

' SPRAWOZDANIE .
z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/ 202/05 Rady Gminy w Tomaszowie Maz. z dnia 29 grudnia 2005 roku.

- po stronie dochodów na kwotę 15.095.635,00 zł
- po stronie wydatków na kwotę 17.785.635,00 zł

w ciągu 2006 roku nastąpiła zmiana tak po stronie dochodów jak i wydatków wg poniższych uchwał i zarządzeń :

	w dochodach o :	w wydatkach o :
- <i>Uchwała Nr XXVIII/211/06 Rady Gminy z dnia 19.01.2006r. zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	0	697.115,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy z dnia 28.02.2006r. zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę</i>	755,00 zł	755,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy z dnia 10.03.2006r zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę</i>	47.995,00 zł	47.995,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 10/2006r Wójta Gminy z dnia 10.03.2006r zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę</i>	12.856,00 zł	12.856,00 zł
- <i>Uchwała Nr XXIX/214/06 Rady Gminy z dnia 23.03.2006r. zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	0	51.439,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy z dnia 28.03.2006r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone</i>	432.628,00 zł	432.628,00 zł

- <i>Uchwała Nr XXX/225/06 Rady Gminy z dnia 27.04.2006r</i> zwiększa się plan dochodów o kwotę	40.000,00 zł	0
- <i>Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy z dnia 08.05.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	12.000,00 zł	12.000,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy z dnia 24.05.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	45.478,00 zł	45.478,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy z dnia 24.05.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	33.583,00 zł	33.583,00 zł
- <i>Uchwała Nr XXXI/233/06 Rady Gminy z dnia 20.06.2006r</i> zmniejsza się plan wydatków o kwotę	0	-273.000,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy z dnia 30.06.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	31.688,00 zł	31.688,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy z dnia 30.06.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	3.123,00 zł	3.123,00 zł
- <i>Uchwała Nr XXXII/236/06 Rady Gminy z dnia 28.07.2006r.</i> zmniejsza się plan wydatków o kwotę		-182.170,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy z dnia 08.08.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	5.751,00 zł	5.751,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 32/2006 r Wójta Gminy z dnia 08.08.2006r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	11.017,00 zł	11.017,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 33/2006 r Wójta Gminy z dnia 28.08.2006 r</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	46.657,00 zł	46.657,00 zł

- Zarządzenie Nr 35/2006 r Wójta Gminy z dnia 07.09.2006r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	80.000,00 zł	80.000,00 zł
- Uchwała Nr XXXIII/239/06 Rady Gminy z dnia 21.09.2006r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	126.589,60 zł	126.589,60 zł
- Zarządzenie Nr 36/2006 r Wójta Gminy z dnia 29.09.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	39.669,00 zł	39.669,00 zł
- Uchwała Nr XXXIV/06 Rady Gminy z dnia 05.10.2006r zwiększa się plan dochodów o kwotę zmniejsza się plan wydatków o kwotę	38.802,00 zł	- 456.028,00 zł
- Zarządzenie Nr 40/2006 r Wójta Gminy z dnia 16.10.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	11.612,00 zł	11.612,00 zł
- Zarządzenie Nr 41/2006 r Wójta Gminy z dnia 16.10.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	285.588,00 zł	285.588,00 zł
- Uchwała Nr XXXV/244/06 Rady Gminy z dnia 26.10.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	69.500,00 zł	69.500,00 zł
- Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy z dnia 31.10.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	46.085,00 zł	46.085,00 zł
- Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy z dnia 02.11.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	264.022,00 zł	264.022,00 zł
- Zarządzenie Nr 48/2006 r Wójta Gminy z dnia 20.11.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	15.745,00 zł	15.745,00 zł
- Zarządzenie Nr 50/2006 r Wójta Gminy z dnia 05.12.2006 r zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę	- 220.491,00 zł	- 220.491,00 zł
- Zarządzenie Nr 51/2006 r Wójta Gminy z dnia 05.12.2006 r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	234.009,00 zł	234.009,00 zł

- <i>Uchwała Nr III/5/06</i> <i>Rady Gminy z dnia 28.12.2006r</i>		
zwiększa się plan dochodów o kwotę	35.721,00 zł	
zmniejsza się plan wydatków o kwotę		- 864.279,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 52/2006 r</i> <i>Wójta Gminy z dnia 29.12.2006 r</i>		
zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	97.443,00 zł	97.443,00 zł
- <i>Zarządzenie Nr 53/2006 r.</i> <i>Wójta Gminy a dnia 29.12.2006r</i>		
zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	4.849,00 zł	4.849,00 zł
<hr/>		
Razem zwiększenia	1.852.674,60 zł	711.228,60 zł
<hr/>		

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi:

Dochody 16.948.309,60 zł

Wydatki 18.496.863,60 zł

deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2006 roku wynosi 1.548.554,00 zł

przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2006 roku wynoszą 2.008.554,00 zł

w tym:

Przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym **630.000,00 zł,**

w tym:

Kredyty w wys. 550.000,00 zł na:

- Budowę drogi w miejscowości Twarda ul. Cegielniana w wys. 150.000,00 zł,
- Budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna w wys. 90.000,00 zł,
- Budowę drogi w miejscowości Kwiatkówka ul. Kwiatowa w wys. 310.000,00 zł

Pożyczka w wys. 80.000,00 zł na:

- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie – wymiana okien, docieplenie ścian i stropów z WFOŚIGW w Łodzi.

Wolne środki z roku ubiegłego na spłatę zobowiązań długoterminowych w wys. **460.000,00 zł.**

Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego na pokrycie deficytu budżetowego w 2006r. w wys. **918.554,00 zł.**

Zadłużenie z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na 01.01.2006r. wynosiło **460.000,00 zł, które zostało spłacone z budżetu roku 2006.**

Kolonia Zawada w wys. 280.000,00 zł

Twarda ul. Źródłana w wys. 180.000,00 zł

stan zadłużenia zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2006r. wynosi 630.000,00 zł
w tym :

- kredytu na rynku krajowym na kwotę **550.000,00 zł**
- pożyczki w WFOŚIGW w Łodzi na kwotę **80.000,00 zł**

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	16.948.309,60 zł
PRZYCHODY:	2.008.554,00 zł
<hr/>	
	18.956.863,60 zł
WYDATKI :	18.496.863,60 zł
ROZCHODY:	460.000,00 zł
<hr/>	
RAZEM:	18.956.863,60 zł

DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2006 roku wykonano w wysokości 16.281.128,60 zł na plan 16.948.309,60 zł co stanowi 96,06 %.

Struktura dochodów do wykonania w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
- wpływ z podatków	3.844.998,00 zł	3.755.865,42 zł	97,68
- wpływy z opłat	1.056.100,00 zł	823.650,71 zł	77,99
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00 zł	151.186,32 zł	100,79
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.020.155,00 zł	6.989.893,46 zł	99,57
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4.333.114,00 zł	4.012.199,93 zł	92,59
- dochody z majątku gminy	22.600,00 zł	24.161,92 zł	106,91
- pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych	521.342,60 zł	524.170,84 zł	100,54
Razem:	16.948.309,60 zł	16.281.128,60 zł	96,06%

Realizacja wykonanych dochodów za 2006 rok przedstawia się następująco:

		%
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy	5.259.330,17 zł	32,30
- dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3.521.448,22 zł	21,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	490.751,71 zł	3,01

- Dotacje celowe otrzymane z środków pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	19.705,04 zł	0,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	2.265.799,46 zł	13,92
- subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów	4.724.094,00 zł	29,02
Ogółem:	16.281.128,60 zł	100,00%

Stan należności wymagalnych do zapłaty na 31.12.2006r. wynosi 607.127,17 zł
w tym:

I Urząd Gminy 527.611,12 zł

- **w podatku od nieruchomości należności dotyczące osób prawnych wynoszą: 204.914,55 zł**

w tym:

- *podatek od nieruchomości w wys. 134.385,55 zł*

- *należne odsetki w wys. 70.529,00 zł*

jedno przedsiębiorstwo jest w likwidacji przeciwko, któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne pozostałym osobom prawnym wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne

- **z tytułu podatku rolnego i nieruchomości należności dotyczące osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą: 245.594,46 zł**

w tym:

- *w podatku rolnym w wys. 38.858,97 zł*

- *w podatku od nieruchomości w wys. 113.940,49 zł,*

- *należne odsetki w wys. 92.795,00 zł,*

na poczet tych należności wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne

- **z tytułu podatku leśnego osób fizyczny należności wraz z odsetkami wynoszą: 1.040,22 zł**

w tym:

- *w podatku leśnym w wys. 803,22 zł,*

- *należne odsetki w wys. 237,00 zł*

(wystawiono upomnienia na poczet tych należności)

- **z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.864,80 zł**

- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5.841,84 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	28.027,03 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	127,73 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego	1.050,73 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych należności wraz z odsetkami wynoszą:	28.768,64 zł
w tym:	
- w podatku od środków transportowych w wys. 25.353,74 zł,	
- należne odsetki w wys. 3.414,90 zł,	
wysłano postanowienia, decyzje, upomnienia i tytuły egzekucyjne i naliczono należne odsetki	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	10.381,12 zł

II. Gminny Zakład Komunalny

79.516,05 zł

w tym:

z tytułu dostaw wody	71.905,72 zł
z tytułu odbioru ścieków	1.959,12 zł
pozostałe usługi	609,66 zł
należne odsetki	5.041,55 zł

Na poczet należności nie wpłaconych w terminie zostały wystawione upomnienia w ilości szt. 1.253 i tytuły egzekucyjne szt. 91 oraz wysłano postanowienia o wszczęciu postępowania do osób na których ciążyą zaległości szt. 49 , wystawiono decyzje określające zaległość szt. 18 z tytułu podatku od środków transportowych oraz skierowano jedną sprawę na drogę postępowania sądowego.

Do dnia 08.03.2007r. na poczet tych należności została uregulowana kwota w wys. 118.553,60 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2006 roku wykonano w wysokości 17.090.895,70 zł na plan 18.496.863,60 zł co stanowi 92,40 %.

Struktura planu wydatków w 2006 roku do wykonania w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł),	w tym: inwestycje	%
- Rolnictwo	247.957,00	13.242,81		5,34
w tym:				
- zadania własne w wys. 3.455,74 zł				
- zadania zlecone w wys. 9.787,07 zł				
- Transport i łączność	2.079.690,00	1.850.606,59	944.833,60	88,98
w tym wykonano:				
- zadania własne w wys. 944.833,60 zł				
- Gospodarka mieszkaniowa	86.187,90	58.656,54	47.741,46	68,06
w tym wykonano:				
- środki własne w wys. 47.741,46 zł -				
- Działalność usługowa	1.000,00	282,40		28,24
- w tym wykonano :				
- zadania własne w wys. 282,40 zł				
- Administracja publiczna	2.005.242,00	1.810.608,50	14.905,50	90,29
w tym wykonano:				
- zadania własne				
w wys. 1.719.100,50 zł				
- z zadań zleconych				
w wys. 91.508,00 zł				
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.039,00	25.588,68		60,87
<i>zadania zlecone w wys. 25.588,68 zł</i>				
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.585,00	329.486,11	81.319,91	79,67
w tym wykonano:				
- zadania własne w wys. 328.936,11 zł				
- z zadań zleconych w wys. 550,00 zł				

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>- zadania własne wys.. 67.342,39 zł</i>	79.000,00	67.342,39		85,24
- Obsługa długu publicznego <i>zadania własne wys.. 14.977,26 zł</i>	30.000,00	14.977,26		49,92
- Oświata i wychowanie w tym wykonano: <i>- zadania własne w wys.6.009.142,13 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys31.292,00. zł</i>	6.353.956,00	6.040.434,13	453.207,63	95,07
- Ochrona zdrowia <i>zadania własne</i>	150.000,00	133.324,05		88,88
- Opieka społeczna w tym wykonano: <i>- zadania zlecone w wys. 3.394.014,47 zł - zadania własne w wys. 595.979,15 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.363.111,10 zł</i>	4.457.557,60	4.353.104,72		97,66
- Edukacyjna opieka wychowawcza w tym wykonano: <i>- zadania własne w wys. 474.892,51,00 - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 94.644,66 . zł</i>	585.575,00	569.537,17		97,26
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym wykonano: <i>- zadania własne</i>	1.330.987,10	1.246.765,66	355.141,62	93,67
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:- <i>zadania własne</i>	569.287,00	520.716,49	43.473,48	91,47
- Kultura fizyczna i sport w tym: <i>- zadania własne</i>	64.800,00	56.222,20		86,76
Razem:	18.496.863,60	17.090.895,70	1.940.623,20	92,40

Rok budżetowy za 2006 rok zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 778.995,12 zł.

- stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2006 roku wynosił 467.157,12 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku saldo zobowiązań wynosi 494.511,07 zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2007 roku i dotyczy to usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, nadzór serwisowy i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Kwotę 17.090.895,70 zł wykonanych wydatków wykorzystano na realizację:

- 1. wydatków bieżących w wysokości 15.150.272,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.**
- 2. zadań inwestycyjnych w wysokości 1.940.623,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

Gmina poręczeń nie udzielała.

Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2006 rok przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania zadań własnych na prace społecznie użytecznych za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6.

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 8.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Tomaszów Maz. za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 10.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 12.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 13.

WŁAŚCICIEL

Ignacy Niedziałkowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Gminy Tomaszów Maz. za 2006 rok

Lp.	Źródła dochodów	Dział Rozdz §	Plan po zmianach na 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006r	z tego:					Podatek doch. od osób fizycznych i prawnych	Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. zad. własnych	Dotacje celowe ze środków poza budż.	Dotacje na zadania zlecone	Dochody realizowane przez UG i US
					3	4	6	7	8					
	DOCHODY		16 948 309,60	16 281 128,60	5 259 330,17	3 521 448,22	19 705,04	490 751,71	2 265 799,46	4 724 094,00				
I.	Wpływy z podatków		3 844 998,00	3 755 865,42	3 755 865,42									
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	3 844 998,00	3 755 865,42	3 755 865,42									
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	15 000,00	13 885,84	13 885,84									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	15 000,00	13 885,84	13 885,84									
	<i>Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy wykonano w I półroczu w wys. 13.885,84zł na plan 15.000,00 zł.co stanowi 92,57%</i>													

II.	<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	2 763 898,00	2 694 256,81	2 694 256,81	2 694 256,81			
	<p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Plan skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy</p> <p>- od osób prawnych - wykonano w wys. 2.540.708,01zł na plan 2.630.000,00 zł. co stanowi 96,60%</p>	2 630 000,00	2 540 708,01	2 540 708,01	2 540 708,01			
	<p>Podatek rolny</p> <p>Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym. Do planu przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 69,70 zł z ha przeliczeniowego.</p> <p>- od osób prawnych - wykonano w wys. 3.082,80 zł na plan 2.898,00 zł.co stanowi 106,36%</p>	2 898,00	3 082,80	3 082,80	3 082,80			
	<p>Podatek leśny</p> <p>Założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartał 2005r. jaka została ogłoszona w MP i wynosi 160,24zł na ha lasu,</p> <p>- od osób prawnych - wykonano w wys.84.886,00 zł na plan 61.000,00zł.co stanowi 139,16%</p>	61 000,00	84 886,00	84 886,00	84 886,00			

§ 0340	60 000,00	61 541,00	61 541,00						
Podatek od środków transportowych									
Skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa									
- od osób prawnych - wykonano w wys. 61.541,00 zł na plan 60.000,00 zł.co stanowi 102.57%									
§ 0500	10 000,00	4 039,00	4 039,00						
Podatek od czynności cywilnoprawnych									
Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wykonano w wys. 4.039,00 zł na plan 10.000,00 zł co stanowi 40,39%									
75616	1 066 100,00	1 047 722,77	1 047 722,77						
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
§ 0310	500 000,00	489 772,27	489 772,27						
Podatek od nieruchomości									
Plan skalkulowano przy obowiązujących stawkach przez Radę Gminy tj.									
- od osób fizycznych - wykonano w wys. 489.772,27,00 zł na plan 500.000,00 zł co stanowi 97,94%									

III.

§ 0320	220 000,00	203 537,93	203 537,93				
Podatek rolny							
<i>Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym. Do planu przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 69,70 zł z ha przeliczeniowego. - od osób fizycznych - wykonano w wys. 203.537,93 zł na plan 220.000,00 zł co stanowi 92,52%</i>							
§ 0330	4 000,00	4 333,75	4 333,75				
Podatek leśny							
<i>Założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym - od osób fizycznych - wykonano w wys. 4.333,75 zł na plan 4.000,00 zł co stanowi 108,34%</i>							
§ 0340	170 000,00	155 635,69	155 635,69				
Podatek od środków transportowych							
<i>Skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa - od osób fizycznych - wykonano w wys. 155.635,69 zł na plan 170.000,00zł co stanowi 91,55%</i>							
§ 0360	22 000,00	17 127,70	17 127,70				
Podatek od spadków i darowizn							
<i>Podatek od spadków i darowizn wykonano w wys. 17.127,70 zł na plan 22.000,00 zł co stanowi 77,85%.</i>							

	Podatek od posiadania psów	§ 0370	100,00	10,00	10,00							
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	150 000,00	177 305,43	177 305,43							
	Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wykonano w wys. 177.305,43 zł na plan 150.000,00 zł co stanowi 118,20%											
II	Wpływy z opłat		1 056 100,00	823 650,71	823 650,71							
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 056 100,00	823 650,71	823 650,71							
I.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	330 000,00	283 454,06	283 454,06							
	Wpływy z opłaty miejscowej	§ 0440	45 000,00	34 238,25	34 238,25							
	Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wys. 34.238,25 zł na plan 45.000,00 zł co stanowi 76,09%											
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	285 000,00	231 398,40	231 398,40							

<p>Opłata eksploatacyjna naliczona w związku z wydobyciem kruszywa naturalnego - piasku oraz surowca - gliny do ceramiki budowlanej - wykonano w wys. 231.398,40zł na plan 285.000,00 zł co stanowi 81,19%</p>							
<p>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</p>		<p>17 817,41</p>	<p>17 817,41</p>				
<p>Dokonano wpłaty za koncesje w wys. 17.817,41 zł</p>							
<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p>	<p>38 100,00</p>	<p>29 400,51</p>	<p>29 400,51</p>				
<p>Wpływy z opłaty targowej</p>	<p>100,00</p>	<p>0,00</p>					
<p>Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.</p>							
<p>Wpływy z opłaty miejscowej</p>	<p>3 000,00</p>	<p>492,86</p>	<p>492,86</p>				
<p>Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych wykonano w wys. 492,86 zł na plan 3.000,00 zł.co stanowi 16,10%</p>							
<p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p>		<p>12 507,85</p>	<p>12 507,85</p>				
<p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych wykonano w wys. 12.507,85 zł.</p>							

	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	35 000,00	16 399,80	16 399,80				
	<i>Opłatę administracyjną za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i koszty upomnienia wykonano w wys. 16.399,80 zł na plan 35.000,00 zł co stanowi 46,86%</i>								
III.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	688 000,00	510 796,14	510 796,14				
	Wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	680 000,00	504 476,29	504 476,29				
	<i>Wykonano w wys. 504.476,29 zł na plan 680.000,00zł co stanowi 74,19%</i>								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	8 000,00	6 319,85	6 319,85				
	<i>Za zajęcie pasa drogowego wykonano w wys. 6.319,85 zł na plan 8.000,00zł co stanowi 79,00%</i>								
III	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	151 186,32	151 186,32				
1.	<i>Ochrona zdrowia</i>	851	150 000,00	151 186,32	151 186,32				

I.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	150 000,00	151 186,32	151 186,32							
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	§ 0480	150 000,00	151 186,32	151 186,32							
	Wpływy z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wykonano w wys. 151.186,32 zł na plan 150.000,00zł co stanowi 100,79%											
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 020 155,00	6 989 893,46	2 265 799,46							4 724 094,00
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2 296 061,00	2 265 799,46	2 265 799,46							
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	2 296 061,00	2 265 799,46	2 265 799,46							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	2 116 061,00	2 189 870,00	2 189 870,00							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wykonano w wys. 2.189.870,00 zł na plan 2.116.061,00 zł co stanowi 103,49%											

§ 0020	180 000,00	75 929,46				75 929,46	
Podatek dochodowy od osób prawnych							
Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wys. 75.929,46 zł na plan 180.000,00 zł co stanowi 42,18%							
2.	758	4 724 094,00	4 724 094,00				4 724 094,00
Różne rozliczenia							
I.	75801	4 031 926,00	4 031 926,00				4 031 926,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	4 031 926,00	4 031 926,00				4 031 926,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wys. 4.031.926,00 zł na plan 4.031.926,00 zł co stanowi 100,00%							
II.	75807	692 168,00	692 168,00				692 168,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	692 168,00	692 168,00				692 168,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wys. 692.168,00 zł na plan 692.168,00 zł co stanowi 100,00%							

V	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 333 114,00	4 012 199,93	3 521 448,22	490 751,71		
1.	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	O10	9 787,07	9 787,07			
I.	Pozostała działalność	O1095	9 787,07	9 787,07			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§2010	9 787,07	9 787,07			
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonano w wys. 9.787,07 zł na plan 241.457,00 co stanowi 4,05%</i>						
2.	<i>Administracja publiczna</i>	750	91 508,00	91 508,00			
I.	Urzędy wojewódzkie	75011	91 508,00	91 508,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	91 508,00	91 508,00			

<p>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonano w wys. 91.508,00 zł na plan 91.508,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie 4 etatów z zakresu administracji rządowej na kwotę 91.318,00 zł - akcja kurierska na rzecz obrony na kwotę 140,00 zł - koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy-Policja-Urząd Gminy) na kwotę 50,00 zł 						
<p>3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p>	751	42 039,00	25 588,68	25 588,68		25 588,68
<p>I. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p>	75101	1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	§ 2010	1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00
<p>- aktualizacja stałego rejestru wyborców wykonano w wys. 1.570,00 zł na plan 1.570,00zł co stanowi 100,00 %</p>						
<p>II. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</p>	75107	240,00	239,12	239,12		239,12

<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>		240,00	239,12	239,12		
<p><i>Zniszczono dokumenty z wyborów Prezydenckich odbytych w 2005r. i wykonano w wys. 239,12 zł na plan 240,00 zł co stanowi 99,63%.</i></p>						
<p>III. Wybory do Sejmu i Senatu</p>		120,00	119,56	119,56		
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>		120,00	119,56	119,56		
<p><i>Zniszczono dokumenty z przeprowadzonych wyborów do Semu i Senatu i wykonano w wys. 119,56 zł na plan 120,00 zł co stanowi 99,63%</i></p>						
<p>IV. Wybory dorad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p>		40 109,00	23 660,00	23 660,00		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§2010	40 109,00	23 660,00	23 660,00			
Przeprowadzono wybory do Rady Gminy i wybory Wójta w turze i wykonano w wys. 23.660,00 zł na plan 40.109,00 co stanowi 58,99%							
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	550,00	550,00	550,00			
I. Obrona cywilna	75414	550,00	550,00	550,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	550,00	550,00	550,00			
Czynności związanych z obroną cywilną wykonano w wys. 550,00zł na plan 550,00 zł co stanowi 100,00%							
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 703,00	1 703,00		1 703,00		
I. Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	1 703,00	1 703,00		1 703,00		

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	§2680	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00			
Z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości budynków Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego wykonano w wys. 1.703,00 zł na plan 1.703,00 zł co stanowi 100,00%									
6.	801	31 292,00	31 292,00	31 292,00	31 292,00	31 292,00			
	80101	13 076,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00			
I.									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	13 076,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00			
Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana na :									
- sfinansowanie wyprawki szkolnej w roku 2005/2006 wykonano w wys. 4.304,00,00 zł na plan 4.304,00,00 zł co stanowi 100,00%.									
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty									
- wprowadza od 1 września 2006 naucznie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i wykonano w wys. 8.772,00 zł na plan 8.772,00 zł tj 100,00%									

II.	Pozostała działalność	80195	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§2030	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00		
	<i>Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana na :</i>									
	<i>- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty</i>									
	<i>- prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli awansu zawodowego i wykonano w wys. 200,00 zł na plan 200,00 zł co stanowi 100,00%.</i>									
	<i>- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i wykonano w wys. 18.016,00 zł na plan 18.016,00 zł tj 100,00%</i>									
7.	<i>Pomoc społeczna</i>	852	3 829 701,00	3 757 125,57	3 394 014,47	3 394 014,47	3 394 014,47	3 394 014,47	3 394 014,47	3 394 014,47
I.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00	2 923 933,00
	<i>Świadczenia rodzinne wykonano w wys. 2.923.933,00zł na plan 2.923.933,00zł co stanowi 100,00%</i>									

II.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	14 224,00	14 027,39	14 027,39	14 027,39		
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	14 224,00	14 027,39	14 027,39			
III.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonane w wys. 14.027,39 na plan 14.224,00 zł. co stanowi 98,62%							
III.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	200 562,00	176 475,28	110 489,08	65 986,20		
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	120 207,00	110 489,08	110 489,08			
III.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w wys. 110.489,08,00 zł na plan 120.207,00 zł co stanowi 91,92%							

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	80 355,00	65 986,20			65 986,20		
<i>Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i wykonano w wys. 65.986,20 zł na plan 80.355,00 zł.co stanowi 82,12%</i>								
IV. Ośrodki pomocy społecznej	85219	158 912,00	158 912,00			158 912,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	158 912,00	158 912,00			158 912,00		
<i>Środki na utrzymanie GOPS- dofinansowanie zadań własnych, wykonano w wys. 158.912,00 zł na plan 158.912,00zł co stanowi 100,00%</i>								
V. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	376 520,00	345 565,00			345 565,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§2010	376 520,00	345 565,00			345 565,00		

<p>Otrzymane środki wykorzystano na zadania ustawowo zlecone w wys. 345.565,00 zł na plan 376.520,00 zł co stanowi 91,78% w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku na kwotę 280.248,00zł - pomoc pieniężna dla osób i rodzin poszkodowanych na skutek burzy i gradobicia, które miały miejsce w sierpniu 2006r w miejscowości Sługocice na kwotę 65.317,00zł 							
<p>VI.</p> <p>85295 Pozostała działalność</p>	<p>155 550,00</p>	<p>138 212,90</p>			<p>138 212,90</p>		
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>§ 2030</p>	<p>155 550,00</p>	<p>138 212,90</p>			<p>138 212,90</p>		
<p><i>Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych wykonano w wys. 138.212,90 zł na plan 155.550,00zł co stanowi 88,85%</i></p>							
<p>8.</p> <p>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</p>	<p>94 864,00</p>	<p>94 645,61</p>			<p>94 645,61</p>	<p>94 645,61</p>	
<p>I.</p> <p>85415 Pomoc materialna dla uczniów</p>	<p>94 864,00</p>	<p>94 645,61</p>			<p>94 645,61</p>	<p>94 645,61</p>	

<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	<p>§ 2030</p>	<p>94 864,00</p>	<p>94 645,61</p>	<p>94 645,61</p>			<p>94 645,61</p>	
<p>Otrzymaone środki wykorzystano na dofinansowanie zadań własnych w wys. 94.645,61 zł na plan 94.864,00 zł co stanowi 99,77 % w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 92.306,00 zł - na podstawie Rządowego programu wspierania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w Zespole Szkół w Zawadzie na kwotę 2.340,00 zł 								
<p>VI</p>	<p>Dochody z majątku gminy</p>	<p>22 600,00</p>	<p>24 161,92</p>	<p>24 161,92</p>				
<p>1.</p>	<p>Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>700</p>	<p>24 161,92</p>	<p>24 161,92</p>				
<p>I.</p>	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p>	<p>70005</p>	<p>24 161,92</p>	<p>24 161,92</p>				

<p>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>§ 0470</p>	<p>2 600,00</p>	<p>1 049,97</p>	<p>1 049,97</p>					
<p>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wys. 1.049,97 zł na plan 2.600,00 zł co stanowi 40,38%</p>								
<p>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</p> <p>§ 0750</p>	<p>20 000,00</p>	<p>19 466,95</p>	<p>19 466,95</p>					
<p>Opłatę łowiecką, czynsze lokalowe wykonano w wys. 19.466,95 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 97,33%</p>								
<p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p>§0870</p>		<p>3 645,00</p>	<p>3 645,00</p>					
<p>Uzyskne środki pochodzą ze sprzedaży :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samochodu strażackiego na kwotę 200,00 zł - działki miejscowości Swolszewice Małe na kwotę 3.445,00 zł 								

VII	Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	521 342,60	524 170,84	504 465,80	19 705,04			
1.	Rolnictwo i łowiectwo O10		2 240,00	2 240,00				
I.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi O1010		2 240,00	2 240,00				
	Wpływy z różnych opłat § 0690		2 240,00	2 240,00				
	Wpłaty za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej wykonano w wys. 2.240,00 zł.							
2.	Transport i łączność 600		17 730,65	17 730,65				
I.	Drogi publiczne gminne 60016		17 730,65	17 730,65				
	Pozostałe odsetki §0920		17 730,65	17 730,65				
	Otrzymane środki pochodzą od wykonawców wykonujących nieterminowo zadania drogowe.							
3.	Gospodarka mieszkaniowa 700		7,12	7,12				
I.	Gospodarka runtami i nieruchomościami 70005		7,12	7,12				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat O920		7,12	7,12				

4.	Administracja publiczna	750	5 255,00	6 277,60	6 277,60				
I.	Urzędy Wojewódzkie	75011	1 255,00	1 536,12	1 536,12				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360	1 255,00	1 536,12	1 536,12				
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych wykonano w wys. 1.536,12 zł na plan 1.255,00 zł co stanowi 122,40%								
II.	Urzędy gmin	75023	4 000,00	4 741,48	4 741,48				
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	4 000,00	4 741,48	4 741,48				
	- opłata za usługi pocztowe w Zawadzie wykonano w wys. 4.741,48 na plan 4.000,00 zł co stanowi 118,54%								
5.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	30 399,00	9 404,57	9 404,57				
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	199,00	14,68	14,68				

II.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	199,00	14,68	14,68			
	Odsetki od karty podatkowej pobierane przez US.							
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	15 200,00	4 202,96	4 202,96			
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	200,00	96,80	96,80			
	Koszty upomienia wykonano w wys. 96,80 zł na plan 200,00 zł co stanowi 48,40%							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	15 000,00	4 106,16	4 106,16			
	Odsetki wykonano w wys. 4.106,16 zł na plan 15.000,00zł co stanowi 27,37%							
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	15 000,00	5 186,53	5 186,53			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	15 000,00	5 186,53	5 186,53			
	Odsetki wykonano w wys. 5.186,53 zł na plan 15.000,00 zł co stanowi 34,58%							

IV.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		0,40	0,40				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§0910		0,40	0,40				
6.	Różne rozliczenia	758	62 000,00	70 149,56	70 149,56				
I.	Różne rozliczenia finansowe	75814	62 000,00	70 149,56	70 149,56				
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	2 000,00	2 336,38	2 336,38				
	Wpłaty za specyfikację wykonano w wys. 2.336,38 zł na plan 2.000,00 zł co stanowi 116,82%								
	Pozostałe odsetki	§ 0920	60 000,00	67 813,18	67 813,18				
	Odsetki od lokat bankowych wykonano w wys. 67.813,18 zł na plan 60.000,00 zł. co stanowi 113,02%								
7.	Oświata i wychowanie	801	50 000,00	52 447,50	52 447,50				
I.	Szkoły podstawowe	80101		160,00	160,00				
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970		160,00	160,00				

II.	Przedszkola	50 000,00	52 287,50	52 287,50				
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 826,50	24 826,50				
	<i>Opłaty ponoszone przez rodziców (opiekunów) za korzystanie przez dziecko z opieki i wyżywienia w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstaw programowych wykonano w wys. 24.826,50 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 124,13%</i>							
	Wpływy z usług	30 000,00	27 461,00	27 461,00				
	<i>Opłaty ponoszone przez rodziców (opiekunów) za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w przedszkolu wykonano w wys. 27.461,00 zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 91,54%.</i>							
8.	Pomoc społeczna	154 688,60	155 005,60	155 005,60				
I.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		317,00	317,00				
	Wpływy z różnych dochodów		317,00	317,00				
	<i>Ściągnięte środki przez komornika i dotyczą osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego w stosunku do swoich dzieci</i>							

II.	Pozostała działalność	85295	154 688,60	154 688,60	154 688,60								
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§0960	38 688,60	38 688,60	38 688,60								
	Darowizna pieniężna na rzecz osób poszkodowanych w czasie huraganu w dniu 20 sierpnia 2006 roku w miejscowości Sługocice												
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§2710	116 000,00	116 000,00	116 000,00								
	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządowe z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych na skutek burzy i gradobicia, które miały miejsce 20 sierpnia 2006 r w miejscowości Sługocice												
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	199 000,00	191 116,30	191 116,30								
I.	Świetlice szkolne	85401	199 000,00	191 116,30	191 116,30								
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	7 500,00	7 781,10	7 781,10								
	dopłata do obiadów												

	Wpływy z usług	§ 0830	191 500,00	183 335,20	183 335,20				
	Dokonano wpłat w szkołach na dożywianie w wys. 183.335,20 zł na plan 191.500,00zł co stanowi 95,74%								
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		86,90	86,90				
	I. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		86,90	86,90				
	Wpływy z różnych dochodów	§0970		86,90	86,90				
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	20 000,00	19 705,04			19 705,04		
	I. Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	20 000,00	19 705,04			19 705,04		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§6260	20 000,00	19 705,04			19 705,04		
	Otrzymane środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Maz. na termomodernizację budynku Świetlicy w Cekanowie w wys. 19.705,04 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 98,53%								

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności Gminy Tomaszów Maz. za 2006 rok

Lp	Dział Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	z tego:				w tym:					
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2													
	WYDATKI OGÓLEM	18 496 863,60	17 090 895,70	92,40	13 058 991,68	3 521 448,22	19 705,04	490 750,76	15 150 272,50	1 940 623,20				
I.	Rolnictwo i łowiectwo	010	13 242,81	5,34	3 455,74	9 787,07			13 242,81					
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0,00											
	Różne opłaty i składki	4430	0,00											
	ubezpieczenie mienia													
2.	Izby Rolnicze	01030	3 455,74	76,41	3 455,74				3 455,74					
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 433,00	76,29	3 433,00				3 433,00					
	Wykonano w wys. 3 433,00zł na plan 4 500,00zł co stanowi 76,29%.													
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	22,74	100,00	22,74				22,74					22,74

3.	Pozostała działalność	01005	241 457,00	9 787,07	4,05	9 787,07	9 787,07	9 787,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92,00	91,90	99,89	91,90	91,90	91,90	
	Wykonano w wys. 91,90zł na plan 92,00zł co stanowi 99,89%.								
	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Różne opłaty i składki	4430	241 265,00	9 595,17	3,98	9 595,17	9 595,17	9 595,17	
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - wykonano w wys. 9 595,17zł na plan 241.265,00zł co stanowi 3,98%.								
II.	Transport i łączność	600	2 079 690,00	1 850 606,59	88,98	1 848 903,59	1 703,00	905 772,99	944 833,60
1.	Drogi publiczne powiatowe	60014	200 000,00	162 826,79	81,41	162 826,79		162 826,79	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 500,00	156 804,87	81,04	156 804,87		156 804,87	
	Dla Powiatu Tomaszowskiego pomoc rzeczowa w postaci przekazania materiałów budowlanych (kostke, krawężniki) do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy w wys. 156.804,87 zł.								

4300	6 500,00	6 021,92	92,64	6 021,92	6 021,92				6 021,92		
Zakup usług pozostałych											
Transport materiałów budowlanych wykonano w wys. 6.021,92zł na plan 6.500,00zł co stanowi 92,64%.											
2.	60015	1 879 690,00	89,79	1 687 779,80	1 685 076,80				1 703,00	742 946,20	944 833,60
	4210	122 703,00	95,11	116 708,24	116 005,24				703,00	116 708,24	
Zakup materiałów i wyposażenia											
Wykonano w wys. 116.708,24zł na plan 122.703,00zł co stanowi 94,12%, z tego dokonano:											
- zakupu grysu - tłucznia na kwotę 21.383,35 zł											
- zakupu materiałów do remontu przepustów drogowych na kwotę 6.298,86 zł											
- znaki drogowe na kwotę 976,00zł.											
- zakup paliwa do zęszczarki na kwotę 1.036,58 zł,											
- zakup tablic z nazwami ulic na kwotę 1.500,00zł,											
- zakup krawężników i kostki brukowej na kwotę 19.896,88 zł,											
- zakup koszy na kwotę 6.758,00											
- wiaty przystankowe na kwotę 24.990,00 zł											
- materiały do budowy chodników przy drogach gminnych na kwotę 30.433,16 zł											
- materiały do remontu kładki na kwotę 1.500,00zł											
- zakup piasku i cementu na kwotę 1.935,41 zł											

4270	Zakup usług remontowych	500 339,00	428 187,23	85,58	428 187,23	428 187,23	428 187,23	
	Wykonano w wys. 428.187,23zł na plan 500.339,00zł co stanowi 85,58%, w tym: - naprawa przystanku na kwotę 445,69 zł - remonty dróg po zimie na kwotę 93.311,61 zł - równiarka na kwotę 8.813,28zł -remonty mostów i przepustów na kwotę 28.223,58 zł - odbudowa rowów na kwotę 68.441,39 zł - wykonano nakładki na kwotę 228.951,68 zł							
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 050,73	73,35	198 050,73	198 050,73	198 050,73	
	Wykonano w wys. 198.050,73zł na plan 270.000,00zł co stanowi 73,35%, z tego: - zimowe utrzymanie dróg na kwotę 123.450,77 zł - transport kruszywa i piasku na kwotę 50.341,76 zł - wykonanie , odbitki map na kwotę 7.475,27 zł , - oznakowanie dróg na kwotę 16.782,93 zł							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 948,00	939 233,80	95,75	939 233,80	939 233,80	939 233,80	1 000,00
	szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych							

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 700,00	5 599,80	98,24	5 599,80	5 599,80					5 599,80
szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych											
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	86 187,90	68,06	58 656,54	58 656,54				10 915,08	47 741,46
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	86 187,90	68,06	58 656,54	58 656,54				10 915,08	47 741,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	12,30	123,00	123,00				123,00	
Wykonano w wys. 123,00zł na plan 1.000,00zł co stanowi 12,30%.											
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	46,36	463,60	463,60				463,60	
Wykonano w wys. 463,60zł na plan 1.000,00zł co stanowi 46,36%.											
	Zakup usług pozostałych	4300	11 600,00	77,56	8 997,48	8 997,48				8 997,48	
Wykonano w wys. 8.997,48zł na plan 11.600,00zł co stanowi 77,56% w tym: - wypisy z ewidencji gruntów , mapy, wyceny działek, likwidacja niezarynkowanych studni po ogródkach działkowych.											

4430	Różne opłaty i składki	400,00	191,00	47,75	191,00				191,00	
	<i>Wykonano w wys. 191,00zł na plan 400,00zł co stanowi 47,75%.</i>									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 187,90	1 140,00	5,65	1 140,00				1 140,00	
	<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek</i>									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	47 741,46	91,81	47 741,46				47 741,46	
	<i>Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych.</i>									
IV.	Działalność usługowa	1 000,00	282,40	28,24	282,40				282,40	
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	282,40	28,24	282,40				282,40	
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	282,40	28,24	282,40				282,40	
	<i>Wykonanie map i ogłoszenie prasowe na wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy</i>									

V. Administracja publiczna	750	2 005 242,00	1 810 608,50	90,29	1 719 100,50	91 508,00	1 795 703,00	14 905,50
1. Urzędy Wojewódzkie	75011	91 508,00	91 508,00	100,00		91 508,00	91 508,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 330,00	65 330,00	100,00		65 330,00	65 330,00	
Wykonano w wys. 65.330,00zł na plan 65.330,00zł co stanowi 100% na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 350,00	5 350,00	100,00		5 350,00	5 350,00	
Wykonano w wys. 5.350,00zł na plan 5.350,00zł co stanowi 100%.								
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 180,00	12 180,00	100,00		12 180,00	12 180,00	
Wykonano w wys. 12.180,00zł na plan 12.180,00zł co stanowi 100%.								
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 728,00	1 728,00	100,00		1 728,00	1 728,00	
Wykonano w wys. 1.728,00zł na plan 1.728,00zł co stanowi 100%.								
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900,00	1 900,00	100,00		1 900,00	1 900,00	
Wykonano w wys. 1.900,00zł na plan 1.900,00zł co stanowi 100%, w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony w wys. 140,00zł								

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Wykonano w wys. 2.000,00zł na plan 2.000,00zł co stanowi 100%, w tym: - koszty transportu dowodów osobistych w wys. 50,00zł									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	100,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00		3 020,00
	Wykonano w wys. 3.020,00zł na plan 3.020,00zł co stanowi 100%.									
75002	Rady Gminy	99 000,00	88 980,65	89,88	88 980,65	88 980,65	88 980,65	88 980,65		88 980,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	83 981,58	91,28	83 981,58	83 981,58	83 981,58	83 981,58		83 981,58
	Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w wys. 83.981,58zł na plan 92.000,00zł co stanowi 91,28%									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 508,54	98,01	4 508,54	4 508,54	4 508,54	4 508,54		4 508,54
	Wykonano w wys. 4.508,54zł na plan 4.600,00zł co stanowi 98,01%.									
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	237,90	59,48	237,90	237,90	237,90	237,90		237,90
	Wykonano w wys. 237,90zł na plan 400,00zł co stanowi 59,48%.									

4410	2 000,00	252,63	12,63	252,63	252,63	252,63	
Podróże służbowe krajowe Wykonano w wys. 252,63zł na plan 2.000,00zł co stanowi 12,63%.							
75023	1 789 734,00	1 613 513,48	90,15	1 613 513,48	1 598 607,98	14 905,50	
3020	5 000,00	2 199,51	43,99	2 199,51	2 199,51		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wykonano w wys. 2.199,51zł na plan 5.000,00zł co stanowi 43,99%.							
3030	52 000,00	51 788,16	99,59	51 788,16	51 788,16		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla softysów wykonano w wys. 51.788,16zł na plan 52.000,00zł co stanowi 99,59%							
4010	1 047 050,00	919 352,16	87,80	919 352,16	919 352,16		
Wynagrodzenia osobowe pracowników Wykonano w wys. 919.352,16zł na plan 1.047.050,00zł co stanowi 87,80%, w tym: - Urząd Gminy - 893.188.88zł, - Gminne Centrum Informacji - 26.163,28zł.							
4040	84 497,00	82 882,01	98,09	82 882,01	82 882,01		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wykonano w wys. 82.882,01zł na plan 84.497,00zł co stanowi 98,09%, w tym: - Urząd Gminy - 80.556,55zł, - Gminne Centrum Informacji - 2.325,46zł.							

3.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 293,00	161 676,70	99,62	161 676,70				161 676,70	
	Wykonano w wys. 161.676,70zł na plan 162.293,00zł co stanowi 99,62%, w tym: - Urząd Gminy - 156.959,66zł, - Gminne Centrum Informacji - 4.717,04zł.									
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 753,00	23 795,08	92,40	23 795,08				23 795,08	
	Wykonano w wys. 23.795,08zł na plan 25.753,00zł co stanowi 92,40%, w tym: - Urząd Gminy - 23.148,16zł, - Gminne Centrum Informacji - 646,92zł.									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 196,77	23,94	1 196,77				1 196,77	
	Wykonano w wys. 1.196,77zł na plan 5.000,00zł co stanowi 23,94%, w tym: - Urząd Gminy - 1.196,77zł.									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	119 154,97	97,27	119 154,97				119 154,97	
	Wykonano w wys. 119.154,97zł na plan 122.500,00zł co stanowi 97,50% i dotyczy działalności bieżącej, w tym: - Urząd Gminy - 118.474,12zł, - Gminne Centrum Informacji - 680,85zł.									

4260	Zakup energii	38 000,00	25 430,90	66,92	25 430,90				25 430,90
	Wykonano w wys. 25.430,90zł na plan 38.000,00zł co stanowi 66,92%, w tym: - Urząd Gminy - 24.604,28zł, - Gminne Centrum Informacji - 826,62zł.								
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 889,36	83,76	10 889,36				10 889,36
	Wykonano w wys. 10.889,36zł na plan 13.000,00zł co stanowi 83,76%, w tym: - usługi konserwacyjne i naprawa urządzeń przemysłowych tj. naprawa maszyn, środków transportu i urządzeń, - Urząd Gminy - 9.953,02zł, - Gminne Centrum Informacji - 936,34zł.								
4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	168,00	16,80	168,00				168,00
	Wykonano w wys. 168,00zł na plan 1.000,00zł co stanowi 16,80%, w tym: - Urząd Gminy - 112,00zł, - Gminne Centrum Informacji - 56,00zł.								
4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	143 627,68	90,28	143 627,68				143 627,68
	Wykonano w wys. 143.627,68zł na plan 159.100,00zł co stanowi 90,28% na bieżącą działalność, w tym: - Urząd Gminy - 134.933,10zł, Gminne Centrum Informacji - 8.694,58zł								

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 968,09	62,10	4 968,09				4 968,09	
	Wykonano w wys. 4.968,09zł na plan 8.000,00 zł co stanowi 62,10%, w tym: - Urząd Gminy - 3.352,56zł, - Gminne Centrum Informacji - 1.615,53zł.									
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 454,83	99,40	7 454,83				7 454,83	
	Wykonano w wys. 7.454,83zł na plan 7.500,00zł co stanowi 99,40%, w tym: - Urząd Gminy - 3.911,58zł, - Gminne Centrum Informacji - 3.543,25zł.									
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 982,76	99,90	17 982,76				17 982,76	
	Wykonano w wys. 17.982,76zł na plan 18.000,00zł co stanowi 99,90% na ubezpieczenie mienia, w tym: - Urząd Gminy - 17.982,76zł.									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 041,00	26 041,00	100,00	26 041,00				26 041,00	
	Wykonano w wys. 26.041,00zł na plan 26.041,00zł co stanowi 100%, w tym: - Urząd Gminy - 26.041,00zł.									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 905,50	99,37	14 905,50					14 905,50
	Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych.									

4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	20 000,00	11 606,37	58,03	11 606,37				11 606,37	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00				1 000,00	
	- wspólnie zadanie z Powiatem Tomaszowskim na wykonanie albumu pt" Przyroda i krajobraz Powiatu Tomaszowskiego"										
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 802,41	76,05	3 802,41				3 802,41	
	Wykonano w wys. 3 802,41zł na plan 5.000,00zł co stanowi 76,05% na promocję gminy										
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	6 803,96	48,60	6 803,96				6 803,96	
	Wykonano w wys. 6 803,96zł na plan 14.000,00zł co stanowi 48,60% na promocję gminy										
	Pozostała działalność	75095	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				5 000,00	
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				5 000,00	

	Wykonano w wys. 5.000,00zł na plan 5.000,00zł co stanowi 100% - na Związek Gmin Nadpilicznych																				
VI.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										25 588,68										
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										1 570,00										
	Składki na ubezpieczenia społeczne										189,00										189,00
	Wykonano w wys. 189,00zł na plan 189,00zł co stanowi 100%.																				
	Składki na Fundusz Pracy										27,00									27,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe										1 099,00									1 099,00	
	Aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w wys. 1.099,00zł na plan 1.099,00zł co stanowi 100%.																				
	Zakup materiałów i wyposażenia										255,00									255,00	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										240,00								239,12		239,12
	Zakup usług pozostałych										240,00								239,12		239,12
	Wykonano w wys. 239,12zł na plan 240,00zł co stanowi 99,63%.																				
2.																					

3.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	120,00	119,56	99,63		119,56		119,56	
	Zakup usług pozostałych	4300	120,00	119,56	99,63		119,56		119,56	
	Wykonano w wys. 119,56zł na plan 120,00zł co stanowi 99,63%.									
4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	75109	40 109,00	23 660,00	58,99		23 660,00		23 660,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 900,00	11 750,00	49,16		11 750,00		11 750,00	
	Wykonano w wys. 11.750,00zł na plan 23.900,00zł co stanowi 49,16%									
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	753,30	753,30	100,00		753,30		753,30	
	Wykonano w wys. 753,30zł na plan 753,30zł co stanowi 100%.									
	Składki na Fundusz Pracy	4120	122,38	122,38	100,00		122,38		122,38	
	Wykonano w wys. 122,38zł na plan 122,38zł co stanowi 100%.									
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 897,00	5 897,00	100,00		5 897,00		5 897,00	
	Wykonano w wys. 5.897,00zł na plan 5.897,00zł co stanowi 100%.									

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 265,31	3 390,31	79,49				3 390,31		3 390,31	
	<i>Wykonano w wys. 3.390,31zł na plan 4.265,31zł co stanowi 79,49%.</i>											
	Zakup usług pozostałych	4300	3 424,00	0,00								
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 747,01	1 747,01	100,00				1 747,01		1 747,01	
	<i>Wykonano w wys. 1.747,01zł na plan 1.747,01zł co stanowi 100%.</i>											
VII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	413 585,00	329 486,11	79,67	328 936,11			550,00		248 166,20	81 319,91
1.	Komendy Wojewódzkie Policji	75424	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00					10 000,00	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00					10 000,00	
2.	Ochotnicze straże pożarne	75412	403 035,00	318 936,11	79,13	318 936,11					237 616,20	81 319,91
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18 000,00	16 898,31	93,88	16 898,31					16 898,31	
	<i>Wykonano w wys. 16.898,31zł na plan 18.000,00zł co stanowi 93,88% na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.</i>											

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 024,00	1 024,00	100,00	1 024,00	1 024,00					1 024,00	
	Wykonano w wys. 1.024,00zł na plan 1.024,00zł co stanowi 100%.											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	1 803,75	94,64	1 803,75	1 803,75					1 803,75	
	Wykonano w wys. 1.803,75zł na plan 1.906,00zł co stanowi 94,64%.											
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	139,10	51,52	139,10	139,10					139,10	
	Wykonano w wys. 139,10zł na plan 270,00zł co stanowi 51,52%.											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	36 187,25	97,54	36 187,25	36 187,25					36 187,25	
	Wykonano w wys. 36.187,25zł na plan 37.100,00zł co stanowi 97,54%.											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 932,03	96,59	86 932,03	86 932,03					86 932,03	
	Wykonano w wys. 86.932,03zł na plan 90.000,00zł co stanowi 96,59%.											
4260	Zakup energii	1 200,00	1 096,23	91,35	1 096,23	1 096,23					1 096,23	
	Wykonano w wys. 1.096,23zł na plan 1.200,00zł co stanowi 91,35%.za zużycie wody ze źródeł ulicznych przy ćwiczeniach i zdarzeniach losowych (pożary)											

4270	Zakup usług remontowych	105 335,00	67 018,42	63,62	67 018,42					67 018,42	
	<i>Wykonano w wys. 67.018,42zł na plan 105.335,00zł co stanowi 63,62%.</i>										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 484,00	82,44	1 484,00					1 484,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 313,11	94,28	11 313,11					11 313,11	
	<i>Wykonano w wys. 11.313,11zł na plan 12.000,00zł co stanowi 94,28% na przegląd techniczny.</i>										
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 720,00	98,00	13 720,00					13 720,00	
	<i>Wykonano w wys. 13.720,00zł na plan 14.000,00zł co stanowi 98,00% na ubezpieczenie mienia</i>										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	81 319,91	67,54	81 319,91						81 319,91
	<i>Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>										
75414	Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00	550,00					550,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	450,00					450,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	

VIII	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00	67 342,39	85,24	67 342,39	67 342,39				67 342,39	
1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133,39	133,39	100,00	133,39	133,39				133,39	
	Różne opłaty i składki	133,39	133,39	100,00	133,39	133,39				133,39	
2	Pobór podatkow. opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 866,61	67 209,00	85,22	67 209,00	67 209,00				67 209,00	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 010,57	25 793,10	83,18	25 793,10	25 793,10				25 793,10	
	Wykonano w wys. 25.793,10zł na plan 31.010,57zł co stanowi 83,18% za zbiór podatków i opłat przez softysów										
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281,39	1 281,39	100,00	1 281,39	1 281,39				1 281,39	
	Wykonano w wys. 1.281,39zł na plan 1.281,39zł co stanowi 100%.										

	4170	12 573,00	12 573,00	100,00	12 573,00					12 573,00		
	Wykonano w wys. 12.573,00zł na plan 12.573,00zł co stanowi 100% związane z doręczeniem decyzji podatkowych											
	4210	1 000,00	399,92	39,99	399,92					399,92		
	Wykonano w wys. 399,92zł na plan 1.000,00zł co stanowi 39,99%.											
	4300	33 001,65	27 161,59	82,30	27 161,59					27 161,59		
	Wykonano w wys. 27.161,59zł na plan 33.001,65 zł co stanowi 82,30% w tym opłata pocztowa za przesyłki (decyzje, pomienia), doręczanie decyzji i dystrybucja znaków skarbowych											
IX.	757	30 000,00	14 977,26	49,92	14 977,26					14 977,26		
	Obsługa długu publicznego											
1.	75702	30 000,00	14 977,26	49,92	14 977,26					14 977,26		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	8070	30 000,00	14 977,26	49,92	14 977,26					14 977,26		
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów											
	Wykonano w wys. 14.977,26zł na plan 30.000,00zł co stanowi 49,92% od zaciągniętego kredytu w 2005r. na budowę dróg.											

X.	Oświata i wychowanie	801	6 353 956,00	6 040 434,13	95,07	6 009 142,13		31 292,00	5 587 226,50	453 207,63
1.	Szkoly Podstawowe	80101	3 570 849,00	3 405 235,49	95,36	3 392 159,49		13 076,00	3 003 162,94	402 072,55
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	167 657,00	163 406,54	97,46	163 406,54			163 406,54	
	Stypendia dla uczniów	3240	10 764,00	10 764,00	100,00	10 764,00			10 764,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4010	1 697 811,00	1 649 678,28	97,17	1 642 364,28		7 314,00	1 649 678,28	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	126 862,70	123 830,47	97,61	122 552,47		1 278,00	123 830,47	
	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	4110	345 515,00	333 503,21	96,52	333 323,21		180,00	333 503,21	
	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	4120	48 995,00	47 159,28	96,25	47 159,28			47 159,28	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 991,30	2 772,95	92,70	2 772,95			2 772,95	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 984,00	138 027,15	93,91	138 027,15			138 027,15	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 944,00	11 868,41	66,14	7 564,41		4 304,00	11 868,41	
	Zakup energii	4260	36 300,00	26 114,24	71,94	26 114,24			26 114,24	
	Zakup usług remontowych	4270	331 159,00	318 538,13	96,19	318 538,13			318 538,13	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 716,00	1 206,00	70,28	1 206,00			1 206,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	49 888,00	29 628,85	59,39	29 628,85			29 628,85	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	4 943,98	88,29	4 943,98					4 943,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 119,00	7 409,45	91,26	7 409,45					7 409,45	
4430	Różne opłaty i składki	11 639,00	8 138,00	69,92	8 138,00					8 138,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 174,00	126 174,00	100,00	126 174,00					126 174,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 400,00	382 827,97	92,16	382 827,97					382 827,97	382 827,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 330,00	19 244,58	99,56	19 244,58					19 244,58	19 244,58
60100	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 329,00	241 305,19	93,77	241 305,19					241 305,19	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	19 006,30	98,44	19 006,30					19 006,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 064,00	148 462,70	93,93	148 462,70					148 462,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 914,00	12 174,97	94,28	12 174,97					12 174,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 476,00	29 912,10	89,35	29 912,10					29 912,10	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	4 161,53	87,56	4 161,53					4 161,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 619,06	99,41	7 619,06					7 619,06	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	1 757,87	96,06	1 757,87				1 757,87	
4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,66	99,75	135,66				135,66	
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 790,00	83,91	5 790,00				5 790,00	
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	12 285,00	100,00	12 285,00				12 285,00	
30104	Przedszkola	506 893,00	484 250,21	95,53	484 250,21				452 259,83	31 990,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 706,00	22 889,25	89,04	22 889,25				22 889,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 200,00	246 537,47	99,33	246 537,47				246 537,47	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 900,00	18 915,39	95,05	18 915,39				18 915,39	
4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	51 823,00	50 831,51	98,09	50 831,51				50 831,51	
4120	Skłádki na Fundusz Pracy 2,45%	7 227,00	6 709,24	92,84	6 709,24				6 709,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	7 730,00	99,36	7 730,00				7 730,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,00	21 142,21	84,24	21 142,21				21 142,21	
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 109,16	87,03	26 109,16				26 109,16	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 675,16	81,07	2 675,16				2 675,16	

4260	Zakup energii	9 300,00	6 759,00	72,68	6 759,00				6 759,00
4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	5 463,37	95,02	5 463,37				5 463,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	77,40	387,00				387,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	13 427,42	79,45	13 427,42				13 427,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 619,65	98,85	2 619,65				2 619,65
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	466,00	42,36	466,00				466,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	19 598,00	100,00	19 598,00				19 598,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 947,00	99,74	19 947,00				19 947,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	12 043,38	99,86	12 043,38				12 043,38
6010	Gimnazja	1 713 089,00	1 623 628,92	94,78	1 623 628,92				1 604 484,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 821,00	89 263,40	98,28	89 263,40				89 263,40
3240	Stypendia dla uczniów	7 612,00	7 612,00	100,00	7 612,00				7 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 791,00	896 992,13	96,06	896 992,13				896 992,13
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 860,00	72 310,20	97,90	72 310,20				72 310,20

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	188 178,00	175 217,08	93,11	175 217,08				175 217,08
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	26 148,00	24 471,60	93,59	24 471,60				24 471,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 459,00	211 543,02	92,60	211 543,02				211 543,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 880,00	7 494,72	68,89	7 494,72				7 494,72
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00				16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	9 653,13	62,52	9 653,13				9 653,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	543,00	77,57	543,00				543,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 504,00	16 170,73	78,87	16 170,73				16 170,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 590,41	98,12	2 590,41				2 590,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 663,80	83,19	1 663,80				1 663,80
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 903,00	55,76	3 903,00				3 903,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 056,00	69 056,00	100,00	69 056,00				69 056,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 144,70	95,72	19 144,70				19 144,70

5.	Dowózienie uczniów do szkół	80113	210 300,00	197 635,17	93,98	197 635,17				197 635,17	
	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	4110	1 550,00	270,34	17,44	270,34				270,34	
	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	4120	250,00	0,00							
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 500,00	1 535,00	18,06	1 535,00				1 535,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	195 829,83	97,91	195 829,83				195 829,83	
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80145	25 019,00	17 902,55	71,56	17 902,55				17 902,55	
	Zakup usług pozostałych	4300	25 019,00	17 902,55	71,56	17 902,55				17 902,55	
7.	Pozostała działalność	80195	70 477,60	70 476,60	100,00	52 260,60			18 216,00	70 476,60	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 301,00	3 300,60	99,99	3 300,60				3 300,60	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	200,00	100,00	200,00			200,00	200,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	18 016,00	18 016,00	100,00	18 016,00			18 016,00	18 016,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	48 960,00	48 960,00	100,00	48 960,00				48 960,00	

XI.	Ochrona zdrowia	851	150 000,00	133 324,05	88,88	133 324,05	133 324,05	133 324,05	133 324,05
1.	Przewidywanie alkoholizmowi	85164	150 000,00	133 324,05	88,88	133 324,05	133 324,05	133 324,05	133 324,05
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Udział w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie na podstawie zawartego porozumienia wykonano w wys. 2.000,00zł.</i>								
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	114,00	57,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	<i>Wykonano w wys. 114,00zł na plan 200,00zł co stanowi 57%.</i>								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	13 231,52	88,21	13 231,52	13 231,52	13 231,52	13 231,52
	<i>Wykonano w wys. 13.231,52zł na plan 15.000,00zł co stanowi 88,21%.</i>								
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	900,00	865,98	96,22	865,98	865,98	865,98	865,98
	<i>Wykonano w wys. 865,98zł na plan 900,00zł co stanowi 96,22%.</i>								

4110	2 740,00	2 423,43	88,45	2 423,43	2 423,43	2 423,43		
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% Wykonano w wys. 2.423,43zł na plan 2.740,00zł co stanowi 88,45%.								
4120	393,00	344,98	87,78	344,98	344,98	344,98		
Składki na Fundusz Pracy Wykonano w wys. 344,98zł na plan 393,00zł co stanowi 87,78%.								
4170	6 800,00	6 281,87	92,38	6 281,87	6 281,87	6 281,87		
Wynagrodzenia bezosobowe Wykonano w wys. 6.281,87zł na plan 6.800,00zł co stanowi 92,38%.								
4210	29 580,00	24 057,18	81,33	24 057,18	24 057,18	24 057,18		
Zakup materiałów i wyposażenia Wykonano w wys. 24.057,18zł na plan 29.580,00zł co stanowi 81,33%, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - broszury na kwotę 1.889,60zł, - Świątlica AA Cekanów na kwotę 749,93zł, - Świątlica AA Chorzęcin na kwotę 1.005,61zł, - Świątlica AA Godaszewice na kwotę 2.988,07zł, - Świątlica AA Jadwigów na kwotę 480,00zł, - Świątlica AA Kwiatkówka na kwotę 7.430,63zł, - Świątlica AA Komorów na kwotę 1.248,73zł. 								

<ul style="list-style-type: none"> - Świetlica AA Łazisko na kwotę 444,08zł, - Świetlica AA Smardzewice na kwotę 1.231,21zł, - Świetlica AA Swolszewice Małe na kwotę 2.985,22zł, - Świetlica AA Twarda na kwotę 299,69zł, - Świetlica AA Wąwał na kwotę 2.436,00zł, - Świetlica AA Wiederno na kwotę 533,60zł, - Świetlica AA Zawada na kwotę 100,00zł, - Komisja AA na kwotę 234,81zł. 							
<p>Zakup energii</p> <p>Wykonano w wys. 15.289,74zł na plan 20.000,00zł co stanowi 76,45%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica AA Godaszewice na kwotę 966,68zł, - Świetlica AA Chorzęcin na kwotę 3.589,77zł, - Świetlica AA Cieblowice Duże na kwotę 2.157,96zł, - Świetlica AA Kwiatkówka na kwotę 3.312,04zł, - Świetlica AA Łazisko na kwotę 2.167,65zł, - Świetlica AA Wąwał na kwotę 3.095,64zł, 	20 000,00	15 289,74	76,45	15 289,74		15 289,74	

4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 538,76	98,85	39 538,76				39 538,76
	Wykonano w wys. 39.538,76zł na plan 40.000,00zł co stanowi 98,85%, w tym: - Świetlica AA Cieblowice Duże na kwotę 1.276,56zł, - Świetlica AA Komarów na kwotę 3.640,10zł, - Świetlica AA Wiaderno na kwotę 34.622,10zł.								
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	231,00	92,40	231,00				231,00
	Wykonano w wys. 231,00zł na plan 250,00zł co stanowi 92,40%.								
4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	26 023,01	90,51	26 023,01				26 023,01
	Wykonano w wys. 26.023,01zł na plan 28.750,00zł co stanowi 90,51%, w tym : - kolonie i obozy dla dzieci na kwotę 24.000,00 zł.								
4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	159,58	25,57	159,58				159,58
	Wykonano w wys. 159,58zł na plan 624,00zł co stanowi 25,57%.								
4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	100,00	876,00				876,00
	- ubezpieczenie mienia								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	1 887,00	100,00	1 887,00				1 887,00

XII.	Pomoc społeczna	852	4 457 557,60	4 353 104,72	97,66	595 979,15	3 394 014,47	363 111,10	4 353 104,72
1.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 923 933,00	2 923 933,00	100,00		2 923 933,00		2 923 933,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 786 585,61	2 786 585,61	100,00		2 786 585,61		2 786 585,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 441,68	14 441,68	100,00		14 441,68		14 441,68
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 022,21	1 022,21	100,00		1 022,21		1 022,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 126,38	68 126,38	100,00		68 126,38		68 126,38
	Składki na Fundusz Pracy	4120	438,08	438,08	100,00		438,08		438,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 105,00	3 105,00	100,00		3 105,00		3 105,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 366,95	38 366,95	100,00		38 366,95		38 366,95
	Zakup usług zdrowotnych	4280	56,00	56,00	100,00		56,00		56,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 966,04	10 966,04	100,00		10 966,04		10 966,04
	Podróże służbowe krajowe	4410	60,80	60,80	100,00		60,80		60,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	764,25	764,25	100,00		764,25		764,25

2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinie	14 224,00	14 027,39	98,62		14 027,39		14 027,39			14 027,39
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 224,00	14 027,39	98,62		14 027,39		14 027,39			14 027,39
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 562,00	422 455,83	94,60	245 980,55	110 489,08	65 986,20	422 455,83			
	Świadczenia społeczne	446 562,00	422 455,83	94,60	245 980,55	110 489,08	65 986,20	422 455,83			
4.	Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	16 039,25	76,38	16 039,25			16 039,25			
	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 039,25	76,38	16 039,25			16 039,25			
5.	Ośrodki pomocy społecznej	254 080,00	238 101,55	93,71	79 189,55		158 912,00	238 101,55			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 501,22	75,06	1 501,22			1 501,22			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 166,00	169 163,08	98,83	45 377,08		123 786,00	169 163,08			
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 714,00	12 341,58	97,07	3 247,58		9 094,00	12 341,58			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 348,00	31 987,09	98,88	9 994,09		21 993,00	31 987,09			
	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 329,93	98,59	1 391,93		2 938,00	4 329,93			

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 668,43	20,86	1 668,43						1 668,43	
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00									
	Zakup usług zdrowotnych	4280	282,87	0,00									
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	9 794,29	81,62	9 794,29						9 794,29	
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	1 066,80	88,90	1 066,80						1 066,80	
	Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	772,00	30,88	772,00						772,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 477,13	5 477,13	100,00	4 376,13					1 101,00	5 477,13	
6.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85229	5 000,00	2 579,00	51,58	2 579,00						2 579,00	
	Świadczenia społeczne	3110	5 000,00	2 579,00	51,58	2 579,00						2 579,00	
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	376 520,00	345 565,00	91,78		345 565,00					345 565,00	
	Świadczenia społeczne	3110	376 520,00	345 565,00	91,78		345 565,00					345 565,00	
8.	Pozostała działalność	85295	416 238,60	390 403,70	93,79	252 190,80					138 212,90	390 403,70	
	Świadczenia społeczne	3110	416 238,60	390 403,70	93,79	252 190,80					138 212,90	390 403,70	

XIII.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	585 575,00	569 537,17	97,26	474 892,51	94 644,66	569 537,17	
1.	Świetlice szkolne	95401	486 971,00	471 152,51	96,76	471 152,51		471 152,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 707,00	4 295,10	91,25	4 295,10		4 295,10	
	<i>Wykonano w wys. 4.295,10zł na plan 4.707,00zł co stanowi 91,25%.</i>								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 354,00	184 808,80	98,12	184 808,80		184 808,80	
	<i>Wykonano w wys. 184.808,80zł na plan 188.354,00zł co stanowi 98,12%.</i>								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 580,00	13 981,49	95,89	13 981,49		13 981,49	
	<i>Wykonano w wys. 13.981,49zł na plan 14.580,00zł co stanowi 95,89%.</i>								
	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	4110	34 795,00	32 118,79	92,31	32 118,79		32 118,79	
	<i>Wykonano w wys. 32.118,79zł na plan 34.795,00zł co stanowi 92,31%.</i>								
	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	4120	5 250,00	4 467,50	85,10	4 467,50		4 467,50	
	<i>Wykonano w wys. 4.467,50zł na plan 5.250,00zł co stanowi 85,10%.</i>								

4170	Wynagrodzenia bszosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00				1 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 817,00	15 618,99	98,75	15 618,99	15 618,99				15 618,99	
	<i>Wykonano w wys. 15.618,99zł na plan 15.817,00zł co stanowi 98,75%.</i>										
4220	Zakup środków żywności	191 500,00	186 202,48	97,23	186 202,48	186 202,48				186 202,48	
	<i>Wykonano w wys. 186.202,48zł na plan 191.500,00zł co stanowi 97,23%.</i>										
4260	Zakup energii	13 222,00	12 551,00	94,93	12 551,00	12 551,00				12 551,00	
	<i>Wykonano w wys. 12.551,00zł na plan 13.222,00zł co stanowi 94,93%.</i>										
4270	Zakup usług remontowych	880,00	842,00	95,68	842,00	842,00				842,00	
	<i>Wykonano w wys. 842,00zł na plan 880,00zł co stanowi 95,68%.</i>										
4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	153,00	36,26	153,00	153,00				153,00	
	<i>Wykonano w wys. 153,00zł na plan 422,00zł co stanowi 36,26%.</i>										
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 199,60	72,70	1 199,60	1 199,60				1 199,60	
	<i>Wykonano w wys. 1.199,60zł na plan 1.650,00zł co stanowi 72,70%.</i>										

4410	3 600,00	2 719,76	75,55	2 719,76				2 719,76	
Podróże służbowe krajowe									
4440	11 154,00	11 154,00	100,00	11 154,00				11 154,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
85415	94 644,66	94 644,66	99,77	94 644,66			94 644,66	94 644,66	
3240	92 524,00	92 305,61	99,76	92 305,61			92 305,61	92 305,61	
Stypendia dla uczniów									
4210	2 250,00	2 249,05	99,96	2 249,05			2 249,05	2 249,05	
Zakup materiałów i wyposażenia									
4300	90,00	90,00	100,00	90,00			90,00	90,00	
Zakup usług pozostałych									
85455	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00			3 740,00	3 740,00	
Pozostała działalność									
4440	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00			3 740,00	3 740,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów									

XIV.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 330 987,10	1 246 765,66	93,67	1 246 765,66	93,67	1 246 765,66	891 624,04	355 141,62
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60015	540 575,00	493 514,76	91,29	493 514,76	91,29	493 514,76	165 515,24	327 999,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 343,11	83,58	3 343,11	83,58	3 343,11	3 343,11	
	Wykonano w wys. 3.343,11zł na plan 4.000,00zł co stanowi 83,58%, w tym: - art. elektryczne w wys. 3.343,11zł.									
	Zakup energii	4260	97 800,00	87 727,10	89,70	87 727,10	89,70	87 727,10	87 727,10	
	Wykonano w wys. 87.727,10zł na plan 97.800,00zł co stanowi 89,70%- oświetlenie uliczne w 25 sołectwach									
	Zakup usług remontowych	4270	70 941,00	70 261,75	99,04	70 261,75	99,04	70 261,75	70 261,75	
	Wykonano w wys. 70.261,75zł na plan 70.941,00zł co stanowi 99,04%, w tym: - konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 41.135,35zł. - na prawy elektryczne w wys. 29.126,40zł.									
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 165,08	69,42	4 165,08	69,42	4 165,08	4 165,08	
	Wykonano w wys. 4.165,08zł na plan 6.000,00zł co stanowi 69,42% - ogłoszenia prasowe o przetargach.									

4600	200,00	18,20	9,10	18,20	18,20				18,20	
6050	361 634,00	327 999,52	90,70	327 999,52	327 999,52				327 999,52	
	246 142,10	232 801,70	94,58	232 801,70	232 801,70				225 659,60	7 142,10
4300	239 000,00	225 659,60	94,42	225 659,60	225 659,60				225 659,60	
6210	7 142,10	7 142,10	100,00	7 142,10	7 142,10				7 142,10	
	544 270,00	520 449,20	95,62	520 449,20	520 449,20				500 449,20	20 000,00
3020	2 500,00	2 149,20	85,97	2 149,20	2 149,20				2 149,20	

Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

Szczegółową informację
przedstawia załącznik Nr 3 -
Sprawozdanie z realizacji
wydatków inwestycyjnych

2. Zakłady gospodarki komunalnej 90017
Zakup usług pozostałych
Wykonano w wys. 225.659,60zł
na plan 239.000,00zł co stanowi
94,42% - dopłaty do taryfowych
grup odbiorców wody i ścieków.

**Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów
budżetowych**

3. Pozostała działalność

**Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń**

Wykonano w wys. 2.149,20zł na
plan 2.500,00zł co stanowi
85,97% - ekwiwalent za odzież
dla pracowników publicznych.

4010	85 400,00	67 495,07	79,03	67 495,07	67 495,07				
Wynagrodzenie osobowe pracowników									
<i>Wykonano w wys. 67.495,07zł na plan 85.400,00zł co stanowi 79,03% - wynagrodzenie pracowników interwencyjnych</i>									
4040	7 718,00	7 717,33	99,99	7 717,33	7 717,33				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne									
<i>Wykonano w wys. 7.717,33zł na plan 7.718,00zł co stanowi 99,99%.</i>									
4110	12 900,00	12 350,35	95,74	12 350,35	12 350,35				
Składki na ubezpieczenia społeczne									
<i>Wykonano w wys. 12.350,35zł na plan 12.900,00zł co stanowi 95,74%.</i>									
4120	3 100,00	2 818,82	90,93	2 818,82	2 818,82				
Składki na Fundusz Pracy									
<i>Wykonano w wys. 2.818,82zł na plan 3.100,00zł co stanowi 90,93%.</i>									
4210	9 500,00	5 186,23	54,59	5 186,23	5 186,23				
Zakup materiałów i wyposażenia									
<i>Wykonano w wys. 5.186,23zł na plan 9.500,00zł co stanowi 54,59% - materiały dla pracowników interwencyjnych.</i>									
4280	550,00	400,00	72,73	400,00	400,00				
Zakup usług zdrowotnych									
<i>Wykonano w wys. 400,00zł na plan 550,00zł co stanowi 72,73%.</i>									

Zakup usług pozostałych	4300	400 842,00	400 572,20	99,93	400 572,20			400 572,20	
Wykonano w wys. 400.572,20zł na plan 400.842,00zł co stanowi 99,93%, w tym:									
- wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorami padliny na terenie gminy w wys. 17.976,00zł,									
- wykonanie usług wylapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy w wys. 21.611,00zł,									
- wykonanie świadczonych usług przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy w wys. 360.724,20zł,									
- opłata skarbową - samochodu Volkswagen w wys. 200,00zł,									
- wymiana dowodu rejestracyjnego w wys. 61,00zł.									
Różne opłaty i składki	4430	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00			1 760,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			20 000,00	
Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych									
xv. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	569 287,00	520 716,49	91,47	501 011,45		19 705,04	477 243,01	43 473,48

1.	92105	360 565,00	321 136,75	89,06	301 431,71	19 705,04	277 663,27	43 473,48
	4110	3 410,00	3 024,36	88,69	3 024,36		3 024,36	
	4170	68 000,00	63 098,40	92,79	63 098,40		63 098,40	
	4210	107 349,00	105 139,04	97,94	105 139,04		105 139,04	
	4260	21 500,00	12 424,32	57,79	12 424,32		12 424,32	
	4270	71 500,00	71 257,27	99,66	71 257,27		71 257,27	
	4300	21 000,00	20 963,88	99,83	20 963,88		20 963,88	

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonano w wys. 3.024,36zł na plan 3.410,00zł co stanowi 88,69%.

Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonano w wys. 63.098,40zł na plan 68.000,00zł co stanowi 92,79% - płace instruktorów

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonano w wys. 105.139,04zł na plan 107.349,00zł co stanowi 97,94%

Zakup energii

Wykonano w wys. 12.424,32zł na plan 21.500,00zł co stanowi 57,79%.

Zakup usług remontowych

Wykonano w wys. 71.257,27zł na plan 71.500,00zł co stanowi 99,66%.

Zakup usług pozostałych

Wykonano w wys. 20.963,88zł na plan 21.000,00zł co stanowi 99,83%.

4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 756,00	100,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00				1 756,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	39 428,08	63,59	19 723,04	19 705,04	19 705,04					39 428,08
	<i>Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 045,40	99,89	4 045,40							4 045,40
	<i>Szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>											
9216	Biblioteki	208 722,00	199 579,74	95,62	199 579,74						199 579,74	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	589,90	98,32	589,90						589,90	
	<i>Wykonano w wys. 589,90zł na plan 600,00zł co stanowi 98,32%.</i>											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 343,19	99,93	82 343,19						82 343,19	
	<i>Wykonano w wys. 82.343,19zł na plan 82.400,00zł co stanowi 99,93%.</i>											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 433,86	98,98	6 433,86						6 433,86	
	<i>Wykonano w wys. 6.433,86zł na plan 6.500,00zł co stanowi 98,98%.</i>											

4110	14 255,00	14 191,62	99,56	14 191,62				14 191,62	
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,23%									
<i>Wykonano w wys. 14.191,62zł na plan 14.255,00zł co stanowi 99,56%.</i>									
4120	2 000,00	1 957,90	97,90	1 957,90				1 957,90	
Składki na Fundusz Pracy 2,45%									
<i>Wykonano w wys. 1.957,90zł na plan 2.000,00zł co stanowi 97,90%.</i>									
4170	3 700,00	3 690,00	99,73	3 690,00				3 690,00	
Wynagrodzenia bezosobowe									
<i>Wykonano w wys. 3.690,00zł na plan 3.700,00zł co stanowi 99,73%.</i>									
4210	54 742,00	48 356,95	88,34	48 356,95				48 356,95	
Zakup materiałów i wyposażenia									
<i>Wykonano w wys. 48.356,95zł na plan 54.742,00zł co stanowi 88,34%.</i>									
4240	8 200,00	8 194,15	99,93	8 194,15				8 194,15	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
<i>Wykonano w wys. 8.194,15zł na plan 8.200,00zł co stanowi 99,93%.</i>									
4260	17 100,00	16 408,04	95,95	16 408,04				16 408,04	
Zakup energii									
<i>Wykonano w wys. 16.408,04zł na plan 17.100,00zł co stanowi 95,95%.</i>									

4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 640,49	77,66	2 640,49				2 640,49	
	<i>Wykonano w wys. 2.640,49zł na plan 3.400,00zł co stanowi 77,66%.</i>									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	127,00	63,50	127,00				127,00	
	<i>Wykonano w wys. 127,00zł na plan 200,00zł co stanowi 63,50%.</i>									
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 802,21	91,79	7 802,21				7 802,21	
	<i>Wykonano w wys. 7.802,21zł na plan 8.500,00zł co stanowi 91,79%.</i>									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 367,08	97,65	1 367,08				1 367,08	
	<i>Wykonano w wys. 1.367,08zł na plan 1.400,00zł co stanowi 97,65%.</i>									
4410	Podróże służbowe krajowe	499,65	252,00	50,44	252,00				252,00	
	<i>Wykonano w wys. 252,00zł na plan 499,65zł co stanowi 50,44%.</i>									
4430	Różne opłaty i składki	1 828,00	1 828,00	100,00	1 828,00				1 828,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 397,00	3 397,00	100,00	3 397,00				3 397,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,35	0,35	100,00	0,35				0,35	

XVI	Kultura fizyczna i sport	926	64 800,00	56 222,20	86,76	56 222,20	56 222,20	56 222,20	
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	64 800,00	56 222,20	86,76	56 222,20	56 222,20	56 222,20	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	Wykonano w wys. 27.000,00zł na plan 27.000,00zł co stanowi 100% - wykonanie przez miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymaniu psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia.								
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	120,00	60,00	120,00	120,00	120,00	
	Wykonano w wys. 120,00zł na plan 200,00zł co stanowi 60%.								
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 800,00	5 869,49	75,25	5 869,49	5 869,49	5 869,49	
	Wykonano w w wys. 5.869,49zł na plan 7.800,00zł co stanowi 75,25%.								
	Zakup usług pozostałych	4300	29 800,00	23 232,71	77,96	23 232,71	23 232,71	23 232,71	
	Wykonano w wys. 23.232,71zł na plan 29.800,00zł co stanowi 77,96%.								

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2006 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Środki własne gminy	w tym:		Środki z GFOŚiGW	Poniesione wydatki razem	w tym :	
				kredyt	pożyczka			z środków budżetowych	z środków GFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		2 133 613,74	2 115 664,10	550 000	80 000	17 949,64	1 958 572,84	1 940 623,20	17 949,64
I. Transport	600	986 648,00	986 648	550 000			944 833,60	944 833,60	
1.	Budowa dróg gminnych:	908 948	908 948	550 000			876 580,11	876 580,11	
a)	Kwiatkowska ul. Górna -wykonano drogę o długości 386,7m, szer. jezdni 5m z betonu asfaltowego, uregulowano za nadzór inwestorski	161 000	161 000	90 000			160 881,24	160 881,24	
b)	Twarda ul. Cegielniana - uaktualniono kosztorys, wykonano drogę o długości 566,83m, szer. jezdni 4,5m z nawierzchni bitumicznej, zapłacono za nadzór budowlany	206 000	206 000	150 000			205 606,53	205 606,53	
c)	Kwiatkowska k. sklepu ul. Kwiatowa - wykonano mapę d/c projektowych, dokumentację techniczną oraz drogę z masy mineralno bitumicznej o dług. 772,35m, szer. 5,2m, uregulowano koszty nadzoru.	511 821	511 821	310 000			508 663,10	508 663,10	

d)	Zaborów II - łącznik - na wykonanie projektu budowlanego	5 000	5 000	5 000				
e)	Jadwigów- na wykonanie projektu budowlanego	5 000	5 000	5 000				
f)	Smardzewice ul. Zacisze -na wykonanie projektu bud. -dokonano uzgodnień warunków lokalizacji	5 000	5 000	5 000	42,10	42,10	42,10	42,10
g)	Komorów wraz z przebudową mostu k. biblioteki 391mb. - na wykonanie projektu budowlanego	127	127	127				
h)	Dąbrowa - droga osiedlowa - na wykonanie projektu - dokonano uzgodnień warunków lokalizacji	5 000	5 000	5 000	42,10	42,10	42,10	42,10
i)	Wąwał - połączenie ul. Tomaszowskiej z ul. Modrzewskiego - na wykonanie projektu	5 000	5 000	5 000				
j)	Śługocice - odcinek 150mb. - na wykonanie projektu - wykonano mapy d/c projektowych, dokonano uzgodnień warunków lokalizacji	5 000	5 000	5 000	1 345,04	1 345,04	1 345,04	1 345,04
2.	Budowa chodników w miejscowościach:	72 000	72 000	72 000	62 653,69	62 653,69	62 653,69	62 653,69
a)	Cieblowice Duże -pokryto koszty zakupionych materiałów - kostki, cementu, piasku, obrzeży	20 000	20 000	20 000	18 806,64	18 806,64	18 806,64	18 806,64
b)	Twarda ul. Główna - zakupiono piasek, cement,kostkę, krawężniki, obrzeża, pokryto koszty nadzoru budowlanego	27 000	27 000	27 000	23 286,28	23 286,28	23 286,28	23 286,28
d)	Chorzęcin - od OSP w stronę kościoła - pokryto koszty zakupu kostki, obrzeży, krawężników, kształtowników, piasku i cementu	25 000	25 000	25 000	20 560,77	20 560,77	20 560,77	20 560,77
3.	Zakup środków trwałych - zakupiono zagęszczarkę płytową PCX 400	5 700	5 700	5 700	5 599,80	5 599,80	5 599,80	5 599,80

II	Gospodarka mieszkaniowa	700	52 000	52 000				47 741,46	47 741,46
1.	Podziały oraz wykupy gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zawadzie - zakup działki nr 67/2, 67/3, 68/2, 68/3 oraz pokrycie kosztów opłaty notarialnej		40 000	40 000				37 291,44	37 291,44
2.	Wykup gruntów pod hydroformię w Łazisku - zakup działki o nr 213/2, 214/2 i 215/2 oraz pokrycie kosztów opłaty notarialnej		12 000	12 000				10 450,02	10 450,02
III	Administracja publiczna	750	15 000	15 000				14 905,50	14 905,50
1.	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu - wykonano ekspertyzę termiczną		15 000	15 000				14 905,50	14 905,50
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	120 400	120 400				81 319,91	81 319,91
1.	Adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice na potrzeby p. pożarowe -zapłacono za wykonanie robót budowlanych i nadzór, uzyskany efekt: magazyn ubraniowy o pow. użyt. 130,90m2 i WC - łazienka 8,5m2)		120 400	120 400				81 319,91	81 319,91
V	Oświata i wychowanie	801	486 790	486 790			80 000	453 207,63	453 207,63
1.	Szkoły Podstawowe		434 730	434 730			80 000	402 072,55	402 072,55
a)	w Wiadernie budowa sali gimnastycznej - wykonano mapę d/c projektowych i projekt techniczny		50 000	50 000				44 635,00	44 635,00
b)	Komorów - docieplenie ścian i wymiana okien - wykonano audyt energetyczny wraz z opinią efektu ekologicznego, wykonano termomodernizację budynków, zapłacono za nadzór inwestorski		241 400	241 400			80 000	241 399,99	241 399,99

c)	Zawada - położenie kostki brukowej na dziedzińcu szkoły - wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 182,5m ²	21 020	21 020	21 020	21 011,38	21 011,38
d)	Zawada - częściowe docieplenie budynków i wymiana okien - wykonano docieplenie budynku na powierzchni 151m ² oraz dokonano wymiany 12szt. okien drewnianych na PCV	31 480	31 480	31 480	31 458,13	31 458,13
e)	Twarda - rozbudowa budynku - wykonano mapy d/c projektowych	25 000	25 000	25 000	1 159,00	1 159,00
f)	Smardzewice - instalacja gazowa - wykonano instalację gazową do kuchni, przyłącze i sieć wewnętrzną	16 500	16 500	16 500	15 586,00	15 586,00
g)	Chorzęcin - budowa ogrodzenia	30 000	30 000	30 000	27 578,47	27 578,47
h)	- wykonano ogrodzenie o długości 135,5m na podmurówce betonowej z przęsł z kształownika stalowego zakup wyparzaczy dla szkół w Chorzęcinie, Smardzewicach i w Twardej -zakupiono trzy zmywarki z funkcją wyparzania	19 330	19 330	19 330	19 244,58	19 244,58
2.	Gimnazja	20 000	20 000	20 000	19 144,70	19 144,70
a)	w Smardzewicach - budowa ogrodzenia - wykonano następny odcinek ogrodzenia o długości 50m	20 000	20 000	20 000	19 144,70	19 144,70
3.	Przedszkola	32 060	32 060	32 060	31 990,38	31 990,38
a)	zakup wyparzaczy dla przedszkola w Wąwale i Ciebłowicach Dużych - zakupiono dwie zmywarki z funkcją wyparzania	12 060	12 060	12 060	12 043,38	12 043,38
b)	wykonanie ogrodzenia placu przedszkola w Wąwale - wykonano ogrodzenie o długości 96m na podmurówce betonowej z przęsł z kształowników stalowych	20 000	20 000	20 000	19 947,00	19 947,00

VI.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	406 725,74	388 776,10		17 949,64	373 091,26	355 141,62	17 949,64
1.	<i>Budowa kanalizacji na terenie gminy</i>							
a)	budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Właderno, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Cekanów oraz pozostałej części Łaziska w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" - wykonanie map i projektów technicznych							
b)	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie- wykonanie map i projektów technicznych	361 634	361 634			327 999,52	327 999,52	
2.	<i>Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:</i>							
a)	Zaborów II ul. Młynarska - wykonano projekt techniczny, linie napowietrzną o dł. 450m na słupach żelbetonowych	27 550	27 550			27 547,70	27 547,70	
b)	Smardzewice ul. Wodna - wykonano linię o długości 958m na słupach aluminiowych, zapłacono za nadzór i przyłączenie	92 200	92 200			92 193,16	92 193,16	
c)	Smardzewice - alejki obok ul. Wesolej - wykonano linię z kabla ziemnego o dł. 320m na słupach stalowych, zapłacono za nadzór geologiczny i przyłączenie	35 000	35 000			34 997,82	34 997,82	

d)	Chorzęcin k. kościoba - wykonano projekt techniczny, linię o długość 250m na słupach metalowych, uregulowano za nadzór i przyłączenie	47 000	47 000	45 428,42	45 428,42
e)	Osiedle Dąbrowa ul. Osiedlowa - wykonano mapę linię o długość 664m, uregulowano za nadzór nad budową	76 784	76 784	66 722,23	66 722,23
f)	Wąwał ul. Tomaszowska - wykonano linię napowietrzną o długość 720m, uregulowano za nadzór i przyłączenie	48 600	48 600	45 469,56	45 469,56
g)	Śługocice w stronę Brzustowa - wykonano mapę do celów projektowych	4 000	4 000	1 586,00	1 586,00
h)	Tresta ul. Rybna - wykonano projekt oraz linię napowietrzną o długość 220m na istniejących słupach	10 500	10 500	10 162,13	10 162,13
i)	Tresta ul. Wodna - wykonano dokumentację techniczną	15 000	15 000	1 292,50	1 292,50
j)	Dąbrowa ul. Cegiełniana - wykonano mapę d/c projektowych	5 000	5 000	2 600,00	2 600,00
3.	Zakup środków trwałych - zakupiono samochód dla schroniska na potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
4.	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów gminnych	25 091,74	7 142,10	25 091,74	7 142,10
			17 949,64		17 949,64

VII	Kultura fizyczna i sport	926	66 050	66 050	66 050			43 473,48	43 473,48
1.	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Cekanów - wykonano mapę d/c projektowych, audyt i termomodernizację budynku		40 000	40 000			39 410,08	39 410,08	
2.	Budowa Domu Kultury w miejscowości Tresta- wykonanie dokumentacji		20 000	20 000					
3.	Wykonanie chodnika przy Świetlicy Środowiskowej w Sługocicach - zakupiono kostkę brukową i obrzeża		4 050	4 050			4 045,40	4 045,40	
4.	Rewitalizacja parku w miejscowości Wąwał - zapłacono za wypis działki		2 000	2 000			18,00	18,00	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA 2006 ROK

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85212		852 - Pomoc społeczna	4 437 557,60	4 340 547,92	97,81%	583 422,35	3 757 125,57	4 340 547,92	0,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubez. społecznego.	2 923 933,00	2 923 933,00	100,00%	0,00	2 923 933,00	2 923 933,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2006r w wysokości 2.786.585,61zł na plan 2.786.585,61 zł , co stanowi 100,00% w tym:zaliczki alimentacyjne 121.865,84zł - świadczenia rodzinne 2.099.718,77 zł - świadczenia pielęgnacyjne 228.536,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne 336.465,00 zł	2 786 585,61	2 786 585,61	100,00%	0,00	2 786 585,61	2 786 585,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane za 2006r w wysokości 14.441,68 zł na plan 14.441,68 zł , co stanowi 100,00 %	14 441,68	14 441,68	100,00%	0,00	14 441,68	14 441,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane za 2006r w wysokości 68.126,38 zł na plan 68.126,38 zł , co stanowi 100,00 %	68 126,38	68 126,38	100,00%	0,00	68 126,38	68 126,38	0,00

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4120	Składki na Fundusz Pracy wykonane za 2006r w wysokości 438,08 zł na plan 438,08 zł, co stanowi 100,00 %	438,08	438,08	100,00%	0,00	438,08	438,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia wykonane za 2006r w wysokości 3.105 zł na plan 3.105 zł, co stanowi 100,00%	3 105,00	3 105,00	100,00%	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonane za 2006r w wysokości 38.366,95 zł na plan 38.366,95 zł, co stanowi 100,00 %	38 366,95	38 366,95	100,00%			38 366,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych wykonane za 2006r w wysokości 56,00 zł na plan 56,00 zł, co stanowi 100,00 %	56,00	56,00	100,00%	0,00	56,00	56,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonane za 2006r w wysokości 1.022,21 zł na plan 1.022,21 zł, co stanowi 100,00 %	1 022,21	1 022,21	100,00%	0,00	1 022,21	1 022,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych wykonanych za 2006r w wysokości 10.966,04 zł na plan 10.966,04 zł, co stanowi 100,00 %	10 966,04	10 966,04	100,00%	0,00	10 966,04	10 966,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe wykonane za 2006r w wysokości 60,80 zł na plan 60,80 zł, co stanowi 100,00 %	60,80	60,80	100,00%	0,00	60,80	60,80	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonane za 2006r w wysokości 764,25 zł na plan 764,25 zł, co stanowi 100,00 %	764,25	764,25	100,00%	0,00	764,25	764,25	0,00

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 224,00	14 027,39	98,62%	0,00	14 027,39	14 027,39	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2006r w wysokości 14.027,39 zł na plan 14.224,00 zł , co stanowi 98,62 % (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	14 224,00	14 027,39	98,62%	0,00	14 027,39	14 027,39	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	446 562,00	422 455,83	94,60%	245 980,55	176 475,28	422 455,83	0,00
	3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2006r w wysokości 422.455,83 zł na plan 446.562,00 zł , co stanowi 94,60 % w tym: ZAD.ZLECONE : 176.475,28 ZŁ - zasiłki stałe 110.489,08 zł - zasiłki okresowe 65.986,20 zł ZAD.WŁASNE: 245.980,55 ZŁ - opłacanie DPS 81.353,25 zł - zasiłki celowe 40.164,62 zł - zasiłki celowe specjalne 20.326,00 zł - zdarzenia losowe 6.800,00 zł - obiady 95.509,68 zł - pogrzeźb 1.827 zł	446 562,00	422 455,83	94,60%	245 980,55	176 475,28	422 455,83	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	16 039,25	76,38%	16 039,25	0,00	16 039,25	0,00
	3110	Dotatki mieszkaniowe wykonane za 2006r w wysokości 16.039,25 zł na plan 21.000 zł , co stanowi 76,38 %	21 000,00	16 039,25	76,38%	16 039,25	0,00	16 039,25	0,00

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 080,00	238 101,55	93,71%	79 189,55	158 912,00	238 101,55	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonane za 2006r w wysokości 1.501,22 zł na plan 2.000 zł , co stanowi 75,06 %	2 000,00	1 501,22	75,06%	1 501,22	0,00	1 501,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane za 2006r w wysokości 169.163,08 zł na plan 171.166,00 zł , co stanowi 98,83 % w tym: zad. zlecone: 123.786,00 zł ,zad. własne 45.377,08 zł	171 166,00	169 163,08	98,83%	45 377,08	123 786,00	169 163,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonane za 2006r w wysokości 12.341,58 zł na plan 12.714 zł , co stanowi 97,07 % w tym: zad. zlecone 9.094zł, zad. własne 3.248 zł	12 714,00	12 341,58	97,07%	3 247,58	9 094,00	12 341,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane za 2006r w wysokości 31.987,09 zł na plan 32.348 zł , co stanowi 98,88% w tym: zad. zlecone 21.993,00 zł , zad. własne 9.994,09 zł (pochodne od wynagrodzeń - zasiłki rodzinne)	32 348,00	31 987,09	98,88%	9 994,09	21 993,00	31 987,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy wykonane za 2006r w wysokości 4.329,93 zł na plan 4.392,00 zł , co stanowi 98,59 % w tym: zad.zlecone 2.938 zł, zad. własne 1.391,93 zł	4 392,00	4 329,93	98,59%	1 391,93	2 938,00	4 329,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonane za 2006r w wysokości 1.668,43 zł na plan 8.000 zł , co stanowi 20,86 % (znaczkki pocz.,dyskietki,tusz, płytyCD, bilety autobusowe)	8 000,00	1 668,43	20,86%	1 668,43	0,00	1 668,43	0,00

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4270	Zakup usług remontowych wykonane za 2006r w wysokości 0 zł na plan 2.000 zł , co stanowi 0 % (naprawa kserokopiarki)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych wykonane za 2006r w wysokości 0 zł na plan 282,87 zł , co stanowi 0 %	282,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych wykonane za 2006r w wysokości 9.794,29 na plan 12.000 zł , co stanowi 81,62 % (koszty i prowizje bankowe, inne opłaty)	12 000,00	9 794,29	81,62%	9 794,29	0,00	9 794,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe wykonane za 2006r w wysokości 1.066,80 zł na plan 1.200,00 zł , co stanowi 88,90 %	1 200,00	1 066,80	88,90%	1 066,80	0,00	1 066,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki wykonane za 2006r w wysokości 772,00 zł na plan 2.500,00 zł , co stanowi 30,88 % (ubezpieczenie mienia)	2 500,00	772,00	30,88%	772,00	0,00	772,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonane za 2006r w wysokości 5.477,13 zł na plan 5.477,13 zł , co stanowi 100,00 % w tym: zad.zlecone 1.101 zł , zad. własne 4.376,13 zł	5 477,13	5 477,13	100,00%	4 376,13	1 101,00	5 477,13	0,00

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 579,00	51,58%	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00
	3110	Usługi opiekuńcze wykonane za 2006r w wysokości 2.579,00 zł na plan 5.000 zł , co stanowi 51,58 %	5 000,00	2 579,00	51,58%	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 520,00	345 565,00	91,78%	0,00	345 565,00	345 565,00	0,00
	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane za 2006r w wysokości 345.565,00 zł na plan 376.520,00 zł, co stanowi 91,78%	376 520,00	345 565,00	91,78%	0,00	345 565,00	345 565,00	0,00
85295		Pozostała działalność	396 238,60	377 846,90	95,36%	239 634,00	138 212,90	377 846,90	0,00
	3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2006r w wysokości 377.846,90 zł na plan 396.238,60 zł , co stanowi 95,36 % w tym: dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów -138.212,90 zł, pomoc z tytułu huraganu- 239.634,00 zł	396 238,60	377 846,90	95,36%	239 634,00	138 212,90	377 846,90	0,00
		RAZEM	4 437 557,60	4 340 547,92	97,81%	583 422,35	3 757 125,57	4 340 547,92	0,00

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ WŁASNYCH NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ZA 2006 ROK

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
		852 - Pomoc społeczna	20 000,00	12 556,80	62,78	12 556,80		12 556,80	
85295		Pozostała działalność	20 000,00	12 556,80	62,78	12 556,80		12 556,80	
	3110	Świadczenia społeczne w Gminie Tomaszów Maz zatrudniono 15 osób w okresie od 24.04.06r. do 31.12.06r. związanych z organizacją prac społecznie użytecznych, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	20 000,00	12 556,80	62,78	12 556,80		12 556,80	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW OŚWIATY I
WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ ZA 2006 ROK**

Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	w tym inwestycje
-------------------------------------	------------------------------	---	---------------------

Oświata i wychowanie

Dział 801	6.353.956,00 zł	6.040.434,13 zł	95,07%	402.073,55 zł
------------------	------------------------	------------------------	---------------	----------------------

**1.Szkoły Podstawowe
801 80101**

Smardzewice	653.581,00 zł,	620.031,90zł	94,87 %	22.864,84 zł
Zawada	584.385,00 zł	551.777,93 zł	94,42 %	52.469,51 zł
Komorów	1.013.672,00 zł	961.453,56 zł	94,85 %	241.399,99 zł
Chorzęcin	393.284,00 zł	381.403,93 zł	96,98%	33.600,15 zł
Twarda	354.566,00 zł	325.145,75 zł	91,70 %	7.104,06 zł
Wiaderno	571.361,00 zł	565.422,42 zł	98,96%	44.635,00 zł

Razem	3.570.849,00 zł	3.405.235,49zł	95,36%	402.073,55 zł
--------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103

Smardzewice	45.179,00zł	38.839,38 zł	85,97 %	
Zawada	39.829,00 zł	37.227,66 zł	93,47%	
Komorów	45.715,00 zł	44.006,62 zł	96,26%	
Chorzęcin	35.820,00 zł	34.099,50 zł	95,20%	
Twarda	45.696,00 zł	42.522,03zł	93,05%	
Wiaderno	45.090,00 zł	44.610,00 zł	98,94%	

Razem	257.329,00 zł	241.305,19 zł	93,77%	
--------------	----------------------	----------------------	---------------	--

1. Przedszkola 801 80104

Smardzewice	49.265,00 zł	44.935,31 zł	91,21%
Wąwał	245.653,00 zł	235.370,50 zł	95,81%
Cieblowice Duże	211.975,00 zł	203.944,40 zł	96,21%

Razem	506.893,00 zł	484.250,21 zł	95,53%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Gimnazja 801 80110

Smardzewice	730.028,00 zł	690.921,09 zł	94,64%
Zawada	628.199,00 zł	592.344,59 zł	94,29%
Komorów	354.862,00 zł.	340.363,24 zł	95,91%

Razem	1.713.089,00 zł	1.623.628,92 zł	94,78%
--------------	------------------------	------------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

801 80113	210.300,00 zł	197.635,17 zł	93,98%
------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dokształcanie i doskonalenie

801 80146	25.019,00 zł	17.902,55 zł	71,56%
------------------	---------------------	---------------------	---------------

Pozostała działalność

801 80195	70.477,00 zł	70.476,60 zł	100,00%
------------------	---------------------	---------------------	----------------

w tym:

- Fundusz zdrowotny nauczycieli 3.301,00 zł 3.300,60 zł,

- Sfinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników

18.016,00 zł

18.016,00 zł

- Sfinansowanie w ramach wdrażania

reformy oświaty -prace komisji

egzaminacyjnych powołanych

do rozpatrzenia wniosków

nauczycieli awansu zawodowego

200,00zł

200,00 zł

Odpis na ZFŚS emerytów

48.960,00 zł

48.960,00 zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 854 585.575,00 zł 569.537,17 zł 97,26%

Działalność świetlic szkolnych

85401

Szkoła Smardzewice	128.130,00 zł,	127.898,29 zł	99,82 %
Szkoła Zawada	131.358,00 zł	128.914,19 zł	98,14%
Szkoła Komorów	103.733,00 zł	102.344,98 zł	98,66%
Szkoła Chorzęcin	45.995,00 zł	43.372,45 zł	94,30 %
Szkoła Twarda	33.009,00 zł	25.607,05 zł	77,58 %
Szkoła Wiaderno	44.746,00 zł	43.015,55 zł	96,13 %

Razem 486.971,00 zł 471.152,51 zł 96,75%

Pomoc materialna dla uczniów **85415 92.524,00 zł 92.305,61 zł 99,76%**

Program zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów – „Wolny czas nie zgubi nas” dla Zespołu Szkół w Zawadzie **85415 2.340,00 zł 2.339,05 zł 100,00%**

Odpis na ZFŚS emerytów świetlic

85495 3.740,00 zł 3.740,00 zł 100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu
terytorialnego za 2006 rok

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
1.	Wykonanie przez Powiat Tomaszowski zadania polegającego na niesieniu pomocy na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim.	Powiat Tomaszowski	2.000,00	2.000,00
2.	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Prezydentem Miasta Tomaszów Maz.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.000,00	27.000,00
3	Dotacja celowa dla Powiatu za wspólne wykonanie albumu Pt „przyroda i krajobraz Powiatu Tomaszowskiego” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Wójtem Gminy.	Powiat Tomaszowski	1.000,00	1.000,00
	Razem		30.000,00	30.000,00

SPRAWOZDANIE z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

PRZYCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006r
I	Stan funduszu na 01.01.2006r.		62.731,00	62.731,00
II.	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	71.000,00	112.689,83
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	71.000,00	112.689,83
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Kary za samowolne usuwanie drzew.</i>	0570	1.000,00	0
	- Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	0690	70.000,00	100.481,51
	- Inne zwiększenia			12.208,32
	Razem I + II		133.731,00	175.420,83

ROZCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006r
I.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	133.731,00	46.476,44
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	133.731,00	46.476,44
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.000,00	2.431,80
	Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w wys. - zakup materiałów wykorzystanych przy sprzątnięciu świata - zakup krzewów i sadzonek	4210	5.000,00	5.000,00
	Zakup usług pozostałych Wykonano w wys. 21.095,00 zł w tym: - wywóz nieczystości w wys. 9.752,90. zł, - wynajem kabin TOI TOI w wys. 3.092,30 .zł - ogłoszenie prasowe w wys 65,88. zł - utrzymanie zieleni w tym zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzewna kwotę 6.561,32 zł - wywóz ziemi z placu przy Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie na kwotę 1.622,60zł	4300	107.781,36	21.095,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przekazano dotację w roku 2006 dla GZK w wys. 17.949,64 zł Dotyczy budowy : - studni awaryjnej w miejscowości Wiaderno – uzgodnienia sanitarne, uzgodnienie dokumentacji ,projekt pompowni i obudowy studni na kwotę 5.000,54 zł - połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów, wykonano odwiert studni głębinowej i ogrodzenie na kwotę 1.942,10 zł - wybudowano sieć wodociagową w miejscowości Wąwał na kwotę	6260	17.949,64	17.949,64

	<i>11.000,00 zł</i>			
II	Stan środków na 31.12.2006r wynosi w tym:			128.944,39
	<i>Środki na r-ku bankowym</i>			<i>116.736,07</i>
	<i>Należności</i>			<i>12.208,32</i>
	Razem I + II =		133.731,00	175.420,83

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI
GMINY TOMASZÓW MAZ.
W 2006 ROKU.

		Plan po zmianach 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006r
	OGÓLEM	25.100,00 zł	31.356,40 zł
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		25.100,00 zł	
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie		25.100,00 zł	
<hr/>			
Wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00 zł	30.540,00 zł
<i>- opłat za wydawane nowe dowody osobiste</i>			
Wpływy z usług	0830	100,00 zł	182,40 zł
<i>- opłat za udostępnienie danych osobowych</i>			
Dz. 852 - Pomoc społeczna			634,00 zł
<hr/>			
Wpływy z różnych dochodów	0970		634,00 zł
<i>- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego</i>			

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006 ROK

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	w tym:	
					Zadania zlecone	Dofinanso- wanie zadań własnych
		DOCHODY	4.291.075,00	3.986.611,25	3.495.859,54	490.751,71
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	241.457,00	9.787,07	9.787,07	
		Pozostała działalność	241.457,00	9.787,07	9.787,07	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241.457,00	9.787,07	9.787,07	
75011		750 – Administracja publiczna	91.508,00	91.508,00	91.508,00	
		Urzędy wojewódzkie	91508,00	91.508,00	91.508,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.508,00	91.508,00	91.508,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	
		Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	550,00	

75615		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.703,00	1.703,00		1.703,00
		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.703,00	1.703,00		1.703,00
-	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.703,00	1.703,00		1.703,00
80101		801 – Oświata i wychowanie	31.292,00	31.292,00		31.292,00
		Szkoły podstawowe	13.076,00	13.076,00		13.076,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.076,00	13.076,00		13.076,00
80195		Pozostała działalność	18.216,00	18.216,00		18.216,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.216,00	18.216,00		18.216,00
85212		852 – Pomoc społeczna	3.829.701,00	3.757.125,57	3.394.014,47	363.111,10
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.923.933,00	2.923.933,00	2.923.933,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.923.933,00	2.923.933,00	2.923.933,00	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.224,00	14.027,39	14.027,39	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.224,00	14.027,39	14.027,39	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.562,00	176.475,28	110.489,08	65.986,20
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.207,00	110.489,08	110.489,08	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.355,00	65.986,20		65.986,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158.912,00	158.912,00		158.912,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.912,00	158.912,00		158.912,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376.520,00	345.565,00	345.565,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376.520,00	345.565,00	345.565,00	
85295		Pozostała działalność	155.550,00	138.212,90		138.212,90
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.550,00	138.212,90		138.212,90

		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	94.864,00	94.645,61		94.645,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.864,00	94.645,61		94.645,61
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.864,00	94.645,61		94.645,61
		WYDATKI	4.291.075,00	3.986.610,30	3.495.859,54	490.750,76
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	241.457,00	9.787,07	9.787,07	
01095		Pozostała działalność	241.457,00	9.787,07	9.787,07	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,90	91,90	
	4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
	4430	- różne opłaty i składki	241.265,00	9.595,17	9.595,17	
		750 – Administracja publiczna	91.508,00	91.508,00	91.508,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	91.508,00	91.508,00	91.508,00	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	65.330,00	65.330,00	65.330,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.180,00	12.180,00	12.180,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.728,00	1.728,00	1.728,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	4440	- odpisy na ZFŚS	3.020,00	3.020,00	3.020,00	
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	
75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	

75615		756 - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.703,00	1.703,00		1.703,00
		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.703,00	1.703,00		1.703,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.703,00	1.703,00		1.703,00
80101		801 – Oświata i wychowanie	31.292,00	31.292,00		31.292,00
		Szkoły podstawowe	13.076,00	13.076,00		13.076,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.314,00	7.314,00		7.314,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.278,00	1.278,00		1.278,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00		180,00
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.304,00	4.304,00		4.304,00
80195		Pozostała działalność	18.216,00	18.216,00		18.216,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	18.016,00	18.016,00		18.016,00
85212		852 – Pomoc społeczna	3.829.701,00	3.757.125,57	3.394.014,47	363.111,10
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.923.933,00	2.923.933,00	2.923.933,00	
	3110	- świadczenia społeczne	2.786.585,61	2.786.585,61	2.786.585,61	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	14.441,68	14.441,68	14.441,68	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.022,21	1.022,21	1.022,21	

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	68.126,38	68.126,38	68.126,38	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	438,08	438,08	438,38	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.105,00	3.105,00	3.105,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.366,95	38.366,95	38.366,95	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	56,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.966,04	10.966,04	10.966,04	
	4410	- podróże służbowe krajowe	60,80	60,80	60,80	
	4440	- odpisy na ZFŚS	764,25	764,25	764,25	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.224,00	14.027,39	14.027,39	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.224,00	14.027,39	14.027,39	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.562,00	176.475,28	110.489,08	65.986,20
	3110	- świadczenia społeczne	200.562,00	176.475,28	110.489,08	65.986,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158.912,00	158.912,00		158.912,00
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	123.786,00	123.786,00		123.786,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.094,00	9.094,00		9.094,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.993,00	21.993,00		21.993,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.938,00	2.938,00		2.938,00
	4440	- odpisy na ZFŚS	1.101,00	1.101,00		1.101,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376.520,00	345.565,00	345.565,00	
	3110	Świadczenia społeczne	376.520,00	345.565,00	345.565,00	
85295		Pozostała działalność	155.550,00	138.212,90		138.212,90
	3310	- świadczenia społeczne	155.550,00	138.212,90		138,212,90

		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	94.864,00	94.644,66		94.644,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.864,00	94.644,66		94.644,66
	3240	- stypendia dla uczniów	92.524,00	92.305,61		92.305,61
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.249,05		2.249,05
	4300	- zakup usług pozostałych	90,00	90,00		90,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2006 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
		DOCHODY	42.039,00	25.588,68
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.039,00	25.588,68
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.570,00	1.570,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.570,00	786,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240,00	239,12
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	239,12
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	119,56
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00	119,56

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.109,00	23.660,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.109,00	23.660,00
		WYDATKI	42.039,00	25.588,68
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.039,00	25.588,68
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.570,00	1.570,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.099,00	1.099,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240,00	239,12
	4300	- zakup usług pozostałych	240,00	239,12
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	119,56
	4300	- zakup usług pozostałych	120,00	119,56
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.109,00	23.660,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900,00	11.750,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	753,30	753,30
	4120	-składki na Fundusz Pracy	122,38	122,38

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.897,00	5.897,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.265,31	3.390,31
	4300	- zakup usług pozostałych	3.424,00	0
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.747,01	1.747,01

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2006 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
		DOCHODY	150.000,00	151.186,32
85154		851 - Ochrona zdrowia	150.000,00	151.186,32
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>151.186,32</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	151.186,32
		WYDATKI	150.000,00	133.324,05
85154		851 – Ochrona zdrowia	150.000,00	133.324,05
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>133.324,05</i>
	2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00
	3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	114,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.231,52
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	865,98
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,00	2.423,43
	4120	- składki na Fundusz Pracy	393,00	344,98
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.281,87
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.580,00	24.057,18
	4260	- zakup energii	20.000,00	15.289,74
	4270	- zakup usług remontowych	40.000,00	39.538,76
	4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	231,00
	4300	- zakup usług pozostałych	28.750,00	26.023,01
	4410	- podróże służbowe krajowe	624,00	159,58
	4430	- różne opłaty i składki	876,00	876,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.887,00	1887,00

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2006 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.400,00	1.384.256,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług - przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 619.801,82 zł z założonej kwoty 610.000,00 zł co stanowi 101,36 % planu - przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 28.013,47 zł z założonej kwoty 27.000,00 zł co stanowi 103,75 % planu - dopłata w wys. 0,50 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 216.727,79 zł z czego przychód GZK wyniósł 202.549,29+ podatek VAT 14.178,50 zł z założonej kwoty 217.000,00 zł co stanowi 93,34 % planu - dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 20.559,52 zł + podatek VAT 1.345,01 zł z czego przychód GZK wyniósł 19.214,51 zł z założonej kwoty 22.000,00 zł co stanowi 87,34 % planu	876.000,00	869.579,09
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z wody 4.246,82 zł - odsetki ze ścieków 193,54 zł - inne odsetki 715,24 zł	6.400,00	5.155,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodzeń 9.725,40 zł - opłaty administracyjne 7.131,00 zł	15.000,00	16.856,40
			Pokrycie amortyzacji	485.000,00	483.100,22
			Pozostałe zwiększenia - naliczone odsetki od należności 1.390,90 zł - rozwiązane odpisy aktualizujące 8.144,29 zł - zwrot kosztów sądowych 30,00 zł	0	9.565,19
Stan środków obrotowych na początek roku				26.600,00	18.854,64
Suma bilansowa				1.409.000,00	1.403.111,14

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.364.500,00	1.364.897,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wykonano w 97,20 % plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - napoje dla pracowników 170,54 zł - wypłacono ekwiwalent za odzież 968,25 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 319,25 zł	1.500,00	1.458,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 173.852,77 zł co stanowi 99,92 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia ze stos. pracy 170.852,77 zł - nagrody 3.000,00 zł	174.000,00	173.852,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dokonano naliczenia wynagrodzeń dodatkowych za rok 2006 w wys.13.353,72 zł co stanowi 89,02 % założonego planu	15.000,00	13.353,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zapłacono należne składki ubezpieczenia społecznego w wys. 34.132,25 zł co stanowi 97,52 % założonego planu	35.000,00	34.132,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zapłacono należne składki na fundusz pracy w wys. 4.586,68 zł co stanowi 97,59 % założonego planu	4.700,00	4.586,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1.500,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 34.653,56 zł co stanowi 90,01 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 16.823,74 zł - paliwo 235,25 zł - wyposażenie 12.853,73 zł - materiały biurowe 4.740,84 zł	38.500,00	34.653,56
		4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 258.577,34 zł co stanowi 97,58 % planu	265.000,00	258.577,34

		<p>w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 186.732,24 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 109.742,34 zł - Niebrów 31.365,52 zł - Swolszewice Małe 36.627,03 zł - Sługocice 8.997,35 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroformiach w wys. 71.845,10 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kol. Zawada 4.902,11 zł - Cekanów 4.431,07 zł - Łazisko 7.568,63 zł - Chorzęcin 8.841,74 zł - Smardzewice 11.592,25 zł - Twarda 5.876,35 zł - Wąwał 6.791,45 zł - Wiaderno 4.568,99 zł - Cieślówice Duże 4.104,56 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalni ścieków 13.167,95 zł 		
	4270	<p>Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 49.587,10 zł co stanowi 90,16 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi konserwacyjne i naprawy środków trwałych 5.876,13 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 43.710,97 zł 	55.000,00	49.587,10
	4280	<p>Zakup usług zdrowotnych Zapłacono za badania okresowe pracowników zakładu w kwocie 168,00 zł co stanowi 56,00 % założonego planu</p>	300,00	168,00
	4300	<p>Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 25.939,75 zł co stanowi 86,47 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 390,57 zł - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 10.043,23 zł - opłaty za dzierżawę gruntów 262,70 zł - koszty transportowe 340,33 zł - prenumerata czasopism 521,64 zł - szkolenia 1.288,00 zł - usługi asenizacyjne 2.612,00 zł - dozór techniczny 6.605,00 zł - opłaty skarbowe 100,00 zł - operaty wodno-prawne 2.506,75 zł - usługi naukowo-badawcze 1.269,53 zł 	30.000,00	25.939,75
	4410	<p>Podróże służbowe krajowe Wyplacone ryczałty wykonane zostały w kwocie 7.810,06 zł co stanowi 86,78 % założonego planu</p>	9.000,00	7.810,06

		- używanie własnych pojazdów do celów służbowych 7.660,48 zł - delegacje służbowe 149,58 zł		
	4430	Różne opłaty i składki Kwota zapłaconego ubezpieczeni PZU wyniosła 2.236,00 zł i stanowi 74,53 % planu	3.000,00	2.236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości Naliczony podatek od nieruchomości wyniósł 194.904,00 co stanowi 97,45 % założonego planu	200.000,00	194.904,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Dokonano zakupu znaków skarbowych na kwotę 45,00 zł co stanowi 4,50 % założonego planu	1.000,00	45,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 35.888,48 zł co stanowi 92,02 % planu w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 34.062,00 zł - za zajęcie pasa drogowego 82,48 zł - opłata za brak pozwoleń 1.744,00 zł	39.000,00	35.888,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	19,60
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	107,88
		Amortyzacja	485.000,00	483.100,22
		Inne zmniejszenia - odpis aktual. wartość odsetek 3.468,33 zł - umorzenia należności 1.302,03 zł - odpis aktual. należności 31.413,38 zł - koszty opłat sądowych 293,00 zł	0	36.476,74
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500,00	8.257,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.		34.000,00	29.956,95
	Suma bilansowa		1.409.000,00	1.403.111,14

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2006r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	17.949,64	17.949,64
1. Budowa awaryjnej studni w Wiadernie - uzgodnienia sanitarne 45,04 zł - uzgodnienie dokumentacji 82,50 zł - projekt pompowni i obudowy studni 4.880,00 zł		5.007,54	5.007,54
1. Połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów, odwiert studni głębinowej oraz wykonanie ogrodzenia - wydanie warunków lokalizacji sieci 42,10 zł - mapa do celów projektowych 900,00 zł - projekt prac geologicznych 1.000,00 zł		1.942,10	1.942,10
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał - odbitki z map 45,00 zł - budowa sieci wodociągowej 10.955,00 zł		11.000,00	11.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	7.142,10	7.142,10
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał - wydanie warunków lokalizacji sieci 42,10 zł - mapa do celów projektowych 7.100,00 zł		7.142,10	7.142,10
Inwestycje finansowane z środków GZK		34.433,07	31.121,51
Ogółem:		59.524,81	56.213,25

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 31.12.2006 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.400,00	1.384.256,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	876.000,00	869.579,09
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 619.801,82 zł z założonej kwoty 610.000,00 zł co stanowi 101,36 % planu		
			- przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 28.013,47 zł z założonej kwoty 27.000,00 zł co stanowi 103,75 % planu		
			- dopłata w wys. 0,50 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 216.727,79 zł z czego przychód GZK wyniósł 202.549,29+ podatek VAT 14.178,50 zł z założonej kwoty 217.000,00 zł co stanowi 93,34 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 20.559,52 zł + podatek VAT 1.345,01 zł z czego przychód GZK wyniósł 19.214,51 zł z założonej kwoty 22.000,00 zł co stanowi 87,34 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	6.400,00	5.155,60
			- odsetki z wody 4.246,82 zł		
			- odsetki ze ścieków 193,54 zł		
			- inne odsetki 715,24 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	16.856,40
			- refundacja wynagrodzeń 9.725,40 zł		
			- opłaty administracyjne 7.131,00 zł		
			Pokrycie amortyzacji	485.000,00	483.100,22
			Pozostałe zwiększenia	0	9.565,19
			- naliczone odsetki od należności 1.390,90 zł		
			- rozwiązane odpisy aktualizujące 8.144,29 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 30,00 zł		
Stan środków obrotowych na początek roku				26.600,00	18.854,64
Suma bilansowa				1.409.000,00	1.403.111,14

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.364.500,00	1.364.897,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wykonano w 97,20 % plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - napoje dla pracowników 170,54 zł - wypłacono ekwiwalent za odzież 968,25 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 319,25 zł	1.500,00	1.458,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 173.852,77 zł co stanowi 99,92 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia ze stos. pracy 170.852,77 zł - nagrody 3.000,00 zł	174.000,00	173.852,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dokonano naliczenia wynagrodzeń dodatkowych za rok 2006 w wys.13.353,72 zł co stanowi 89,02 % założonego planu	15.000,00	13.353,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zapłacono należne składki ubezpieczenia społecznego w wys. 34.132,25 zł co stanowi 97,52 % założonego planu	35.000,00	34.132,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zapłacono należne składki na fundusz pracy w wys. 4.586,68 zł co stanowi 97,59 % założonego planu	4.700,00	4.586,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1.500,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 34.653,56 zł co stanowi 90,01 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 16.823,74 zł - paliwo 235,25 zł - wyposażenie 12.853,73 zł - materiały biurowe 4.740,84 zł	38.500,00	34.653,56

		<p>4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 258.577,34 zł co stanowi 97,58 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 186.732,24 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 109.742,34 zł - Niebrów 31.365,52 zł - Swolszewice Małe 36.627,03 zł - Sługocice 8.997,35 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroforniach w wys. 71.845,10 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kol. Zawada 4.902,11 zł - Cekanów 4.431,07 zł - Łazisko 7.568,63 zł - Chorzęcin 8.841,74 zł - Smardzewice 11.592,25 zł - Twarda 5.876,35 zł - Wąwał 6.791,45 zł - Wiaderno 4.568,99 zł - Cieblowice Duże 4.104,56 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalni ścieków 13.167,95 zł 	265.000,00	258.577,34
		<p>4270 Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 49.587,10 zł co stanowi 90,16 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi konserwacyjne i naprawy środków trwałych 5.876,13 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 43.710,97 zł 	55.000,00	49.587,10
		<p>4280 Zakup usług zdrowotnych Zapłacono za badania okresowe pracowników zakładu w kwocie 168,00 zł co stanowi 56,00 % założonego planu</p>	300,00	168,00
		<p>4300 Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 25.939,75 zł co stanowi 86,47 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 390,57 zł - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 10.043,23 zł - opłaty za dzierżawę gruntów 262,70 zł - koszty transportowe 340,33 zł - prenumerata czasopism 521,64 zł - szkolenia 1.288,00 zł - usługi asenizacyjne 2.612,00 zł - dozór techniczny 6.605,00 zł - opłaty skarbowe 100,00 zł - operaty wodno-prawne 2.506,75 zł - usługi naukowo-badawcze 1.269,53 zł 	30.000,00	25.939,75

		4410	Podróże służbowe krajowe Wypłacone ryczałty wykonane zostały w kwocie 7.810,06 zł co stanowi 86,78 % założonego planu - używanie własnych pojazdów do celów służbowych 7.660,48 zł - delegacje służbowe 149,58 zł	9.000,00	7.810,06
		4430	Różne opłaty i składki Kwota zapłaconego ubezpieczeni PZU wyniosła 2.236,00 zł i stanowi 74,53 % planu	3.000,00	2.236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości Naliczony podatek od nieruchomości wyniósł 194.904,00 co stanowi 97,45 % założonego planu	200.000,00	194.904,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Dokonano zakupu znaków skarbowych na kwotę 45,00 zł co stanowi 4,50 % założonego planu	1.000,00	45,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 35.888,48 zł co stanowi 92,02 % planu w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 34.062,00 zł - za zajęcie pasa drogowego 82,48 zł - opłata za brak pozwoleń 1.744,00 zł	39.000,00	35.888,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	19,60
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	107,88
			Amortyzacja	485.000,00	483.100,22
			Inne zmniejszenia - odpis aktual. wartość odsetek 3.468,33 zł - umorzenia należności 1.302,03 zł - odpis aktual. należności 31.413,38 zł - koszty opłat sądowych 293,00 zł	0	36.476,74
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500,00	8.257,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.				34.000,00	29.956,95
Suma bilansowa				1.409.000,00	1.403.111,14

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2006r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	17.949,64	17.949,64
1. Budowa awaryjnej studni w Wiadernie - uzgodnienia sanitarne 45,04 zł - uzgodnienie dokumentacji 82,50 zł - projekt pompowni i obudowy studni 4.880,00 zł		5.007,54	5.007,54
1. Połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów, odwiert studni głębinowej oraz wykonanie ogrodzenia - wydanie warunków lokalizacji sieci 42,10 zł - mapa do celów projektowych 900,00 zł - projekt prac geologicznych 1.000,00 zł		1.942,10	1.942,10
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał - odbitki z map 45,00 zł - budowa sieci wodociągowej 10.955,00 zł		11.000,00	11.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	7.142,10	7.142,10
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał - wydanie warunków lokalizacji sieci 42,10 zł - mapa do celów projektowych 7.100,00 zł		7.142,10	7.142,10
Inwestycje finansowane z środków GZK		34.433,07	31.121,51
Ogółem:		59.524,81	56.213,25

Główny Księgowy

mgr Arkadiusz Zerek
.....
Główny księgowy

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Zerek
.....
Kierownik zakładu