,00</b>	<b>1 829 231,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 231,00	1 829 231,00	100,00
<b>5</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>598 861,52</b>	<b>593 884,15</b>	<b>99,17</b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 541,72</b>	<b>39 541,72</b>	<b>100,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 541,72</b>	<b>39 541,72</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 541,72	39 541,72	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>498 862,80</b>	<b>493 885,43</b>	<b>99,00</b>
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 878,80</b>	<b>5 073,60</b>	<b>57,14</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 878,80	5 073,60	57,14
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>17 528,00</b>	<b>16 709,24</b>	<b>95,33</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 528,00	16 709,24	95,33
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 697,00</b>	<b>20 596,30</b>	<b>99,51</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 697,00	20 596,30	99,51
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>189 992,00</b>	<b>189 739,29</b>	<b>99,87</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 992,00	189 739,29	99,87
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 971,00</b>	<b>136 971,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 971,00	136 971,00	100,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 796,00</b>	<b>124 796,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 796,00	124 796,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 061,00</b>	<b>60 061,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 061,00	60 061,00	100,00
<b>6</b>			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1 520 477,32</b>	<b>1 538 465,93</b>	<b>101,18</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 834,40</b>	<b>2 834,40</b>	<b>100,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 834,40</b>	<b>2 834,40</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 834,40	2 834,40	100,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 630,34</b>	<b>57 350,05</b>	<b>120,41</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 630,34</b>	<b>57 350,05</b>	<b>120,41</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,10	1 829,44	100,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 718,00	52 926,55	118,36
		0920	Pozostałe odsetki	77,49	82,33	106,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 011,75	2 511,73	248,26
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 569,60</b>	<b>21 569,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 569,60</b>	<b>21 569,60</b>	<b>100,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 569,60	21 569,60	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 154,79</b>	<b>3 666,33</b>	<b>116,21</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15,79</b>	<b>12,40</b>	<b>78,53</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79	12,40	78,53
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 139,00</b>	<b>3 653,93</b>	<b>116,40</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 013,24	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	640,69	460,93
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233,70</b>	<b>234,70</b>	<b>100,43</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>233,70</b>	<b>234,70</b>	<b>100,43</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
		2910	Wpływy z różnych dochodów	233,70	233,70	100,00
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 549,00</b>	<b>36 018,05</b>	<b>88,83</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	122,00	
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>26 549,00</b>	<b>9 868,60</b>	<b>37,17</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 222,80	16,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 549,00	6 549,00	100,00
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 022,10</b>	<b>185,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 235,35	105,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 786,75	217,87
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,35	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 500,00</b>	<b>69 346,59</b>	<b>116,55</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>59 500,00</b>	<b>69 346,59</b>	<b>116,55</b>
		0920	Pozostałe odsetki	59 500,00	69 346,59	116,55
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 216,44</b>	<b>797 156,17</b>	<b>99,25</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 142,89</b>	<b>81 942,88</b>	<b>102,25</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 819,96	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 230,00	7 230,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 751,29	6 850,32	101,47
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 961,60	64 961,60	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 862,80</b>	<b>92,63</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	26 862,80	92,63
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>152 811,15</b>	<b>164 690,81</b>	<b>107,77</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	58 083,30	138,29
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 594,30	93,59
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 176,12	235,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 820,95	7 648,85	112,14
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 490,20	4 188,24	120,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 803,80</b>	<b>140,19</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 803,80	140,19
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>347 457,40</b>	<b>339 661,65</b>	<b>97,76</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 457,40	5 639,95	163,13
	0830	Wpływy z usług	344 000,00	334 021,70	97,10
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 805,00</b>	<b>181 194,23</b>	<b>94,47</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47,60	47,60	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 049,28	1 049,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 790,02	29 018,25	94,25
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 553,35	129 040,20	94,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 364,75	22 038,90	94,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 669,15</b>	<b>221 834,88</b>	<b>100,53</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 516,23</b>	<b>29 528,93</b>	<b>168,58</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	314,00	316,00	100,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	24 012,70	200,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,23	5 200,23	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>79,92</b>	<b>94,62</b>	<b>118,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,92	94,62	118,39
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>888,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>145,72</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 294,00	145,72
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 725,00</b>	<b>151 947,17</b>	<b>93,38</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 060,19	101,20

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 794,69	139 501,60	93,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 930,31	7 385,38	93,13
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 420,00</b>	<b>38 930,16</b>	<b>98,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 420,00	38 930,16	98,76
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 737,03</b>	<b>214 003,33</b>	<b>103,51</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887,19</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 887,19	
	<b>90015</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 086,65</b>	<b>1 086,65</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,65	1 086,65	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>102 342,92</b>	<b>102 419,59</b>	100,07
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,67	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	102 342,92	102 342,92	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 307,46</b>	<b>108 609,90</b>	<b>105,13</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 900,00	80 486,90	107,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 407,46	28 123,00	99,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 876,87</b>	<b>112 945,83</b>	<b>100,06</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 876,87</b>	<b>112 835,50</b>	<b>99,96</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921,89	2 921,89	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 641,52	6 273,00	111,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140,00	140,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 441,97	7 203,95	96,80
	<b>92116</b>	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 731,49	96 296,66	99,55
			<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>110,33</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,33	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 506,00	1 506,00	100,00
<b>II</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 492 582,28</b>	<b>2 104 726,22</b>	<b>84,44</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 157 704,03</b>	<b>1 157 704,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00	176 000,00	100,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>111 777,54</b>	<b>22,36</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>111 777,54</b>	<b>22,36</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	111 777,54	22,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>361,86</b>	

	75023		<b>Urzędy gmin</b>	0,00	361,86	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	361,86	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	36 805,72	36 805,72	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	36 805,72	36 805,72	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 805,72	36 805,72	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	664 898,03	664 533,56	99,95
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	664 898,03	664 533,56	99,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 028,03	633 028,03	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 870,00	31 505,53	98,86
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	589 762,53	589 762,54	100,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	289 858,90	289 858,90	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 858,90	289 858,90	100,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	299 903,63	299 903,64	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	171 665,63	171 665,64	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	128 238,00	128 238,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	525 116,00	525 116,00	100,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	525 116,00	525 116,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	440,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	524 676,00	524 676,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	369,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	369,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	369,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	% wykonania
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>3 675 191,05</b>	<b>3 643 745,16</b>	<b>99,14</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 675 191,05</b>	<b>3 643 745,16</b>	<b>99,14</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00	0,00	0,00
1				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>3 675 191,05</b>	<b>3 643 745,16</b>	<b>99,14</b>
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>	<b>100,00</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 872,05	95 872,05	100,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>	<b>100,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 143,00	97 143,00	100,00

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00	1 774,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 902,00</b>	<b>3 447 456,11</b>	<b>99,10</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 400 199,00</b>	<b>3 373 235,77</b>	<b>99,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400 199,00	3 373 235,77	99,21
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 403,00</b>	<b>14 620,34</b>	<b>94,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 403,00	14 620,34	94,92
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 300,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>94,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 300,00	59 600,00	94,15
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>28 373 924,29</b>	<b>27 867 730,96</b>	<b>98,22</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>1 637 040,22</b>	<b>1 616 928,37</b>	<b>98,77</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,21%, z tego:

- *dochody bieżące* w 99,54%
- *dochody majątkowe* w 84,43%.

*Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 2 492 582,28 zł, w tym z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500 440,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 1 157 704,64 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 128 238,00 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 171 665,63 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 36 805,72 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 497 728,90 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2 104 726,22 zł. Otrzymano: 263 524,03 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie”; 369 504,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach”; 305 288,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko”; 219 388,00 zł w związku z realizacją zadania „Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie”; 128 238,00 zł jako wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 36 805,72 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; 31 505,53 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego *Co w trawie piszczy?* przy ZSP w Smardzewicach”; 289 858,90 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki”; 176 000,00 zł



tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa drogi Zaborów II – łącznik wraz z oświetleniem”; 107 978,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w Smardzewicach i Łazisku; 4 971,40 zł ze sprzedaży złomu oraz 171 665,64 zł jako zwrot dotacji przez GZK w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji.

Mimo wystawienia na sprzedaż nieruchomości w Twardej i Smardzewicach (w Smardzewicach dwukrotnie), nie udało się ich zbyć z powodu braku ofert. Procedura sprzedaży zostanie ponowiona w 2013 roku. Fakt ten spowodował niższe od zakładanego poziomu wykonanie dochodów majątkowych.

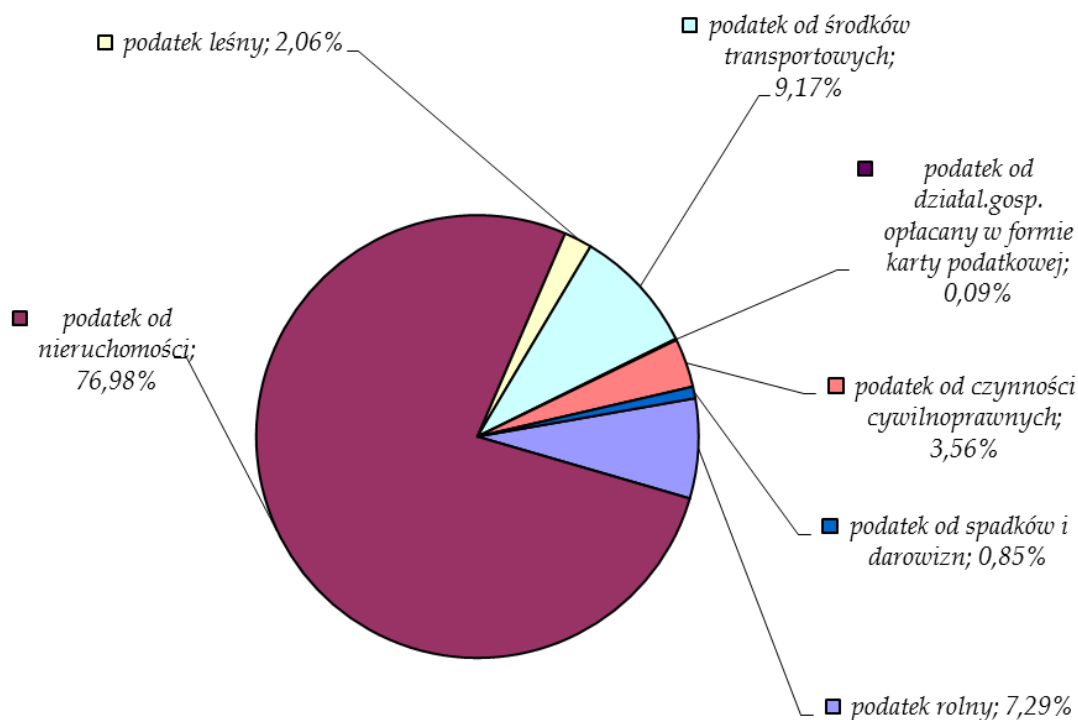
*Dochody bieżące* zostały wykonane w 99,54% w kwocie 25 763 004,74 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 6 146 515,01 zł, co stanowi 99,58% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 329 546,80 zł, co stanowi 101,40 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 852,54 zł, co stanowi 99,32% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 4 418 062,15 zł, co stanowi 98,27% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 923 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 237 629,31 zł, co stanowi 99,14% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 2 104 726,22 zł, co stanowi 84,43% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych.

Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

## UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM

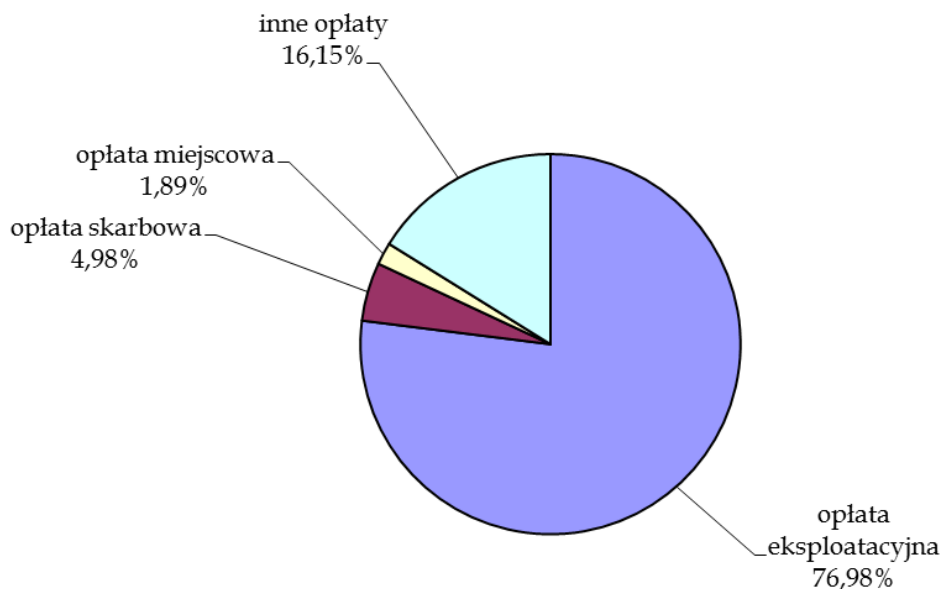


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią prawie 77% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 98,13% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 91,67%,
- podatek leśny 98,84%,
- podatek od środków transportowych 117,79%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 56,79%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 106,80%,
- podatek od spadków i darowizn 129,03%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2012 r. w wysokości 329 546,80 zł, co stanowi 101,40% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

## UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata eksploatacyjna. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 253 690,80 zł, co stanowi 100,00% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2012 r. występują zaległości na kwotę 31 933,10 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.

Prawie wszystkie grupy dochodów zostały wykonane powyżej 99%. Wyjątek stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. O ile wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały prawie w podwójnej wysokości, to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na poziomie 97,22%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią prawie 16% planu dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie	z tego												
						wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>26 902 655,65</b>	<b>24 909 892,87</b>	<b>18 474 449,79</b>	<b>15 720 487,74</b>	<b>10 044 647,45</b>	<b>5 675 840,29</b>	<b>292 662,21</b>	<b>1 687 903,13</b>	<b>315 931,53</b>	<b>-</b>	<b>457 465,18</b>	<b>6 435 443,08</b>	<b>6 435 443,08</b>	<b>1 803 749,01</b>	<b>-</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		<i>lby Rolnicze</i>	<i>9 800,00</i>	<i>8 925,00</i>	<i>8 925,00</i>	<i>8 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 800,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 239 595,66</b>	<b>1 991 564,55</b>	<b>461 316,41</b>	<b>461 316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>461 316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 248,14</b>	<b>1 530 248,14</b>	<b>523 548,99</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 239 595,66</i>	<i>1 991 564,55</i>	<i>461 316,41</i>	<i>461 316,41</i>	<i>0,00</i>	<i>461 316,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530 248,14</i>	<i>1 530 248,14</i>	<i>523 548,99</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 713,96	23 091,47	23 091,47	23 091,47	0,00	23 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 316,22	211 187,34	211 187,34	211 187,34	0,00	211 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	220 865,60	220 865,60	220 865,60	0,00	220 865,60	220 865,60	220 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 172,00	6 172,00	6 172,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 577,95	968 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 433,16	968 433,16	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 430,00	318 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 036,00	318 036,00	318 036,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 443,85	205 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 512,99	205 512,99	205 512,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 441,68	38 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 265,99	38 265,99	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 850,95</b>	<b>405 098,91</b>	<b>282 348,59</b>	<b>282 348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>282 348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 750,32</b>	<b>122 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>530 850,95</i>	<i>405 098,91</i>	<i>282 348,59</i>	<i>282 348,59</i>	<i>0,00</i>	<i>282 348,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 750,32</i>	<i>122 750,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 877,35	1 877,35	1 877,35	0,00	1 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 148,00	55 299,88	55 299,88	55 299,88	0,00	55 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 363,00	5 338,03	5 338,03	5 338,03	0,00	5 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252 205,95	218 123,33	218 123,33	218 123,33	0,00	218 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	122 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 750,32	122 750,32	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 074,40</b>	<b>22 868,48</b>	<b>22 868,48</b>	<b>22 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>79 074,40</i>	<i>22 868,48</i>	<i>22 868,48</i>	<i>22 868,48</i>	<i>0,00</i>	<i>22 868,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 074,40	22 868,48	22 868,48	22 868,48	0,00	22 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 156 419,55</b>	<b>2 809 922,14</b>	<b>2 809 922,14</b>	<b>2 563 906,10</b>	<b>2 024 133,61</b>	<b>539 772,49</b>	<b>0,00</b>	<b>246 016,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		<i>Rada gminy</i>	<i>161 880,00</i>	<i>156 436,56</i>	<i>156 436,56</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 191,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 880,00	156 191,56	156 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	156 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 724 170,55</b>	<b>2 430 153,84</b>	<b>2 430 153,84</b>	<b>2 426 729,36</b>	<b>1 965 370,52</b>	<b>461 358,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,00	3 424,48	3 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 700,15	1 541 510,34	1 541 510,34	1 541 510,34	1 541 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 233,09	105 046,45	105 046,45	105 046,45	105 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 529,89	267 453,36	267 453,36	267 453,36	267 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 601,59	30 633,40	30 633,40	30 633,40	30 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	20 726,97	20 726,97	20 726,97	20 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 266,85	126 656,85	126 656,85	126 656,85	0,00	126 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 200,00	45 488,17	45 488,17	45 488,17	0,00	45 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 896,89	20 896,89	20 896,89	0,00	20 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 940,00	178 403,88	178 403,88	178 403,88	0,00	178 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	5 044,30	5 044,30	5 044,30	0,00	5 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 843,00	4 664,94	4 664,94	4 664,94	0,00	4 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 331,00	17 882,40	17 882,40	17 882,40	0,00	17 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 589,67	1 589,67	1 589,67	0,00	1 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 181,00	12 921,54	12 921,54	12 921,54	0,00	12 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 374,98	38 374,98	38 374,98	38 374,98	0,00	38 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 636,22	8 636,22	8 636,22	0,00	8 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 500,00</b>	<b>39 784,63</b>	<b>39 784,63</b>	<b>39 784,63</b>	<b>3 480,00</b>	<b>36 304,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	29 938,04	29 938,04	29 938,04	0,00	29 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	6 366,59	6 366,59	6 366,59	0,00	6 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 869,00</b>	<b>183 547,11</b>	<b>183 547,11</b>	<b>97 147,11</b>	<b>55 283,09</b>	<b>41 864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 585,00	36 512,40	36 512,40	36 512,40	36 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,18	2 043,88	2 043,88	2 043,88	2 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,50	225,81	225,81	225,81	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 029,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,32	9 864,79	9 864,79	9 864,79	0,00	9 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	13 914,95	13 914,95	13 914,95	0,00	13 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 401,00	18 084,28	18 084,28	18 084,28	0,00	18 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 616,68</b>	<b>189 606,76</b>	<b>156 442,76</b>	<b>105 271,35</b>	<b>27 445,57</b>	<b>77 825,78</b>	<b>33 524,21</b>	<b>17 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 164,00</b>	<b>33 164,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 733,40</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,40</b>	<b>4 833,40</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,40	4 833,40	0,00

	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>177 716,68</b>	<b>159 902,71</b>	<b>131 572,11</b>	<b>85 400,70</b>	<b>27 445,57</b>	<b>57 955,13</b>	<b>28 524,21</b>	<b>17 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 330,60</b>	<b>28 330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 525,40	28 524,21	28 524,21	0,00	0,00	0,00	28 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 647,20	17 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,68	515,56	515,56	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	26 930,01	26 930,01	26 930,01	26 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 712,00	27 423,79	27 423,79	27 423,79	0,00	27 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 188,00	6 187,31	6 187,31	6 187,31	0,00	6 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 194,00	3 133,50	3 133,50	3 133,50	0,00	3 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 647,61	6 647,61	6 647,61	0,00	6 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 323,00	12 855,92	12 855,92	12 855,92	0,00	12 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 330,60	28 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,60	28 330,60	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 970,65</b>	<b>8 970,65</b>	<b>3 970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	3 909,15	3 909,15	3 909,15	0,00	3 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>475 500,00</b>	<b>457 465,18</b>	<b>457 465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>475 500,00</b>	<b>457 465,18</b>	<b>457 465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	446 965,18	446 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 767,60</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>248 767,60</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	42,61	42,61	42,61	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 169 344,09</b>	<b>11 802 391,95</b>	<b>10 332 893,61</b>	<b>9 694 068,30</b>	<b>7 087 522,70</b>	<b>2 606 545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>487 013,31</b>	<b>151 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 498,34</b>	<b>1 469 498,34</b>	<b>908 982,26</b>	<b>0,00</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 611 954,17</b>	<b>4 532 518,44</b>	<b>4 468 832,24</b>	<b>4 202 738,21</b>	<b>3 439 181,47</b>	<b>763 556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266 094,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 686,20</b>	<b>63 686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 458,00	255 798,03	255 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 373,00	2 657 042,11	2 657 042,11	2 657 042,11	2 657 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 384,06	199 384,06	199 384,06	199 384,06	199 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 436,19	516 677,83	516 677,83	516 677,83	516 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 814,00	64 387,47	64 387,47	64 387,47	64 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 697,04	354 105,97	354 105,97	354 105,97	0,00	354 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 010,00	20 242,40	20 242,40	20 242,40	0,00	20 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 272,59	67 645,21	67 645,21	67 645,21	0,00	67 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 030,00	48 992,65	48 992,65	48 992,65	0,00	48 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 120,00	72 994,08	72 994,08	72 994,08	0,00	72 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 971,99	2 971,99	2 971,99	0,00	2 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 509,53	6 509,53	6 509,53	0,00	6 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 766,03	8 766,03	8 766,03	0,00	8 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	11 439,30	11 439,30	11 439,30	0,00	11 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 196,92	156 689,41	156 689,41	156 689,41	0,00	156 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 721,03	8 721,03	8 721,03	8 721,03	0,00	8 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	509,14	509,14	509,14	509,14	0,00	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 686,20	41 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 686,20	41 686,20	0,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>650 220,58</b>	<b>619 799,97</b>	<b>619 799,97</b>	<b>577 872,37</b>	<b>491 404,88</b>	<b>86 467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 816,00	41 927,60	41 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 780,97	380 795,56	380 795,56	380 795,56	380 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,95	26 783,95	26 783,95	26 783,95	26 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 739,33	75 372,33	75 372,33	75 372,33	75 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 273,75	8 453,04	8 453,04	8 453,04	8 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 400,95	34 400,95	34 400,95	0,00	34 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 945,00	8 382,70	8 382,70	8 382,70	0,00	8 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	12 913,08	12 913,08	12 913,08	0,00	12 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 802,81	4 802,81	4 802,81	0,00	4 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926,58	25 682,95	25 682,95	25 682,95	0,00	25 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 077 097,12</b>	<b>1 031 799,82</b>	<b>1 019 457,51</b>	<b>975 523,36</b>	<b>712 215,86</b>	<b>263 307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 342,31</b>	<b>12 342,31</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00	43 934,15	43 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 493,00	539 785,43	539 785,43	539 785,43	539 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 758,46	41 758,46	41 758,46	41 758,46	41 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 709,84	112 153,54	112 153,54	112 153,54	112 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 828,00	11 018,43	11 018,43	11 018,43	11 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 360,00	56 048,17	56 048,17	56 048,17	0,00	56 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	93 554,01	93 554,01	93 554,01	0,00	93 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 504,55	4 504,55	4 504,55	0,00	4 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 224,54	13 224,54	13 224,54	0,00	13 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 558,00	19 027,93	19 027,93	19 027,93	0,00	19 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	21 225,01	21 225,01	21 225,01	0,00	21 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 125,86	1 125,86	1 125,86	0,00	1 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 561,76	3 561,76	3 561,76	0,00	3 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 969,23	4 969,23	4 969,23	0,00	4 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 307,12	31 481,44	31 481,44	31 481,44	0,00	31 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,70	12 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,31	12 342,31	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 412 754,45</b>	<b>2 371 154,04</b>	<b>2 371 154,04</b>	<b>2 247 997,50</b>	<b>1 830 501,78</b>	<b>417 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>123 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 824,00	117 728,54	117 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 831,00	1 423 858,35	1 423 858,35	1 423 858,35	1 423 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 239,85	100 239,85	100 239,85	100 239,85	100 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 104,15	272 689,77	272 689,77	272 689,77	272 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 345,00	33 713,81	33 713,81	33 713,81	33 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	222 377,59	222 377,59	222 377,59	0,00	222 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 793,13	13 793,13	13 793,13	0,00	13 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 231,26	29 340,67	29 340,67	29 340,67	0,00	29 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 255,30	17 255,30	17 255,30	0,00	17 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 775,00	36 454,30	36 454,30	36 454,30	0,00	36 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 369,88	4 369,88	4 369,88	0,00	4 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 284,63	1 284,63	1 284,63	0,00	1 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 412,20	8 412,20	8 412,20	0,00	8 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 826,19	80 202,02	80 202,02	80 202,02	0,00	80 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>271 770,00</b>	<b>267 604,19</b>	<b>267 604,19</b>	<b>267 604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>267 604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	271 770,00	267 604,19	267 604,19	267 604,19	0,00	267 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>360 801,24</b>	<b>358 615,27</b>	<b>358 615,27</b>	<b>357 816,27</b>	<b>285 291,53</b>	<b>72 524,74</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 063,00	212 794,22	212 794,22	212 794,22	212 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,55	15 710,55	15 710,55	15 710,55	15 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 671,45	41 524,64	41 524,64	41 524,64	41 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 918,00	5 662,12	5 662,12	5 662,12	5 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 722,52	16 483,95	16 483,95	16 483,95	0,00	16 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 022,82	2 022,82	2 022,82	0,00	2 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	125,46	125,46	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 934,11	9 934,11	9 934,11	0,00	9 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 741,68	1 741,68	1 741,68	0,00	1 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	607,49	607,49	607,49	0,00	607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 663,86	1 663,86	1 663,86	0,00	1 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









	4580	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 735,33	207 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 261,33	207 261,33	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 960,00	219 960,00	219 960,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 257,76	151 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 257,76	151 257,76	151 257,76	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 222,00	35 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 898,76	35 898,76	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>259 472,00</b>	<b>259 363,79</b>	<b>259 363,79</b>	<b>225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>225,79</b>	<b>259 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 138,00	259 138,00	259 138,00	0,00	0,00	0,00	259 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	334,00	225,79	225,79	225,79	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 800,00</b>	<b>60 037,86</b>	<b>19 764,46</b>	<b>19 764,46</b>	<b>1 278,20</b>	<b>18 486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 273,40</b>	<b>40 273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>67 800,00</b>	<b>60 037,86</b>	<b>19 764,46</b>	<b>19 764,46</b>	<b>1 278,20</b>	<b>18 486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 273,40</b>	<b>40 273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 970,99	4 970,99	4 970,99	0,00	4 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 515,27	13 515,27	13 515,27	0,00	13 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,24	30 935,24	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,16	9 338,16	0,00	0,00



	85295		Pozostała działalność	63 300,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POROZUMIENIE Z JST</b>				<b>205 296,24</b>	<b>204 669,72</b>	<b>204 669,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204 669,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 296,24</b>	<b>83 169,72</b>	<b>83 169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>83 296,24</b>	<b>83 169,72</b>	<b>83 169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 296,24	83 169,72	83 169,72	0,00	0,00	0,00	83 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizyczne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>30 783 142,94</b>	<b>28 758 307,75</b>	<b>22 322 864,67</b>	<b>16 120 117,20</b>	<b>10 303 573,59</b>	<b>5 816 543,61</b>	<b>497 331,93</b>	<b>4 932 018,83</b>	<b>315 931,53</b>	<b>-</b>	<b>457 465,18</b>	<b>6 435 443,08</b>	<b>6 435 443,08</b>	<b>1 803 749,01</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 roku

Wydatki budżetu Gminy w 2012 roku zostały wykonane w 93,42%, z tego:

- wydatki bieżące w 93,75%,
- wydatki majątkowe w 92,28%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 w zakresie zadań jednorocznych oraz załącznik Nr 3a w zakresie zadań wieloletnich.

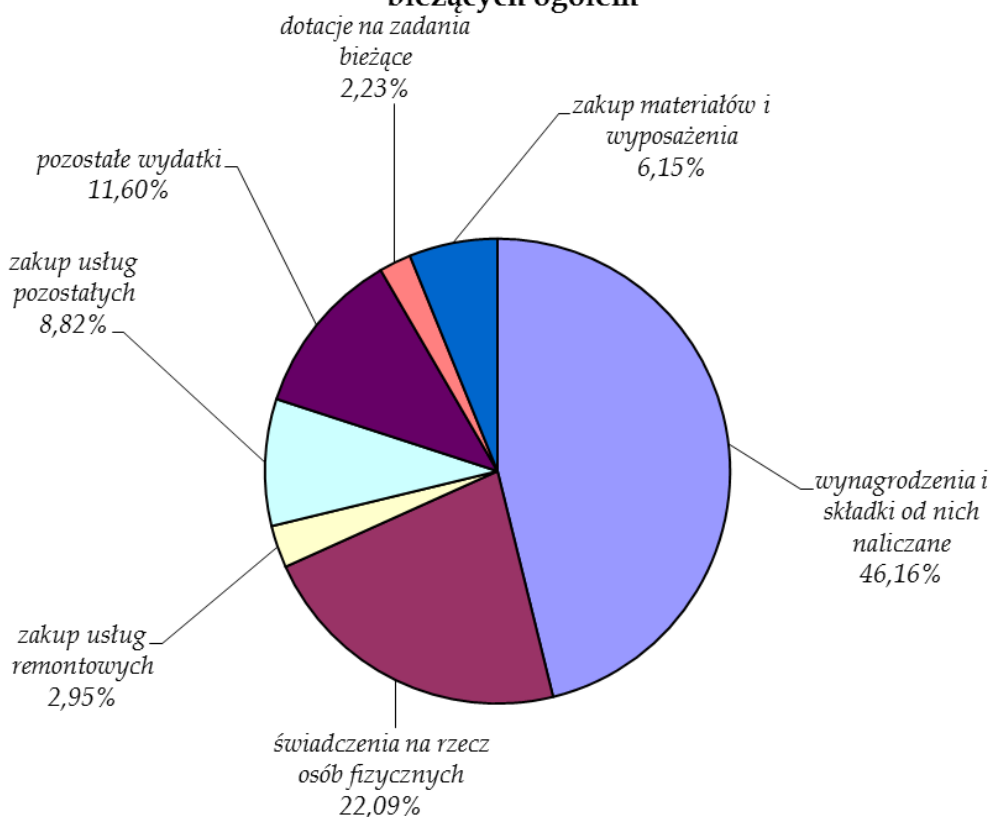
W zadaniach jednorocznych nie wydatkowano środków na zakup przełączników sieciowych – nie było konieczności wymiany, oraz na wykup gruntów w Smardzewicach pod ul. Stoczek i w Komorowie na poszerzenie ul. Szczęśliwej – z powodu przedłużających się negocjacji z właścicielami tych gruntów.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich zrealizowano wszystkie zadania, z tym, że na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki” zabezpieczono środki na wypadek poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących skanalizowania miejscowości na terenie Gminy i w roku 2012 wykonano tylko odbitki map.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2012 roku w 93,75% w kwocie 22 322 864,67 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2012 roku zostały wykonane w wysokości 10 303 573,59 zł, co stanowi 46,16% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 932 018,83 zł, co stanowi 22,09% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (1 969 507,19 zł, co stanowi 8,82% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 372 927,38 zł, co stanowi 6,15% wydatków bieżących) oraz na zakup usług remontowych (658 341,36 zł, co stanowi 2,95% wydatków bieżących).

### udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### ➤ **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 104 797,05 zł, co stanowi 99,17% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 925,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 95 872,05

#### ➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 2 071 564,55 zł, co stanowi 89,30% planu, z tego:

- ✓ pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na remont chodnika w Swolszewicach Małych – 80 000,00



- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 23 091,47
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 211 187,34
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 220 865,60
- ✓ ubezpieczenie – 6 172,00
- ✓ wydatki majątkowe – 1 530 248,14

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 405 098,91, co stanowi 76,31% planu, z tego:

- ✓ zakup energii i materiałów 1 903,35
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, rozgraniczenia – 55 299,88
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 5 338,03
- ✓ odsetki od podatku VAT dotyczącego otrzymanego odszkodowania od GDDKiA za wywłaszczone grunty w 2011r. – 1 684,00
- ✓ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi – 218 123,33
- ✓ wydatki majątkowe – 122 750,32

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 22 868,48 zł, co stanowi 28,92% planu, z tego:

- ✓ Zakup usług pozostałych – 22 868,48

➤ W dziale tym zaplanowano wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie prac geodezyjnych w celu przekwalifikowania gruntów. Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe i obwieszczenia dotyczące studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o pow. 150ha części Smardzewic - III etap (wydatki niewygasające).

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 2 907 065,14 co stanowi 89,35% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 89,20% w rozdziale *Urzędy gmin*

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 97 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

#### 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 156 436,56 zł, co stanowi 96,63% planu.

#### 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 2 430 153,84 zł, co stanowi 89,20% planu, z tego:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2 246 729,36 |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia  | 126 656,85   |
| ✓ zakup usług pozostałych         | 178 403,88   |
| ✓ pozostałe wydatki bieżące       | 121 636,25   |

w tym szkolenia pracowników na kwotę 8 636,22 (dofinansowanie do studiów wyższych znajduje się w zakupach usług pozostałych)

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 39 784,63 zł, co stanowi 75,78% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę oraz wykonano materiały promujące Gminę (zdjęcia, foldery, gadżety).

#### 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 183 547,11 zł, co stanowi 84,24% planu. Z środków tych wypłacono diety i prowizje sołtysom. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat – druki nakazów, korespondencja (za pośrednictwem poczty jak i pracowników).

#### ➤ **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki wykonano w wysokości 1 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### ➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 191 106,76 zł, co stanowi 90,52% planu, z tego:

#### 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zrealizowano wydatki w wysokości 20 733,40 zł, co stanowi 98,73% planu. Środki finansowe w kwocie 15 900,00 zł wydatkowano na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy

bezpieczeństwa, jak też przekazano dotację na zakup nieoznakowanego samochodu w wysokości 4 833,40 zł.

#### 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 159 902,71 zł, co stanowi 89,97% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 99,99% zrealizowano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania w łącznej wysokości 56 854,81 zł.

#### 75414 *Obrona cywilna*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC w kwocie 2 100,00 zł. Wydatkowano 1 500,00 zł na zakup radiotelefonu i psów zabezpieczających – w ramach zadań zleconych.

#### 75421 *Zarządzanie kryzysowe*

Zrealizowano wydatki w wysokości 8 970,65 zł, co stanowi 87,09% planu. Ze środków tych zakupiono tablice informacyjne nad Zalew Sulejowski, zaporę przeciwpowodziową oraz mapy topograficzne na kwotę 3 970,65 zł. Kwotę 5 000,00 zł przekazano jako dotację dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego.

#### ➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2012 roku 457 465,18 zł.

#### ➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 191 837,84 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej oraz 56 879,76 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Wydatkowaną kwotę w wysokości 42,61 zł stanowią odsetki ustawowe od uzyskanej w nadmiernej wysokości pożyczki z BGK – różnica powstała po podpisaniu aneksu do umowy dofinansowania zadania ze środków UE.

#### ➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 11 885 561,67 zł, co stanowi 97,00% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 10 416 063,33 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 469 498,34 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 93,81% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 83 296,24 zł na zwrot części kosztów prowadzenia prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek:

- 1) Zespół Szkół w Zawadzie – zakupiono: kosiarkę, stoliki i krzesła do świetlicy szkolnej, szafy, stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego, 2 laptopy i tablet, książki i pomoce naukowe na łączną kwotę 22 673,03 zł oraz olej opałowy za 120 276,18 zł;
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: tablice magnetyczne, zmywarke uniwersalną, materiały elektryczne do naprawy oświetlenia w bibliotece i klasach, tablicę interaktywną z projektorem, podest (scena), zestaw komputerowy, krzesła i ławki do klas, ławki do szatni, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 24 842,73 zł oraz olej opałowy za 97 435,68 zł. Ponadto wykonano: montaż instalacji elektrycznej w bibliotece, czyszczenie i konserwację podłóg w sali gimnastycznej i matematycznej, remont pomieszczenia archiwum, remont podłoga w klasie z montażem wykładziny Gamrat, remont schodów i podłogi na korytarzu I piętra, przegląd instalacji c.o., remont szatni oraz malowanie sal lekcyjnych, usunięcie awarii w kotłowni olejowej z wymianą 2 pomp na łączną kwotę 51 043,84 zł;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: szafy ubraniowe oraz krzesła dla pracowników obsługi, meble kuchenne i wyposażenie nowej części przedszkola, meble na wyposażenie nowych pomieszczeń przedszkola i szkoły, tablice szkolne dla nowych klas, dmuchawę do czyszczenia boiska, książki, zabawki i pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 62 437,50 zł oraz olej opałowy za 105 782,03 zł. Ponadto wykonano: kosztorys prac remontowych sali gimnastycznej i korytarza oraz odwodnienie budynku z wymianą sączków za łączną kwotę 20 588,05 zł;
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: radiomagnetofon, programy komputerowe, kostkę brukową na chodnik przed budynkiem szkoły, tynk mozaikowy do remontu sali matematycznej, szafki do oddziału przedszkolnego, oprawy elektryczne do oświetlenia przed szkołą, ławki i zabawkę na plac zabaw, tablicę interaktywną, pomoce szkolne, książki i zabawki do przedszkola za łączną kwotę 24 475,94 zł oraz olej opałowy za 56 196,06 zł. Ponadto wykonano: remont zadaszenia wejścia do szkoły, remont pracowni informatycznej oraz remont schodów za łączną kwotę 13 656,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – zakupiono: krzesła i stoliki do jednej klasy, 6 zestawów komputerowych, książki, pomoce szkolne i zabawki do przedszkola za łączną kwotę 17 763,99 zł oraz olej opałowy za 23 170,68 zł. Ponadto wykonano: remont wejścia do szkoły i remont elewacji frontowej za łączną kwotę 7 495,70 zł;

- 6) Publiczne Przedszkole w Cieślówicach Dużych – zakupiono: węgiel, meble, w tym szafy bhp, wykładziny do sal, zabawki i pomoce za łączną kwotę 7 855,11 zł oraz wykonano malowanie sal dydaktycznych na kwotę 1 463,66 zł;
- 7) Publiczne Przedszkole w Twardej – zakupiono: drukarkę – ksero oraz zabawki i pomoce za łączną kwotę 2 043,54 zł oraz olej opałowy za 18 619,64 zł. Ponadto wykonano remont schodów, palisady i tarasu za 8 754,30 zł;
- 8) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: meble do szatni dzieci, pomoce i zabawki za łączną kwotę 1 870,70 zł oraz olej opałowy za 11 238,33 zł. Ponadto wykonano remont z wymianą baterii, malowanie pomieszczeń sanitariatów i kuchni oraz ocieplenie stropu i wykonanie płyty podsetowej na strychu za łączną kwotę 12 892,03 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 168 941,72 zł, co stanowi 94,48% planu tych wydatków. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonowanie GKRPA oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 735 685,31 zł.

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 955 604,86 zł, co stanowi 98,77% planu.

W ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:

1) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami i kosztami obsługi), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w łącznej kwocie 3 373 235,77 zł. Dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 620,34 zł.

2) dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie 59 600,00 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki m.in. na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 65 634,62 zł;
- 2) częściowe pokrycie pomocy sąsiedzkiej w wysokości 1 044,00 zł;

3) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zakup żywności, zakup opału, zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci, zakup odzieży i obuwia, częściowe pokrycie kosztów remontów mieszkań, częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, częściowe pokrycie należności za energię elektryczną) w kwocie 127 196,50 zł;

4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 262 733,26 zł;

5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 12 505,02 zł;

6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 64 883,60 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano m.in.:

1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 124 796,00 zł;

2) zasiłków stałych - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych – w łącznej kwocie 189 739,29 zł. Dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 16 709,24 zł;

3) zasiłków okresowych – pomocą objęto 26 osób na kwotę 20 596,30zł;

Ponadto realizowany jest projekt systemowy „Weź los w swoje ręce”, którego celem jest pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wartość projektu wynosiła w 2012 roku 176 229,05 zł, wydatkowano kwotę 164 119,53 zł.

#### ➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 71 524,15 zł, co stanowi 89,33% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w wysokości 60 061,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 3 225 392,96 zł, co stanowi 87,33% planu. W dziale tym, realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska (zarówno bieżące jak i inwestycyjne).

##### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wykonano w wysokości 275 153,03 zł, co stanowi 84,53% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje), w tym zakup energii na kwotę 173 043,93 zł;

- wydatki majątkowe 53 752,95

##### **90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 211 243,21 zł, co stanowi 94,30% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi. Pozostałe środki w kwocie 1 786 083,24 zł stanowią dotację na inwestycje realizowane przez GZK.

 90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 903 303,95 zł, co stanowi 82,51% planu.


Z wydatków bieżących sfinansowany został transport lokalny, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 453 776,54 zł, co stanowi 97,98% planu.

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 580 034,90 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 614 377,85 zł.

 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 259 363,79 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 100 037,86 zł, co stanowi 92,79% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na kwotę 40 000,00 zł, zakupiono paliwo i części do kosiarek na utrzymanie boisk trawiastych, opłacono wynajem hali sportowej w okresie zimowym, zakupiono bramkę, opłacono sędziów na zawody w piłce siatkowej plażowej. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

<b>DATA</b>	<b>NUMER</b>	<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>OPIS</b>
2011-12-20	XIV/80/12	Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie	343 731,50	realizacja projektu rozpoczętego w 2011r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
2012-02-23	XVII/102/12	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie	5 000,00	podpisano umowę o projektu w ramach RPO 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2010r. – po złożeniu wniosku aplikującego, oczekiwało na liście rezerwowej. W roku 2012 zabezpieczono środki na promocje projektu.
2012-04-26	XIX/116/12	Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów	343 299,79	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
		Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów	415 731,66	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	1 098 089,84	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
		Weź los w swoje ręce	176 229,05	podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012
2012-10-25	XXIV/158/12	Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Mazowiecki	155 765,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO 2007-2013
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	- 189 107,58	podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z urealnieniem kosztów inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą
		Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie	27 486,26	zwiększono plan wydatków w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu
2012-12-28	XXVI/173/12	Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów	-132 863,81	podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z urealnieniem kosztów inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą
		Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów	- 82 293,79	podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z urealnieniem kosztów inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2012 r.

### Rrealizacja wydatków inwestycyjnych za 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN			Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł				
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Ogółem</b>	<b>1 204 490,91</b>	<b>1 204 490,91</b>		<b>1 033 925,12</b>	<b>1 033 925,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Transport 600</b>	<b>477 051,08</b>	<b>477 051,08</b>		<b>405 349,05</b>	<b>405 349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa dróg gminnych:	458 609,40	458 609,40		388 131,51	388 131,51		
a)	<i>przebudowa drogi w Wąwale, ul. Leśna - uregulowano za aktualizację kosztorysu, wykonano drogę o dł. 378,25 m, szer. 5 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.</i>	<i>348 609,40</i>	<i>348 609,40</i>		<i>283 919,07</i>	<i>283 919,07</i>		
b)	<i>przebudowa drogi gminnej, działka nr 488, obręb Sługocice-wykonanie projektu - wykonano projekt przebudowy drogi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>		
c)	<i>przebudowa drogi w Twarda, ul. Szkolna - zakupiono destruk i wykonano przebudowę drogi</i>	<i>38 600,00</i>	<i>38 600,00</i>		<i>38 132,75</i>	<i>38 132,75</i>		

d)	przebudowa drogi w Cekanowie, ul. Kwiatowa - zakupiono destruk i wykonano przebudowę drogi	35 200,00	35 200,00		34 815,93	34 815,93		
e)	odwodnienie pasa drogowego w m. Cekanów, ul. Jagiełły - opracowano projekt odwodnienia	8 000,00	8 000,00		5 781,00	5 781,00		
f)	odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna	7 000,00	7 000,00		5 781,00	5 781,00	wydatki niewygasające	
g)	przebudowa drogi w Wąwale, ul. Kolejowa -zakupiono destruk i utwardzono drogę	16 200,00	16 200,00		16 011,76	16 011,76		
2.	Budowa chodników w miejscowościach:	9 270,68	9 270,68		8 046,66	8 046,66		
	Dąbrowa, ul. Południowa - zakupiono kostkę brukową.	9 270,68	9 270,68		8 046,66	8 046,66		
3.	Zakup środków trwałych	9 171,00	9 171,00		9 170,88	9 170,88		
	zakup tablicy z mapą drogową Wąwału - zakupiono i zamontowano tablicę z mapą ulic	5 000,00	5 000,00		4 999,95	4 999,95		
b)	zakup wiaty przystankowej - zakupiono wiatę przystankową do m. Jadwigów.	4 171,00	4 171,00		4 170,93	4 170,93		
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa 700</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 750,32</b>	<b>122 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wykup gruntów	192 500,00	192 500,00		122 750,32	122 750,32		

	- zakupiono grunty w m. Komorów - na poszerzenie pasa drogowego oraz w m. Twarda na powiększenie nieruchomości przyległej stanowiącej własność Gminy Tomaszów Maz.							
<b>III</b>	<b>Administracja publiczna 750</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup środków trwałych - nie było konieczności wymiany przełączników sieciowych	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754</b>	<b>33 330,60</b>	<b>33 330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 164,00</b>	<b>33 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja dla KWP na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego	5 000,00	5 000,00		4 833,40	4 833,40		
2..	Dotacja celowa dla OSP na zakup motopompy i garażu składanego	28 330,60	28 330,60		28 330,60	28 330,60		
<b>V</b>	<b>Oświata i wychowanie 801</b>	<b>165 268,90</b>	<b>165 268,90</b>		<b>164 684,83</b>	<b>164 684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wiadernie  -opracowano projekt oraz zakupiono i zamontowano urządzenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
2.	Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Wiadernie  - wykonano 14 kamer zewnętrznych, 9 kamer wewnętrznych oraz dwa rejstratory.	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		

3.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym w Wąwale <i>- zakupiono płyty z granulatu i krawężniki.</i>	4 109,00	4 109,00		3 990,61	3 990,61		
5.	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół w Komorowie <i>- zakupiono zmywarkę uniwersalną do kuchni szkolnej.</i>	7 000,00	7 000,00		6 997,46	6 997,46		
6.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni <i>- zwrócono część dotacji otrzymanej w roku 2010 ze środków budżetu UE</i>	41 686,20	41 686,20		41 686,20	41 686,20		
7.	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Chorzęcinie <i>- zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw</i>	8 351,70	8 351,70		8 351,70	8 351,70		
8.	Utworzenie ogródka dydaktycznego "Co w trawie piszczy?" przy ZSP w Smardzewicach <i>- zakupiono i zamontowano stację meteorologiczną, zegar słoneczny, kaskadę ogrodową, tablice dydaktyczne, figury trzech zwierząt, kompostownik.</i>	42 122,00	42 122,00		41 658,86	41 658,86		
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia 851</b>	<b>4 191,00</b>	<b>4 191,00</b>		<b>4 191,00</b>	<b>4 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 191,00	4 191,00		4 191,00	4 191,00		

	- zakupiono stół bilardowy do Domu Ludowego w Komorowie							
<b>VII</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900</b>	<b>118 974,24</b>	<b>118 974,24</b>		<b>104 042,78</b>	<b>104 042,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach:	64 866,03	64 866,03		53 752,95	53 752,95		
a)	<i>Twarda, ul. Szkolna</i> <i>-wykonano oświetlenie o dł. 420 mb</i>	45 000,00	45 000,00		37 102,95	37 102,95		
b)	<i>Karolinów, ul. Główna - projekt</i>	7 866,03	7 866,03		6 150,00	6 150,00	wydatki niewygasające	
c)	<i>Wąwał, ul. Cegielniana - projekt</i>	7 000,00	7 000,00		6 150,00	6 150,00	wydatki niewygasające	
d)	<i>Wiaderno - wykonanie projektu</i> <i>- wykonano mapę d/c projektowych i projekt techniczny</i>	5 000,00	5 000,00		4 350,00	4 350,00		
2.	Dotacja na inwestycje dla GZK na budowę sieci wodociągowej w Sługocicach i przyłącza wodociągowego do budynku DL w Swolszewicach Małych	54 108,21	54 108,21		50 289,83	50 289,83		
<b>VIII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>	<b>163 175,09</b>	<b>163 175,09</b>		<b>159 469,74</b>	<b>159 469,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozbudowa placu zabaw w Godaszewicach <i>- zakupiono i zamontowano urządzenia oraz wykonano ogrodzenieplacu zabaw.</i>	9 500,00	9 500,00		9 493,17	9 493,17		
2.	Budowa budynku Domu Ludowego w Twardej - wykonanie projektu	26 877,39	26 877,39		26 445,00	26 445,00		

	- wykonano projekt techniczny					
3.	Budowa placu zabaw w Smardzewicach przy ul. Ostrowskiego	26 329,40	26 329,40	26 329,40	26 329,40	
	- wykonano projekt oraz zakupiono i wykonano ogrodzenie					
4.	Zakup i montaż pochłaniacza kuchennego w DL w Komorowie	6 000,00	6 000,00	5 775,99	5 775,99	
5.	Zakup rury kwasoodpornej oraz wentylatora do pochłaniacza kuchennego w DL w Cieślówicach Dużych	3 900,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00	
6.	Rozbudowa placu zabaw w Zawadzie	5 000,00	5 000,00	4 941,11	4 941,11	
	- wykonano projekt techniczny oraz zakupiono i zamontowano urządzenia.					
7.	Rozbudowa placu zabaw przy DL w Sługolicach	37 934,65	37 934,65	37 927,17	37 927,17	
	- doposażono plac zabaw i zagospodarowano teren wokół placu.					
8.	Budowa zadaszania istniejącego tarasu przy DL Łazisko	5 000,00	5 000,00	4 305,00	4 305,00	
	- wykonano dokumentację techniczną.					
9.	Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	8 665,60	8 665,60	7 442,00	7 442,00	

	- wykonano mapę d/c projektowych oraz projekt przebudowy dachu.							
10.	Montaż piłkochwyków na boisku przy DL w Łazisku - zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej.	16 146,05	16 146,05		15 288,90	15 288,90		
11.	Zakup środków trwałych  - zakupiono dwie patelnie elektryczne: do Domu Ludowego w Wąwale i w Cieślówicach Dużych oraz do Zawady kuchnię gazową i zmywarkę.	17 822,00	17 822,00		17 822,00	17 822,00		
<b>IX</b>	<b>Kultura fizyczna 926</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 273,40</b>	<b>40 273,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozbudowa boiska sportowego w Cieślówicach Dużych  - zapłacono za projekt oraz wykonano dwa boiska do piłki plażowej. Zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej.	31 000,00	31 000,00		30 935,24	30 935,24		
2.	Zakup wyposażenia na boisko w Smardzewicach  - zakupiono komplet bramek do piłki ręcznej i komplet do piłki nożnej.	10 000,00	10 000,00		9 338,16	9 338,16		

## Realizacja inwestycji wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2012r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Sopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1) programy, projekty lub zadania</b>							
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>							
<b>PROW na lata 2007-2013 ogółem</b>							
					x		
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2012	600	60016	Wybudowano chodnik w miejscowości Niebrów gmina Tomaszów Mazowiecki o długości 1.000,90 mb i pow. 1.636,90 m2 w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wydatkowano roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 236.622,14 zł brutto, roboty dodatkowe 9.991,46 zł brutto, nadzór inwestorski 4.059,00 zł brutto, projekt przebudowy części chodnika 1 353,00 zł brutto.
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2012	600	60016	Wybudowano chodnik w miejscowości Karolinów gmina Tomaszów Mazowiecki o długości 1.169,00 mb i pow. 1.929,00 m2 w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wydatkowano roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 278.193,85 zł brutto, nadzór inwestorski 4.674,00 zł brutto.
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	UG	2009	2012	801	80195	Wybudowano: 1) Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach płyty boiska 44,00x30,92m, 2) Bieżnia ze skocznią w dal o pow. 926,48 m2 ze skocznią o wym. 6,00x4,00m, 3) Boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 18,29x36,57m, w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wydatkowano roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 897.912,26 zł brutto, nadzór inwestorski 11.070,00 zł brutto.
	- Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2009	2012	921	92105	Wydatkowano w roku 2012r: zadanie podstawowe II etap: kwota 341.271,50 zł brutto, roboty dodatkowe 32.126,57 zł nadzór inwestorski 2.460,00 zł brutto
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>							
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							
<b>Budowa dróg</b>							
	- Projekt budowy drogi Swolszewice Male - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa	UG			x		
			2012	2013	600	60016	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz kopie map. Wydatkowano 7774,80 zł
	- Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	UG	2005	2012	600	60016	Wykonano rozbudowę drogi gminnej (odcinek o długości 578,60mb) w miejscowości Zaborów II – łącznik, gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z budową oświetlenia ulicznego o dług. 340 mb. Wydatkowano w roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 564.716,84 zł brutto, nadzór inwestorski roboty elektryczne 1.599,00 zł brutto, nadzór archeologiczny 3.000,00 zł brutto, roboty dodatkowe 12 915,00 zł.
<b>Oświata i wychowanie</b>							
	- Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach - poprawa warunków edukacji	UG	2009	2012	801	80195	Wydatkowano roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 381 594,76 zł brutto, nadzór inwestorski 6.580,72 zł brutto, przyłączenie do sieci 2600,96 zł, zakup obrzeży 503,81 zł.



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Sopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach		2009	2012	801	80195	Środki zabezpieczono na roboty dodatkowe, które nie wystąpiły.
	- Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłów grzewczych w Zespole Szkół w Komorowie		2012	2013	801	80195	Wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano w roku 2012r. 4.551,00 zł brutto.
	<b>Ochrona zdrowia</b>					x	
	- Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach - poprawa usług zdrowotnych		2008	2012	851	85195	Wydatkowano roku 2012r. część robót: kwota 645.130,43 zł brutto, zakup paneli ochronnych na ściany 1.026,00 zł brutto, zakup ławek do poczekalni 10.943,31 zł brutto, nadzór inwestorski 14.950,00 zł brutto, roboty dodatkowe 59 444,57 zł..
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					x	
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2014	900	90001	Wydatkowano 36,10 zł na odbitki map.
	- Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - Etap I - inwestycje w ochronę środowiska		2007	2011	900	90001	Wydatkowano kwotę 45 093,77 zł na przyłączenie przepompowni, wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów oraz odpis księgi wieczystej oraz 4 479,66 zł podział działek pod tłocznię - wydatki niewygasające
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					x	
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2010	2013	921	92105	Wykonano dokumentację projektową Wydatkowano roku 2012r. kwotę 29.218,99 zł
	- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2010	2013	921	92105	Wybudowano boisko do piłki nożnej o wym. 29 x 20 m i nawierzchni z trawy rolowanej przy Domu Ludowym w Cekanowie, gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z ogrodzeniem. Wydatkowano roku 2012r. zadanie podstawowe: kwota 44.994,41 zł brutto, nadzór inwestorski roboty 1.230,00 zł brutto
	- Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku		2012	2013	921	92105	Wykonano przyłączenie energetyczne do budynku. Wydatkowano 3 606,64 zł.
	<b>Gospodarka komunalna</b>					x	
	- Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - poprawa infrastruktury komunalnej		2012	2014	900	90017	Wydatki niewygasające - wykonanie projektu na kwotę 24 587,70 zł
	- Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa infrastruktury komunalnej	GZK	2012	2014	900	90017	Opracowano dokumentację za kwotę 29 520,00 zł
	- Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - Etap I - inwestycje w ochronę środowiska		2011	2014	900	90017	Wydatkowano 1 681 685,71 zł na: 1)prowinzję od udzielonej pożyczki -3 850,00 zł , 2)budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - 1 648 451,19 zł, 3)nadzór inwestorski - 12 164,52 zł, 4)wykonanie projektów dodatkowych przyłączy - 13 530,00 zł, 5)przeprojektowanie przepompowni - 3 690,00 zł

## SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.  
ZA 2012 ROK**

		Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 300,00</b>	<b>26 190,47</b>
<hr/>			
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>300,00</b>	<b>235,60</b>
<hr/>			
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>300,00</i>	<i>235,60</i>
Wpływy z usług	<b>0830</b>	300,00	235,60
- opłaty za udostępnienie danych osobowych			
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>18 000,00</b>	<b>25 954,87</b>
<hr/>			
<i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>18 000,00</i>	<i>25 954,87</i>
Pozostałe odsetki	<b>0920</b>	0,00	5 858,29
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>0980</b>	18 000,00	20 096,52

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA ROK 2012**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 673 417,05</b>	<b>3 641 971,16</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95 872,05	95 872,05
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 143,00	97 143,00
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 902,00</b>	<b>3 447 456,11</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 400 199,00</b>	<b>3 373 235,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 400 199,00	3 373 235,77
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 403,00</b>	<b>14 620,34</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 403,00	14 620,34
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 300,00</b>	<b>59 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 300,00	59 600,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 673 417,05</b>	<b>3 641 971,16</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 872,05</b>	<b>95 872,05</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268,89	268,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,52	38,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,43	1 572,43
	4430	Różne opłaty i składki	93 992,21	93 992,21
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 008,00	70 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,68	5 950,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,94	12 988,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,99	1 860,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,68	1 958,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,71	4 375,71
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 902,00</b>	<b>3 447 456,11</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 400 199,00</b>	<b>3 373 235,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 208 548,79	3 184 515,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 447,00	57 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 041,54	4 041,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 523,21	101 523,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 506,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 112,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 008,47	7 242,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	777,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510,00	1 339,96
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 123,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	522,53
	4430	Różne opłaty i składki	212,13	212,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	413,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	270,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 403,00</b>	<b>14 620,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 403,00	14 620,34
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 300,00</b>	<b>59 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	59 600,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
ZA ROK 2012**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00	1 774,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 774,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,17	244,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	54,55

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA ROK 2012**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r
		<b>DOCHODY</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 852,54</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	168 852,54
		<b>WYDATKI</b>	<b>170 000,00</b>	<b>163 730,40</b>
		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>163 730,40</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>163 730,40</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	2 000,00	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 515,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 459,52
	4260	zakup energii	35 709,00	32 410,04
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 631,84
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	23,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191,00	4 191,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2012r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE  
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 166,59</b>	<b>8 166,59</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 166,59	8 166,59
		0960	wpływy z różnych opłat	8 166,59	8 166,59
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 166,59</b>	<b>8 166,59</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 166,59	8 166,59
		4300	zakup usług pozostałych	8 166,59	8 166,59

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2012**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Cekanów</b>	utwardzenie w/w ulic płytami betonowymi typu jumbi	600	60016	9 119,41	9 114,30
<b>Cieblówice Duże</b>	wyposażenie Domu Ludowego	921	92105	18 498,14	18 498,14
<b>Cieblówice Małe</b>	zakup wyposażenia do DL w Cieblówicach Dużych	921	92105	5 921,13	5 921,13
<b>Chorzęcin</b>	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	801	80104	7 320,25	7 320,25
	zorganizowanie "Dni Chorzęcina"	921	92105	1 500,00	1 432,93
	zakup i montaż rolet do Domu Ludowego	921	92105	1 250,00	1 114,20
<b>Dąbrowa</b>	budowa chodnika na ul. Południowej	600	60016	9 270,68	8 046,66
<b>Godaszewice</b>	zakup wyposażenia placu zabaw i krzewów	921	92105	8 600,77	8 600,77
<b>Jadwigów</b>	przebudowa dachu Domu Ludowego	921	92105	8 665,60	7 442,00
<b>Karolinów</b>	projekt oświetlenia ulicznego przy ul Główniej na odcinku ok. 300m	900	90015	7 866,03	0,00
<b>Kolonia Zawada</b>	dofinansowanie nakładki asfaltowej od Cegielni do Dąbrowy	600	60016	11 431,67	11 431,67
<b>Komorów</b>	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	921	92105	17 201,54	16 894,28
<b>Kwiatkówka</b>	wyposażenie pomieszczeń i świetlicy w Domu Ludowym	921	92105	6 000,00	5 819,76
	organizacja Dni Kwiatkówki	921	92105	2 514,00	2 510,17
<b>Łazisko</b>	projekt zadaszenia tarasu przy Domu Ludowym	921	92105	5 000,00	4 305,00
	zakup 20 krzeseł	921	92105	2 400,00	2 400,00
	zakup pochłaniacza oparów	921	92105	3 500,00	3 500,00
	zakup i zamontowanie piłkochwyłów	921	92105	3 946,05	3 946,05
<b>Niebrów</b>	dofinansowanie budowy chodnika	600	60016	11 993,10	11 993,10
	organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	800,00	800,00



<b>Sługocice</b>	zakup wyposażenia placu zabaw	921	92105	10 934,65	10 934,65
<b>Smardzewice</b>	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	921	92105	21 609,97	21 609,97
<b>Świńsko-Łagiewniki</b>	remont na zewnątrz i wewnątrz budynku DL w Kwiatkówce	921	92105	5 995,69	5 990,40
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	921	92105	2 000,00	2 000,00
<b>Twarda</b>	wykonanie projektu budynku, który ma powstać przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Twardej	921	92105	16 877,39	16 877,39
<b>Wąwał</b>	projekt oświetlenia ulicy Cegielnianej	900	90015	4 500,00	0,00
	tablica z mapą drogową Wąwału	600	60016	5 000,00	4 999,95
	tablice z nazwami ulic	600	60016	5 000,00	4 999,95
	organizacja Dni Wąwału	921	92105	3 000,00	3 000,00
	dalsze zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym	801	80104	4 109,00	3 990,61
<b>Wiaderno</b>	konserwacja rowów i poboczy przy drodze gminnej	600	60016	19 254,48	19 254,48
<b>Zaborów I</b>	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	921	92105	13 743,94	13 743,94
<b>Zaborów II</b>	utwardzenie płytami betonowymi ulicy Nadrzecznej	600	60016	9 659,66	9 628,44
<b>Zawada</b>	remont zaplecza kuchennego w Sali OSP	921	92105	10 000,00	9 850,00
	rozbudowa placu zabaw na boisku	921	92105	5 000,00	4 941,11
	zakup kosi spalinowej	921	92105	2 000,00	2 000,00
	zorganizowanie festynu dla mieszkańców	921	92105	1 411,70	1 410,27
<b>RAZEM</b>				<b>282 894,85</b>	<b>266 321,57</b>

Załącznik Nr 10  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za rok 2012r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 - wykonanie za rok 2012**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>259 138,00</b>	<b>259 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 885,18</b>	<b>2 011 486,36</b>
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje					80 000,00	80 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli oraz dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego					21 000,00	20 733,40
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne					83 296,24	83 169,72
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					2 000,00	1 500,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012					1 938 588,94	1 786 083,24
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	259 138,00	259 138,00				
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					40 000,00	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 856,00</b>	<b>61 854,81</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					56 856,00	56 854,81
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>259 138,00</b>	<b>259 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 741,18</b>	<b>2 073 341,17</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2012 r.

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 525 911,87</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		<b>0830</b>	<b>Wpływ z usług</b>	1 686 000,00	1 502 220,56
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 224 513,54 zł z założonej kwoty 1 380 000,00 zł co stanowi 88,73 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 49 328,54 zł z założonej kwoty 40 000,00 zł co stanowi 123,32 % planu		
			- dopłata w wys. 0,60 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 162 045,50 zł z czego przychód GZK wyniósł 150 042,13 + podatek VAT 12 003,37 zł z założonej kwoty 190 000,00 zł co stanowi 78,97 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 16 522,40 zł z czego przychód GZK wyniósł 15 298,52 + podatek VAT 1 223,88 zł z założonej kwoty 16 000,00 zł co stanowi 95,62 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 45 037,83 zł z założonej kwoty 42 000,00 zł co stanowi 107,23 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł z założonej kwoty 18 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	15 000,00	13 131,27
			- odsetki z wody 9 068,29 zł		
			- odsetki ze ścieków 304,56 zł		
			- odsetki bankowe 3 430,03 zł		
			- odsetki z czynszu 328,39 zł		
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	25 000,00	10 560,04
			- pozostałe usługi 7 681,24 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 2 139,25 zł		
			- złom stalowy 739,55 zł		

				0	56 997,46
			<b>Inne zwiększenia</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>74 200,00</b>	<b>74 200,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>1 800 200,00</b>	<b>1 657 109,33</b>

## I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		<b>3020</b>	W tym: <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2 772,98 zł co stanowi 99,04 % planu w tym: - napoje dla pracowników 531,76 zł - ekwiwalent za odzież 1 528,17 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 713,05 zł	2 800,00	2 772,98
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 409 419,72 zł co stanowi 94,55 % założonego planu - wynagrodzenia ze stos. Pracy 373 219,72 zł - nagroda 14 200,00 zł - nagrody jubileuszowe 22.000,00 zł	433 000,00	409 419,72
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2012 w wys. 31 350,60 zł co stanowi 92,21 % założonego planu	34 000,00	31 350,60
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 74 825,58 zł co stanowi 90,37 % założonego planu	82 800,00	74 825,58
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Należne składki na fundusz pracy wyniosły 10 181,41 zł co stanowi 83,45 % założonego planu	12 200,00	10 181,41
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 2 940,00 zł co stanowi	3 000,00	2 940,00

		98,00 % założonego planu		
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 110 399,95 zł co stanowi 92,00 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 80 249,09 zł - paliwo 378,01 zł - wyposażenie 23 831,53 zł - materiały biurowe 4 884,04 zł - prenumerata czasopism 1 057,28 zł	120 000,00	110 399,95
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 392 784,77 zł co stanowi 93,52 % planu w tym:  Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 218 638,21 zł w tym: - Komorów, Zaborów 139 192,02 zł - Niebrów 32 773,00 zł - Sługocice 21 278,85 zł - Wawał 25 394,34 zł  Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 174 146,56 zł w tym: - Kol. Zawada 1.703,77 zł - Cekanów 7 228,44 zł - Łazisko 16 683,34 zł - Chorzęcin 17 333,76 zł - Smardzewice 25 307,74 zł - Twarda 9 843,37 zł - Wawał 19 978,45 zł - Wiaderno 18 934,33 zł - Cieblowice Duże 7 522,84 zł - Swolszewice Małe 20 976,16 zł oraz - oczyszczalni Cieblowice 22 716,78 zł - oczyszczalni Zawada 4 199,74 zł - energia dla bloków 1 717,84 zł	420 000,00	392 784,77
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 99 464,58 zł co stanowi 86,49 % planu w tym: - urządzenia po naprawie 6 775,59 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 74 612,75 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 2.930,00 zł - usługi serwisowe 55,00 zł - przeglądy i legalizacje 120,00 zł - remonty lokali 14.971,24 zł	115 000,00	99 464,58
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Zapłacono za badania lekarskie pracowników w kwocie 227,78 zł co stanowi 91,11 % planu	250,00	227,78
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 69 838,27 zł co stanowi 99,77 %	70 000,00	69 838,27

		<p>planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pocztowe i informatyczne 22 330,12 zł</li> <li>- opłaty za wynajem-dzierżawę 6 153,36 zł</li> <li>- koszty transportowe 1 391,65 zł</li> <li>- usługi kominiarskie 2 430,00 zł</li> <li>- usługi asenizacyjne 13 040,80 zł</li> <li>- dozór techniczny 7.630,49 zł</li> <li>- dzienniki budowy i mapy 40,65 zł</li> <li>- usługi ksero 338,70 zł</li> <li>- przygotowanie przetargu 15.000,00 zł</li> <li>- ogłoszenia prasowe 168,00 zł</li> <li>- operaty wodno-prawne 1 314,50 zł</li> </ul>		
	<b>4350</b>	<p><b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 598,80 zł co stanowi 99,80 % plan</p>	600,00	598,80
	<b>4360</b>	<p><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b> Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3 870,44 zł co stanowi 96,76 % planu</p>	4.000,00	3 870,44
	<b>4370</b>	<p><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b> Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1 059,68 zł co stanowi 88,31 % planu</p>	1 200,00	1 059,68
	<b>4390</b>	<p><b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> Wykonano badania wody i ścieków na kwotę 27 414,00 zł co stanowi 97,91 % planu</p>	28 000,00	27 414,00
	<b>4400</b>	<p><b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 16 426,20 co stanowi 96,62 % założonego planu</p>	17 000,00	16 426,20
	<b>4410</b>	<p><b>Podróże służbowe krajowe</b> Koszty podróży służbowych wyniosły 13 732,30 zł co stanowi 98,09 % założonego planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe 1 043,66 zł</li> <li>- ryczałty 12 688,64 zł</li> </ul>	14 000,00	13 732,30
	<b>4430</b>	<p><b>Różne opłaty i składki</b> Opłaty i składki wyniosły 56 154,60 zł co stanowi 93,59 % założonego planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie rzeczowe 2.791,60 zł</li> <li>- obsługa finansowa 108,00 zł</li> <li>- opłata środowiskowa 53 255,00 zł</li> </ul>	60 000,00	56 154,60
	<b>4440</b>	<p><b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	8 751,44	8 751,44
	<b>4480</b>	<p><b>Podatek od nieruchomości</b></p>	235 000,00	234 006,00

		Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 234 006,00 zł co stanowi 99,58 % założonego planu		
	<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 2 053,59 zł co stanowi 82,14 % założonego planu	2 500,00	2 053,59
	<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 11 896,45 zł co stanowi 99,14 % planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego 11 896,45 zł	12 000,00	11 896,45
	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b> Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 2 394,98 zł co stanowi 79,83 % założonego planu	3 000,00	2 394,98
	<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	98,56	39,58
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b> Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 904,00 zł co stanowi 90,40 % założonego planu	1 000,00	904,00
	<b>6070</b>	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>  - wykonanie przyłącza w m. Wąwał 4 500,00 zł - wykonanie i montaż bramy w m. Łazisko 4 000,00 zł - wykonanie przyłącza w m. Swolszewice Małe 2 939,84 zł - koszty obsługi bankowej 1 109,06 zł - zakup kserokopiarki 5 000,00 zł	20 000,00	17 548,90
		<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	X	2 451,10
		<b>Amortyzacja</b>	X	495 877,90
		<b>Inne zmniejszenia</b>	X	42 084,64
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	10 000,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>90 000,00</b>	<b>11 516,99</b>
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 800 200,00</b>	<b>2 152 987,23</b>

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
na 31.12.2012r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6210</b>	<b>1 938 588,94</b>	<b>1 761 492,12</b>
1. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada – Etap I - prowizja od udzielonej pożyczki 3 846,58 zł - budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej 1 648 451,19 zł - nadzór inwestorski 12 164,52 zł - wykonanie projektów dodatkowych przyłączy 13 530,00 zł - przeprojektowanie przepompowni 3 690,00 zł		1 829 960,73	1 681 682,29
2. Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach - kosztorys inwestorski sieci wodociągowej z przyłączem do posesji 341,46 zł - wykonanie sieci wodociągowej 32 987,11 zł - nadzór inwestorski 701,10 zł		34 108,21	34 029,67
3. Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - projekt		25 000,00	0
4. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – projekt - opracowanie dokumentacji 29 520,00 zł		29 520,00	29 520,00
5. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku DL w Swolszewicach Małych - projekt przyłącza 2 700,00 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego 13 560,16 zł		20 000,00	16 260,16
<b>Ogółem:</b>		<b>1 938 588,94</b>	<b>1 761 492,12</b>