

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2009 rok

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/140/08 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2008 roku

- po stronie dochodów na kwotę 20 385 308,25
- po stronie wydatków na kwotę 24 192 658,62

W trakcie 2009 roku dokonywano zmian, w efekcie czego:

- zwiększono per saldo budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 548 527,58
- zmniejszono per saldo budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 258 822,79

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

Dochody 20 933 835,83

Wydatki 23 933 835,83

Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2009 roku wynosi 3 000 000,00 zł

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 4 319 600,00 zł

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów na rynku krajowym 4 119 600,00
- ✚ wolne środki z roku ubiegłego w wys. 200 000,00

Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1 319 600,00

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętych kredytów w 2008r

z tego:

- budowa małego mostu na rzece Piasecznica oraz drogi w pasie ul. Bibliotecznej w Komorowie w wys. 464 600,00
- budowa drogi w miejscowości Dąbrowa – Osiedle w wys. 100 000,00
- budowa drogi w miejscowości Zawada-Łagiewniki w wys. 240 000,00
- budowa drogi w miejscowości Karolinów ul. Główna w wys. 65 000,00
- rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Wiadernie w wys. 450 000,00

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	20 933 835,83
PRZYCHODY:	4 319,600,00
<hr/>	
RAZEM	25 253 435,83
WYDATKI:	23 933 835,83
ROZCHODY:	1 319 600,00
<hr/>	
RAZEM:	25 253 435,83

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	20 501 554,33
PRZYCHODY:	2 709 821,40
<hr/>	
RAZEM	23 211 375,73
WYDATKI:	21 680 116,91
ROZCHODY:	1 319 600,00
<hr/>	
RAZEM:	22 999 716,91

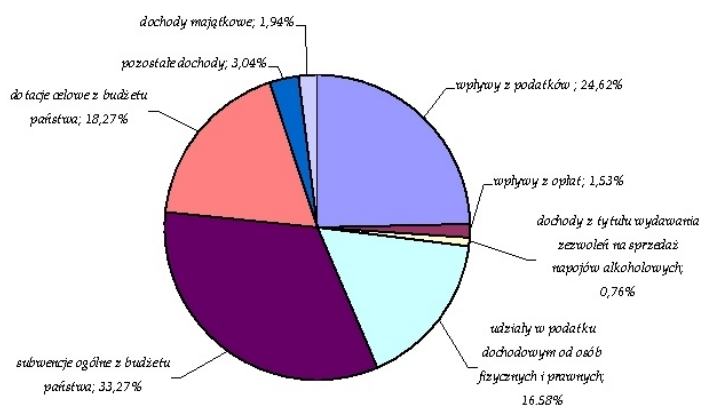
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 20 501 554,33 zł na plan 20 933 835,83 zł co stanowi 97,94%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 528 313,19	20 114 173,29	97,98
➤ wpływy z podatków	5 154 000,00	5 094 613,98	98,85
➤ wpływy z opłat	325 553,60	302 798,75	93,01
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	158 119,32	158 119,32	100,00
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 471 163,00	3 162 103,27	91,10
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	6 963 829,00	6 963 829,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	3 825 446,12	3 800 810,96	99,36
➤ pozostałe dochody	630 202,15	631 898,01	100,27
DOCHODY MAJĄTKOWE	405 522,64	387 381,04	95,53
Razem:	20 933 835,83	20 501 554,33	97,94

wykonanie dochodów



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi
1 005 739,04 zł

➤ z tego:

<u>Urząd Gminy</u>	347 078,30
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	182 914,70
- z tytułu podatku rolnego	49 891,27
- z tytułu podatku leśnego	872,46
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 159,80
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	57 755,75
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	404,72
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	41 347,71
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie	

karty podatkowej realizowanych przez US	7 882,79
- podatek od spadków i darowizn	849,10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 583 377,42

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności
- z tego:**
- dochody gminy 264 145,63 zł
 - dochody budżetu państwa 319 231,79 zł

Gminny Zakład Komunalny 75 283,32

w tym:



z tytułu dostaw wody	68 232,91
z tytułu odbioru ścieków	3 045,26
pozostałe usługi	2 526,62
należności za czynsze	1 478,53

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2009 roku wystawiono 511 upomnień na kwotę 243 582,24 zł oraz 22 tytuły egzekucyjne na kwotę 8 553,00 zł.

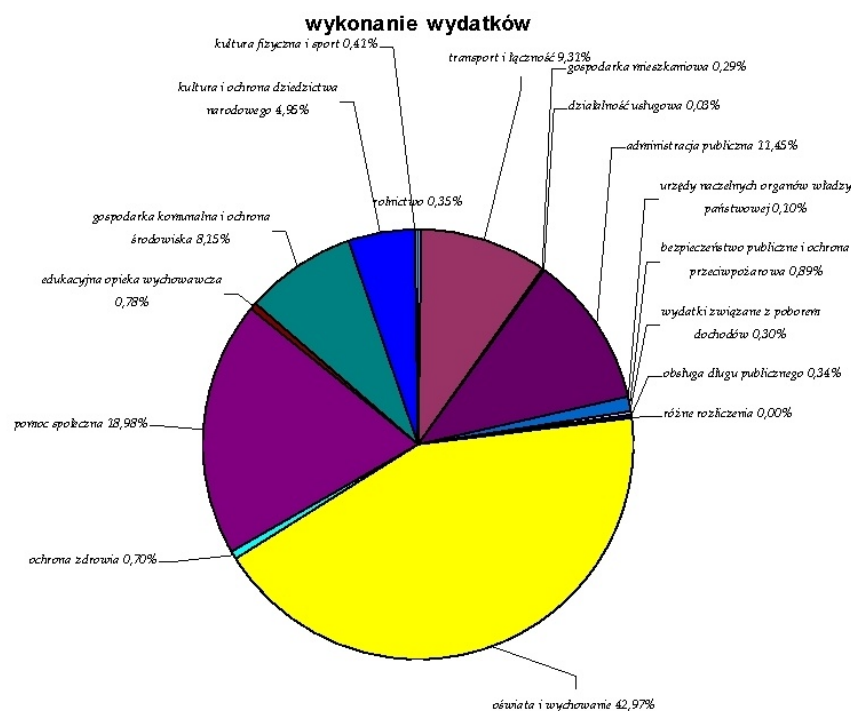
WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 21 680 116,91 zł na plan 23 933 835,83 zł, co stanowi 90,58 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	76 409,12	75 976,12	99,43
w tym:			
- zadania własne w wys.	6 637,00		
- zadania zlecone w wys.	69 339,12		
 Transport i łączność	2 276 322,00	2 018 690,67	88,68

✚ Gospodarka mieszkaniowa	80 782,00	62 137,01	76,92
✚ Działalność usługowa	162 600,00	5 463,80	3,36
✚ Administracja publiczna	2 942 079,84	2 482 667,69	84,38
w tym:			
- zadania własne w wys.	2 387 051,69		
- z zadań zleconych w wys.	95 616,00		
✚ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 730,00	20 730,00	100,00
- zadania zlecone w wys.	20 730,00		
✚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 700,00	192 170,08	74,28
w tym:			
- zadania własne w wys.	191 670,08		
- zadania zlecone w wys.	500,00		
✚ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 934,00	65 901,22	74,94
✚ Obsługa długu publicznego	200 000,00	73 440,21	36,72
✚ Różne rozliczenia	380,00	359,00	94,47
✚ Oświata i wychowanie	9 844 535,41	9 315 599,99	94,63
✚ Ochrona zdrowia	268 119,32	152 685,19	56,95
✚ Opieka społeczna	4 165 567,04	4 115 871,71	98,81
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	3 141 161,75		
- zadania własne w wys.	501 245,87		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	473 464,09		
✚ Edukacyjna opieka wychowawcza	240 012,51	169 879,49	70,78
w tym:			
- zadania własne w wys.	91 296,49		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	78 583,00		
✚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 744,52	1 766 786,65	90,94
✚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 920,07	1 073 430,59	85,06
✚ Kultura fizyczna i sport	105 000,00	88 327,49	84,12
Razem:	23 933 835,83	21 680 116,91	90,58



Kwotę 21 680 116,91 zł wykonanych wydatków w 2009 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 19 115 519,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 2 564 596,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 211 658,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku saldo zobowiązań wynosi 694 975,80 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2010 roku.

W roku 2009 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2009 rok przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 11

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

**Ignacy
Aleksander Niedziałkowski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik1.XLS](#)

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik1a.doc](#)

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik2.xls](#)

Wykonanie wydatków budżetu za 2009 rok

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik2a.doc](#)

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik3.xls](#)

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2009 roku

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik4.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik5.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2009 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik6.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2009 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik7.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik8.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik9.XLS](#)

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik10.doc](#)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik11.doc](#)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓŁEM	20 933 835,83	20 501 554,33	97,94
I.				Dochody Bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6+7	20 528 313,19	20 114 173,29	97,98
1.				Wpływy z podatków	5 154 000,00	5 094 613,98	98,85
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 154 000,00</i>	<i>5 094 613,98</i>	<i>98,85</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 795,25	67,95
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 795,25	67,95
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 650 500,00	3 627 347,00	99,37
			0310	Podatek od nieruchomości	3 430 000,00	3 411 201,00	99,45
			0320	Podatek rolny	3 500,00	2 940,00	84,00
			0330	Podatek leśny	98 000,00	98 945,00	100,96
			0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	113 314,00	99,40
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	947,00	18,94
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 500,00	1 460 471,73	97,79
			0310	Podatek od nieruchomości	615 000,00	618 720,65	100,60
			0320	Podatek rolny	350 000,00	332 133,61	94,90
			0330	Podatek leśny	6 500,00	6 718,77	103,37
			0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	152 124,80	88,44
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 703,90	85,41
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	308 070,00	102,69
2.				Wpływy z opłat	322 953,60	299 613,18	92,77

	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	322 953,60	299 613,18	92,77
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 100,00	242 122,41	93,09
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	36 079,01	90,20
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	205 902,60	93,59
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,80	140,80
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 753,60	11 625,36	56,02
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 253,60	5 277,60	124,07
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 347,76	105,80
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 100,00	45 865,41	108,94
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 590,50	107,95
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	22 100,00	24 274,91	109,84
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	158 119,32	158 119,32	100,00
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	158 119,32	158 119,32	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 119,32	158 119,32	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 119,32	158 119,32	100,00
4				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 434 992,00	10 125 932,27	97,04
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3 471 163,00	3 162 103,27	91,10
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 163,00	3 162 103,27	91,10
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 401 163,00	3 091 660,00	90,90
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 443,27	100,63
	758			<i>Różne rozliczenia</i>	6 963 829,00	6 963 829,00	100,00

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 141 323,00	5 141 323,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 323,00	5 141 323,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 506,00	1 822 506,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 506,00	1 822 506,00	100,00
5				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 825 446,12	3 800 810,96	99,36
	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	69 339,12	69 339,12	100,00
		01095		Pozostała działalność	69 339,12	69 339,12	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 339,12	69 339,12	100,00
	750			<i>Administracja publiczna</i>	95 616,00	95 616,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	95 616,00	95 616,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 616,00	95 616,00	100,00
	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	20 730,00	20 730,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 661,00	1 661,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 069,00	19 069,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 069,00	19 069,00	100,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500,00	500,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	396,00	396,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 560 282,00	3 535 646,84	99,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 357,00	3 038 357,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 038 357,00	3 038 357,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 991,00	19 964,05	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 092,00	14 073,75	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 899,00	5 890,30	99,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 473,00	202 711,56	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 731,00	88 731,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 742,00	113 980,56	96,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 237,00	165 237,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 237,00	165 237,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130 224,00	109 377,23	83,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 224,00	109 377,23	83,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 583,00	78 583,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 583,00	78 583,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 583,00	78 583,00	100,00
6			Dochody z majątku gminy	39 267,45	40 353,02	102,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 267,45	40 353,02	102,76

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 267,45	40 353,02	102,76
			0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	3 185,57	122,52
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 667,45	37 167,45	101,36
7			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	593 534,70	594 730,56	100,20
	600		<i>Transport i łączność</i>	<i>17 800,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>100,00</i>
		60016	Drogi publiczne gminne	17 800,00	17 800,00	100,00
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 800,00	17 800,00	100,00
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 859,53</i>	<i>121,49</i>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 859,53	121,49
			0830 Wpływy z usług	0,00	86,41	
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,17	
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	420,42	
			0970 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 350,53	108,76
	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>14 318,90</i>	<i>13 813,71</i>	<i>96,47</i>
		75011	Urzędy wojewódzkie	601,58	765,40	127,23
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	601,58	765,40	127,23
		75023	Urzędy gmin	6 001,00	5 331,99	88,85
			0920 Pozostałe odsetki	2 001,00	1 121,93	56,07
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 210,06	105,25
		75095	Pozostała działalność	7 716,32	7 716,32	100,00
			2008 Dotacje rozwojowe	7 716,32	7 716,32	100,00
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>100,00</i>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150,00	1 150,00	100,00
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150,00	1 150,00	100,00

	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	22 684,00	26 253,53	115,74
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5,10	
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	5,10	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 684,00	14 495,40	114,28
			2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 686,00	2 686,00	100,00
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 998,00	2 998,00	100,00
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 811,40	125,88
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	11 722,03	117,22
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 722,03	117,22
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	31,00	
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	30 000,00	28 937,76	96,46
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	28 937,76	96,46
			0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	28 937,76	96,46
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	464 337,28	453 801,25	97,73
		80101	Szkoły Podstawowe	25 188,00	14 957,90	59,39
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 306,00	14 793,20	76,62
			0970 Wpływy z różnych dochodów	5 882,00	164,70	2,80
		80104	Przedszkola	194 349,28	197 171,84	101,45
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 749,95	
			0690 Wpływy z różnych opłat	91 840,00	92 700,00	100,94
			0830 Wpływy z usług	78 000,00	77 813,70	99,76

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,91	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24 509,28	24 509,28	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	1 836,81	102,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 836,81	102,05
	80148		Stołówki szkolne	243 000,00	239 834,70	98,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 868,70	88,69
		0830	Wpływy z usług	233 000,00	230 966,00	99,13
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>36 136,71</i>	<i>45 006,97</i>	<i>124,55</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 766,67	40 805,68	128,45
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 880,21	94,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	12 492,00	86,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 266,67	26 433,47	173,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 570,04	2 570,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,04	2 570,04	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 800,00	1 631,25	90,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 631,25	90,63
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 407,81</i>	<i>2 407,81</i>	<i>100,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 407,81	2 407,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 407,81	2 407,81	100,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
II			Dochody z majątkowe	405 522,64	387 381,04	95,53
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>70 000,00</i>	<i>51 857,54</i>	<i>74,08</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	51 857,54	74,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	51 857,54	74,08

	750			<i>Administracja publiczna</i>	149 822,64	149 822,64	100,00
		75095		Pozostała działalność	149 822,64	149 822,64	100,00
			6208	Dotacje rozwojowe	149 822,64	149 822,64	100,00
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	185 700,00	185 700,00	100,00
		80101		Szkoły Podstawowe	185 700,00	185 700,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	185 700,00	185 700,00	100,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,86	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,86	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,86	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2009 roku zostały zrealizowane w 97,94%, z tego:

- *dochody bieżące* w 97,98%
- *dochody majątkowe* w 95,53%.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 387 381,04 zł, z tego:

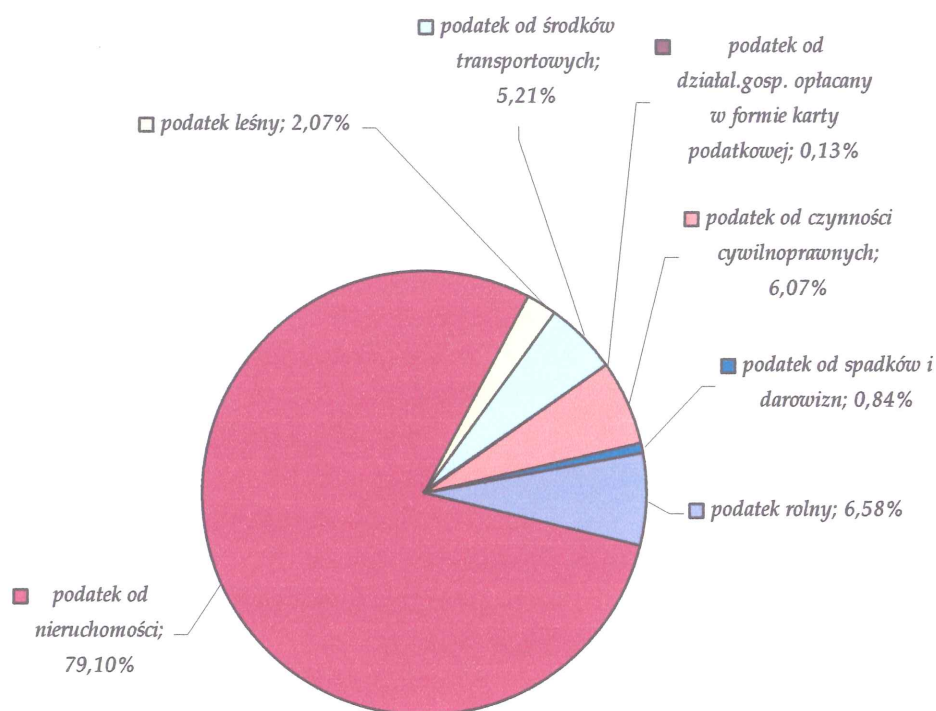
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Zaborów w kwocie 51 857,54 zł;
- wpływ dotacji rozwojowej, w związku z realizacją projektu pn. "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansa rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 149 822,64 zł;
- wpływ środków z Ministerstwa Sportu, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komorowie" w kwocie 185 700,00 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 97,98% w kwocie 20 114 173,29 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 5 094 613,98 zł, co stanowi 98,85% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 302 798,75 zł, co stanowi 93,01% planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158 119,32 zł, co stanowi 100,00% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 3 162 103,27 zł, co stanowi 91,10% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 963 829,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3 800 810,96 zł, co stanowi 99,36% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 631 898,01 zł, co stanowi 100,27% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych. Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓLEM



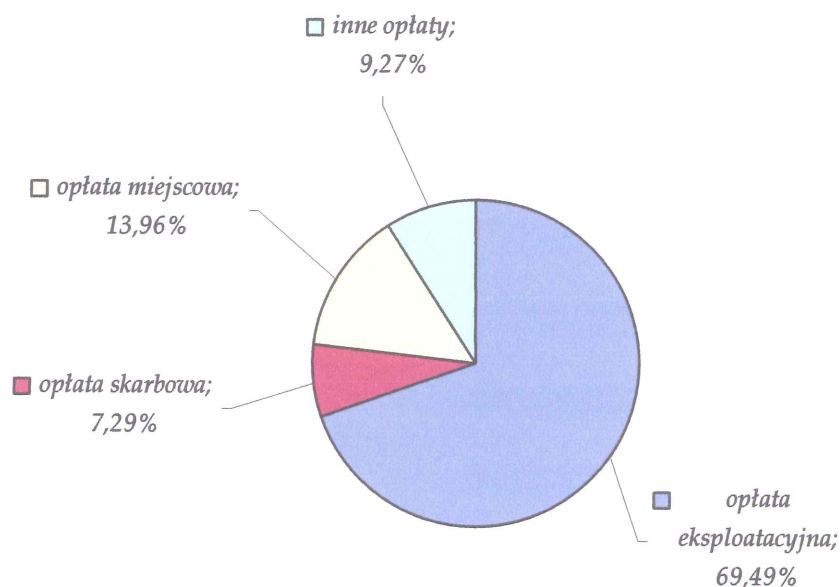
Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 79,10% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 99,63% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 94,79%,
- podatek leśny 101,11%,
- podatek od środków transportowych 92,81%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 67,95%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 101,32%,
- podatek od spadków i darowizn 85,41%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2009 r. w wysokości 296 310,19 zł, co stanowi 92,76% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓLEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata eksploatacyjna. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 205 902,60 zł, co stanowi 89,52% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2009 r. występują zaległości na kwotę 57 755,75 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.

Na pozostałe dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- subwencje ogólne z budżetu państwa,

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- pozostałe dochody.

Nadmienić należy, iż dochody przekazywane z budżetu państwa, poza subwencją ogólną, nie zostały przekazane w planowanych wielkościach. Najbardziej znacząca różnica występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w 90,90% planu.

Wykonanie wydatków budżetu za 2009 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	%	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							środki własne	zadania ustawowo zlecone	środki z budż. państwa na dofin. zadań własnych	środki pozabudżetowe na dofin. zadań własnych		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
			Wydatki ogółem	23 933 835,83	21 680 116,91	90,58	17 612 600,99	3 327 346,87	473 464,09	266 604,96	19 115 519,93	2 564 596,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 409,12	75 976,12	99,43	6 637,00	69 339,12	0,00	0,00	75 976,12	0,00
	01030		Izby Rolnicze	7 070,00	6 637,00	93,88	6 637,00	0,00	0,00	0,00	6 637,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 070,00	6 637,00	93,88	6 637,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 339,12	69 339,12	100,00	0,00	69 339,12	0,00	0,00	69 339,12	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,34	171,34	100,00	0,00	171,34	0,00	0,00	171,34	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,64	27,64	100,00	0,00	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32,61	32,61	100,00	0,00	32,61	0,00	0,00	32,61	0,00
		4430	różne opłaty i składki	67 979,53	67 979,53	100,00	0,00	67 979,53	0,00	0,00	67 979,53	0,00
600			Transport i łączność	2 276 322,00	2 018 690,67	88,68	2 018 690,67	0,00	0,00	0,00	1 388 159,11	630 531,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 322,00	2 018 690,67	88,68	2 018 690,67	0,00	0,00	0,00	1 388 159,11	630 531,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	112 051,75	86,86	112 051,75	0,00	0,00	0,00	112 051,75	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 208 444,00	1 125 930,30	93,17	1 125 930,30	0,00	0,00	0,00	1 125 930,30	0,00

	4300	zakup usług pozostałych kary i odszkodowania	246 579,61	149 900,67	60,79	149 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,67	0,00
	4590	wypłacane na rzecz osób fizycznych	276,39	276,39	100,00	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	276,39	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 022,00	630 531,56	91,11	630 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 531,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 782,00	62 137,01	76,92	62 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337,01	43 800,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>78 782,00</i>	<i>60 137,01</i>	<i>76,33</i>	<i>60 137,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 337,01</i>	<i>41 800,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,79	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00
	4260	zakup energii	1 000,00	745,69	74,57	745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	745,69	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 120,91	88,26	14 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,91	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 782,00	725,50	40,71	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00
	4580	pozostałe odsetki	31,12	31,12	100,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 656,00	88,53	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	41 800,00	80,38	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
710		Działalność usługowa	162 600,00	5 463,80	3,36	5 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,80	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>162 600,00</i>	<i>5 463,80</i>	<i>3,36</i>	<i>5 463,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 463,80</i>	<i>0,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	162 600,00	5 463,80	3,36	5 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,80	0,00

750		Administracja publiczna	2 942 079,84	2 482 667,69	84,38	2 226 239,50	95 616,00	0,00	160 712,19	2 282 720,73	199 946,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 616,00	95 616,00	100,00	0,00	95 616,00	0,00	0,00	95 616,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 956,00	69 956,00	100,00	0,00	69 956,00	0,00	0,00	69 956,00	0,00
		dodatkové wynagrodzenia roczne	5 661,00	5 661,00	100,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	5 661,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	11 486,00	100,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 853,00	100,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 659,84	1 659,84	100,00	0,00	1 659,84	0,00	0,00	1 659,84	0,00
		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	4 000,16	100,00	0,00	4 000,16	0,00	0,00	4 000,16	0,00
	75022	Rada gminy	150 398,00	124 777,60	82,96	124 777,60	0,00	0,00	0,00	124 777,60	0,00
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 398,00	123 692,34	86,26	123 692,34	0,00	0,00	0,00	123 692,34	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	457,20	11,43	457,20	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00
		zakup usług pozostałych	3 000,00	628,06	20,94	628,06	0,00	0,00	0,00	628,06	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 347 473,12	1 945 181,39	82,86	1 945 081,39	0,00	0,00	0,00	1 940 784,57	4 396,82
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 049,75	55,45	3 049,75	0,00	0,00	0,00	3 049,75	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 087 589,19	86,32	1 087 589,19	0,00	0,00	0,00	1 087 589,19	0,00
		dodatkové wynagrodzenia roczne	77 987,72	77 987,72	100,00	77 987,72	0,00	0,00	0,00	77 987,72	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	205 350,00	162 941,90	79,35	162 941,90	0,00	0,00	0,00	162 941,90	0,00
		składki na Fundusz Pracy	33 500,00	25 286,81	75,48	25 286,81	0,00	0,00	0,00	25 286,81	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 095,20	46,89	6 095,20	0,00	0,00	0,00	6 095,20	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	133 624,76	69,60	133 624,76	0,00	0,00	0,00	133 624,76	0,00
		zakup energii	38 735,40	33 645,10	86,86	33 645,10	0,00	0,00	0,00	33 645,10	0,00
		zakup usług remontowych	157 000,00	126 505,71	80,58	126 505,71	0,00	0,00	0,00	126 505,71	0,00
		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
		zakup usług pozostałych	184 000,00	168 210,34	91,42	168 210,34	0,00	0,00	0,00	168 210,34	0,00

	4350	zakup usług do sieci internet	7 000,00	4 312,93	61,61	4 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,93	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 460,81	74,61	7 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,81	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 900,00	19 107,52	68,49	19 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,52	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 470,53	44,71	4 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,53	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 526,88	56,85	8 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,88	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	100,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 365,82	81,46	20 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365,82	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	6 541,18	54,51	6 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,18	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	10 672,42	64,68	10 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,42	0,00
	6060	wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 396,82	19,99	4 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,82	4 396,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	36 384,94	55,98	36 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 384,94	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526,50	1 526,50	100,00	1 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,50	0,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 299,41	53,20	13 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,41	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	34 473,50	17 559,03	50,93	17 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,03	0,00
75095		Pozostała działalność	283 592,72	280 707,76	98,98	119 995,57	0,00	0,00	0,00	160 712,19	85 157,62	195 550,14

		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	73 497,60	100,00	73 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 497,60	0,00	0,00
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	561,02	561,02	100,00	0,00	0,00	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	0,00
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
		4438 zakup usług pozostałych	1 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439 zakup usług pozostałych	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 137,00	89,21	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,00
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 742,65	160 151,17	99,63	0,00	0,00	0,00	160 151,17	0,00	0,00	0,00	160 151,17
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 366,35	28 261,97	99,63	28 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 730,00	20 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,51	200,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,51	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	32,40	32,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	108,09	108,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 069,00	19 069,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069,00	0,00	0,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 023,40	11 023,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023,40	0,00	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	372,38	372,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,38	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	60,06	60,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 751,56	2 751,56	100,00	0,00	2 751,56	0,00	0,00	2 751,56	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 045,21	4 045,21	100,00	0,00	4 045,21	0,00	0,00	4 045,21	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	276,51	276,51	100,00	0,00	276,51	0,00	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	239,88	239,88	100,00	0,00	239,88	0,00	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 700,00	192 170,08	74,28	191 670,08	500,00	0,00	0,00	187 772,38	0,00	0,00	4 397,70
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	222 200,00	170 257,85	76,62	170 257,85	0,00	0,00	0,00	165 860,15	0,00	0,00	4 397,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 178,30	67,75	11 178,30	0,00	0,00	0,00	11 178,30	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	951,57	66,54	951,57	0,00	0,00	0,00	951,57	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	65,49	93,56	65,49	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 443,56	98,45	35 443,56	0,00	0,00	0,00	35 443,56	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 240,24	72 822,01	66,66	72 822,01	0,00	0,00	0,00	72 822,01	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	3 000,00	2 427,38	80,91	2 427,38	0,00	0,00	0,00	2 427,38	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 570,35	97,47	16 570,35	0,00	0,00	0,00	16 570,35	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 626,00	32,52	1 626,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	9 005,93	78,31	9 005,93	0,00	0,00	0,00	9 005,93	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	15 769,56	98,56	15 769,56	0,00	0,00	0,00	15 769,56	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,76	4 397,70	98,61	4 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,70
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	27,07	5 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	98,42	5 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,05	0,00
		4810	Rezerwy	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	99,92	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	99,92	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 934,00	74,94	65 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 901,22	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 934,00	74,94	65 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 901,22	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	99,06	33 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184,26	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	64,78	1 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,64	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	97,80	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49,39	1 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,66	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 584,00	47,98	13 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,97	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	20,13	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,80	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	36,72	73 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,21	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	36,72	73 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,21	0,00

		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	7 287,18	71,44	7 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,18	0,00	0,00
	4370												
		4410	9 700,00	9 032,87	93,12	9 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,87	0,00	0,00
		4430	10 500,00	9 285,20	88,43	9 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,20	0,00	0,00
		4440	147 031,59	141 937,10	96,54	141 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141 937,10	0,00	0,00
		4580	300,00	52,00	17,33	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		4700	2 100,00	1 602,60	76,31	1 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,60	0,00	0,00
		4740	2 100,00	1 447,73	68,94	1 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,73	0,00	0,00
		4750	5 600,00	4 913,81	87,75	4 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,81	0,00	0,00
		6050	764 100,00	671 976,60	87,94	671 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	671 976,60	0,00	671 976,60
		6060	3 811,00	3 811,00	100,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,00	0,00	3 811,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 217,98	313 386,27	95,77	313 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313 386,27	0,00	0,00
		3020	22 856,00	21 071,97	92,19	21 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,97	0,00	0,00
		4010	204 086,32	201 021,64	98,50	201 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	201 021,64	0,00	0,00
		4040	12 836,69	12 836,69	100,00	12 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,69	0,00	0,00
		4110	34 930,52	31 929,31	91,41	31 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929,31	0,00	0,00
		4120	6 512,81	5 715,80	87,76	5 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715,80	0,00	0,00
		4210	14 480,00	12 911,42	89,17	12 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,42	0,00	0,00
		4240	5 200,00	4 829,57	92,88	4 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,57	0,00	0,00
		4270	8 540,00	7 255,81	84,96	7 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,81	0,00	0,00
		4300	4 380,00	2 637,98	60,23	2 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,98	0,00	0,00
		4440	13 395,64	13 176,08	98,36	13 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,08	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 244 098,05	1 128 498,62	90,71	1 128 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 498,62	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 436,00	53 364,42	94,56	53 364,42	0,00	0,00	0,00	53 364,42	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 233,96	529 906,00	90,24	529 906,00	0,00	0,00	0,00	529 906,00	0,00
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	37 020,69	37 020,69	100,00	37 020,69	0,00	0,00	0,00	37 020,69	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 889,12	96 431,10	86,18	96 431,10	0,00	0,00	0,00	96 431,10	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 027,02	14 297,45	83,97	14 297,45	0,00	0,00	0,00	14 297,45	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	12 158,00	75,05	12 158,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 660,00	77 354,84	88,24	77 354,84	0,00	0,00	0,00	77 354,84	0,00
4220	zakup środków żywności	78 000,00	76 476,14	98,05	76 476,14	0,00	0,00	0,00	76 476,14	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300,00	15 018,07	86,81	15 018,07	0,00	0,00	0,00	15 018,07	0,00
4260	zakup energii	15 400,00	12 626,04	81,99	12 626,04	0,00	0,00	0,00	12 626,04	0,00
4270	zakup usług remontowych	129 689,28	122 897,21	94,76	122 897,21	0,00	0,00	0,00	122 897,21	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	470,00	42,73	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 380,00	18 548,86	91,02	18 548,86	0,00	0,00	0,00	18 548,86	0,00
4350	zakup usług do sieci internet	4 500,00	2 888,28	64,18	2 888,28	0,00	0,00	0,00	2 888,28	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 903,22	64,52	2 903,22	0,00	0,00	0,00	2 903,22	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 539,11	87,29	4 539,11	0,00	0,00	0,00	4 539,11	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 678,83	76,31	1 678,83	0,00	0,00	0,00	1 678,83	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 121,98	36 360,83	97,95	36 360,83	0,00	0,00	0,00	36 360,83	0,00
4580	pozostałe odsetki	40,00	21,80	54,50	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 090,00	83,85	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	440,20	33,86	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	607,53	50,63	607,53	0,00	0,00	0,00	607,53	0,00
80110	Gimnazja	1 683 477,80	1 646 161,57	97,78	1 646 161,57	0,00	0,00	0,00	1 646 161,57	0,00

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 463,00	86 732,14	95,88	86 732,14	0,00	0,00	0,00	86 732,14	0,00
	3020	stypendia dla uczniów	5 340,00	5 340,00	100,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 014,87	1 014 440,75	99,65	1 014 440,75	0,00	0,00	0,00	1 014 440,75	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	66 610,56	66 610,56	100,00	66 610,56	0,00	0,00	0,00	66 610,56	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 625,89	169 658,10	96,06	169 658,10	0,00	0,00	0,00	169 658,10	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	27 810,63	27 645,37	99,41	27 645,37	0,00	0,00	0,00	27 645,37	0,00
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 280,00	117 601,78	96,17	117 601,78	0,00	0,00	0,00	117 601,78	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	8 742,48	94,51	8 742,48	0,00	0,00	0,00	8 742,48	0,00
	4260	zakup energii	27 100,00	23 760,19	87,68	23 760,19	0,00	0,00	0,00	23 760,19	0,00
	4270	zakup usług remontowych	22 410,00	21 744,57	97,03	21 744,57	0,00	0,00	0,00	21 744,57	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	613,00	43,79	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 545,00	16 460,21	80,12	16 460,21	0,00	0,00	0,00	16 460,21	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	3 000,00	2 348,42	78,28	2 348,42	0,00	0,00	0,00	2 348,42	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 689,86	95,71	4 689,86	0,00	0,00	0,00	4 689,86	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	828,03	92,00	828,03	0,00	0,00	0,00	828,03	0,00
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 677,00	87,34	5 677,00	0,00	0,00	0,00	5 677,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 377,85	69 535,28	98,80	69 535,28	0,00	0,00	0,00	69 535,28	0,00
	4580	pozostałe odsetki	150,00	109,80	73,20	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	63,64	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 084,03	63,77	1 084,03	0,00	0,00	0,00	1 084,03	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 840,00	92,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 620,00	242 773,69	98,84	242 773,69	0,00	0,00	0,00	242 773,69	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	245 620,00	242 773,69	98,84	242 773,69	0,00	0,00	0,00	242 773,69	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 533,01	260 001,04	94,36	260 001,04	0,00	0,00	0,00	260 001,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	477,74	79,62	477,74	0,00	0,00	0,00	477,74	0,00

		wynagrodzenia osobowe pracowników	164 108,00	159 123,54	96,96	159 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	159 123,54	0,00
4010		dodatkové wynagrodzenia roczne	10 712,96	9 808,21	91,55	9 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,21	0,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,25	26 880,24	89,62	26 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,24	0,00
4120		składki na fundusz pracy	4 547,40	4 124,77	90,71	4 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,77	0,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 002,63	95,47	21 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,63	0,00
4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	14 500,00	14 283,35	98,51	14 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283,35	0,00
4350		zakup usług do sieci internet	1 300,00	1 248,54	96,04	1 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,54	0,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	570,35	63,37	570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	570,35	0,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 389,38	59,73	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,38	0,00
4410		podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 569,26	89,23	3 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,26	0,00
4430		różne opłaty i składki	500,00	386,00	77,20	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,40	4 004,15	96,01	4 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,15	0,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 543,00	84,77	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 259,10	69,95	1 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,10	0,00
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 130,78	98,35	4 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,78	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 765,87	23 270,56	75,64	23 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,56	0,00
4300		zakup usług pozostałych	30 765,87	23 270,56	75,64	23 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,56	0,00
80148		Stołówki szkolne	563 782,08	537 529,33	95,34	537 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	531 541,53	5 987,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	1 579,05	62,41	1 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,05	0,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	204 168,58	202 793,62	99,33	202 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202 793,62	0,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 344,40	14 344,40	100,00	14 344,40	14 344,40	0,00	0,00	0,00	14 344,40	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,86	32 663,37	85,42	32 663,37	32 663,37	0,00	0,00	0,00	32 663,37	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 030,64	5 246,31	86,99	5 246,31	5 246,31	0,00	0,00	0,00	5 246,31	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 411,72	63,40	11 411,72	11 411,72	0,00	0,00	0,00	11 411,72	0,00
	4220	zakup środków żywności	233 000,00	226 604,47	97,26	226 604,47	226 604,47	0,00	0,00	0,00	226 604,47	0,00
	4260	zakup energii	26 000,00	23 684,46	91,09	23 684,46	23 684,46	0,00	0,00	0,00	23 684,46	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	355,00	39,44	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 168,69	55,65	1 168,69	1 168,69	0,00	0,00	0,00	1 168,69	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 468,60	11 000,44	95,92	11 000,44	11 000,44	0,00	0,00	0,00	11 000,44	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 987,80	99,80	5 987,80	5 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,80
80195		Pozostała działalność	144 411,76	130 746,78	90,54	130 350,78	130 350,78	0,00	396,00	0,00	84 196,78	46 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 229,76	2 300,00	24,92	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 784,00	79,85	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00	72 716,78	99,66	72 716,78	72 716,78	0,00	0,00	0,00	72 716,78	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 820,00	46 550,00	91,60	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00
851		Ochrona zdrowia	268 119,32	152 685,19	56,95	152 685,19	152 685,19	0,00	0,00	0,00	152 685,19	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 119,32	152 685,19	96,56	152 685,19	152 685,19	0,00	0,00	0,00	152 685,19	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	136,35	54,54	136,35	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 446,87	43 589,00	98,07	43 589,00	43 589,00	0,00	0,00	0,00	43 589,00	0,00

	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 126,82	4 126,82	100,00	4 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,82	0,00	0,00	0,00	4 126,82	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,94	7 501,30	99,29	7 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,30	0,00	0,00	0,00	7 501,30	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 218,54	1 070,46	87,85	1 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,46	0,00	0,00	0,00	1 070,46	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	10 306,81	85,39	10 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,81	0,00	0,00	0,00	10 306,81	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 146,37	31 268,64	97,27	31 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 268,64	0,00	0,00	0,00	31 268,64	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	24 323,20	24 050,15	98,88	24 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,15	0,00	0,00	0,00	24 050,15	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 707,58	21 662,95	99,79	21 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,95	0,00	0,00	0,00	21 662,95	0,00	0,00	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	2 786,00	2 745,00	98,53	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00	945,32	75,63	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	945,32	0,00	0,00	0,00	945,32	0,00	0,00	0,00
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	644,39	96,90	644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	644,39	0,00	0,00	0,00	644,39	0,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	103,00	100,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 165 567,04	4 115 871,71	98,81	4 115 871,71	3 141 161,75	394 485,09	0,00	0,00	580 224,87	3 141 161,75	3 141 161,75	0,00	4 115 871,71	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 857,00	3 052 729,21	99,93	3 052 729,21	3 038 357,00	0,00	0,00	14 372,21	3 038 357,00	3 038 357,00	0,00	3 052 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		zwrót dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	14 500,00	12 492,00	86,15	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00

			2 924 253,35	2 924 253,35	100,00	2 924 253,35	0,00	2 924 253,35	0,00	0,00	2 924 253,35	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	2 924 253,35	2 924 253,35	100,00	2 924 253,35	0,00	2 924 253,35	0,00	0,00	0,00	2 924 253,35	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 413,02	31 413,02	100,00	31 413,02	0,00	31 413,02	0,00	0,00	0,00	31 413,02	0,00	0,00
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 863,97	2 863,97	100,00	2 863,97	0,00	2 863,97	0,00	0,00	0,00	2 863,97	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 577,49	56 577,49	100,00	56 577,49	0,00	56 577,49	0,00	0,00	0,00	56 577,49	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	848,61	848,61	100,00	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00	848,61	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	100,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 034,78	2 034,78	100,00	2 034,78	0,00	2 034,78	0,00	0,00	0,00	2 034,78	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 693,85	1 693,85	100,00	1 693,85	0,00	1 693,85	0,00	0,00	0,00	1 693,85	0,00	0,00
4350	zakup dostępu do sieci internet	1 119,07	1 119,07	100,00	1 119,07	0,00	1 119,07	0,00	0,00	0,00	1 119,07	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 488,39	2 488,39	100,00	2 488,39	0,00	2 488,39	0,00	0,00	0,00	2 488,39	0,00	0,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 506,16	8 506,16	100,00	8 506,16	0,00	8 506,16	0,00	0,00	0,00	8 506,16	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	116,19	116,19	100,00	116,19	0,00	116,19	0,00	0,00	0,00	116,19	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	3 000,12	100,00	3 000,12	0,00	3 000,12	0,00	0,00	0,00	3 000,12	0,00	0,00
4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	94,01	1 880,21	1 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,21	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	100,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	100,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529,00	529,00	100,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 991,00	19 964,05	99,87	19 964,05	0,00	14 073,75	5 890,30	0,00	0,00	19 964,05	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 991,00	19 964,05	99,87	19 964,05	0,00	14 073,75	5 890,30	0,00	0,00	19 964,05	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 467,04	555 881,50	99,18	353 169,94	88 731,00	113 980,56	0,00	555 881,50	0,00
	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2 570,04	2 570,04	100,00	2 570,04	0,00	0,00	0,00	2 570,04	0,00
	świadczenia społeczne	557 897,00	553 311,46	99,18	350 599,90	88 731,00	113 980,56	0,00	553 311,46	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200,00	8 133,80	79,74	8 133,80	0,00	0,00	0,00	8 133,80	0,00
	świadczenia społeczne	10 200,00	8 133,80	79,74	8 133,80	0,00	0,00	0,00	8 133,80	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 681,92	340 639,84	94,44	175 402,84	0,00	165 237,00	0,00	340 639,84	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 697,28	93,01	2 697,28	0,00	0,00	0,00	2 697,28	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 395,00	228 799,98	95,98	93 642,98	0,00	135 157,00	0,00	228 799,98	0,00
	dodatkové wynagrodzenia roczne	18 292,00	16 031,25	87,64	8 247,25	0,00	7 784,00	0,00	16 031,25	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	41 974,00	39 554,44	94,24	20 721,44	0,00	18 833,00	0,00	39 554,44	0,00
	składki na Fundusz Pracy	6 403,00	6 070,88	94,81	3 557,88	0,00	2 513,00	0,00	6 070,88	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 804,64	95,12	3 804,64	0,00	0,00	0,00	3 804,64	0,00
	zakup usług pozostałych	18 042,46	18 034,36	99,96	18 034,36	0,00	0,00	0,00	18 034,36	0,00
	zakup dostępu do sieci internet	265,96	265,96	100,00	265,96	0,00	0,00	0,00	265,96	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	966,59	48,33	966,59	0,00	0,00	0,00	966,59	0,00
	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 300,00	4 253,08	98,91	4 253,08	0,00	0,00	0,00	4 253,08	0,00
	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 960,81	93,37	1 960,81	0,00	0,00	0,00	1 960,81	0,00
	inne opłaty i składki	1 700,00	1 010,00	59,41	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00	6 166,91	82,73	5 216,91	0,00	950,00	0,00	6 166,91	0,00

		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,50	121,50	100,00	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 534,00	4 862,16	74,41	4 862,16	0,00	0,00	0,00	4 862,16	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 136,00	2 136,00	100,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	2 136,00	2 136,00	100,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	157 234,08	136 387,31	86,74	27 010,08	0,00	109 377,23	0,00	136 387,31	0,00
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	5 559,00	5 559,00	100,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	151 658,08	130 811,31	86,25	21 434,08	0,00	109 377,23	0,00	130 811,31	0,00
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 012,51	169 879,49	70,78	91 296,49	0,00	78 583,00	0,00	169 879,49	0,00
	85401	Świetlice szkolne	161 429,51	91 296,49	56,56	91 296,49	0,00	0,00	0,00	91 296,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 462,00	8 203,00	49,83	8 203,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 820,14	57 863,10	53,67	57 863,10	0,00	0,00	0,00	57 863,10	0,00
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	7 310,00	6 418,55	87,81	6 418,55	0,00	0,00	0,00	6 418,55	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,73	11 008,03	53,76	11 008,03	0,00	0,00	0,00	11 008,03	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 224,00	1 766,77	54,80	1 766,77	0,00	0,00	0,00	1 766,77	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,64	6 037,04	98,36	6 037,04	0,00	0,00	0,00	6 037,04	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 583,00	78 583,00	100,00	0,00	0,00	78 583,00	0,00	78 583,00	0,00

	3240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 358,00	100,00	0,00	0,00	70 358,00	0,00	70 358,00	0,00	0,00
	4240	zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	100,00	0,00	0,00	8 225,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 744,52	90,94	1 766 786,65	0,00	1 766 786,65	0,00	1 174 155,51	0,00	592 631,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	5,17	568,38	0,00	568,38	0,00	0,00	0,00	568,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5,17	568,38	0,00	568,38	0,00	0,00	0,00	568,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 200,00	76,84	256 797,37	0,00	256 797,37	0,00	198 083,80	0,00	58 713,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15,00	2 250,05	0,00	2 250,05	0,00	2 250,05	0,00	0,00
	4260	zakup energii	170 000,00	82,58	140 388,56	0,00	140 388,56	0,00	140 388,56	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	78,91	55 238,79	0,00	55 238,79	0,00	55 238,79	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	206,40	100,00	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	79,13	58 713,57	0,00	58 713,57	0,00	0,00	0,00	58 713,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	825 349,19	99,71	822 917,21	0,00	822 917,21	0,00	289 568,02	0,00	533 349,19
	4300	zakup usług pozostałych	292 000,00	99,17	289 568,02	0,00	289 568,02	0,00	289 568,02	0,00	0,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	533 349,19	100,00	533 349,19	0,00	533 349,19	0,00	0,00	0,00	533 349,19
	90095	Pozostała działalność	772 195,33	88,90	686 503,69	0,00	686 503,69	0,00	686 503,69	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	77,51	5 425,92	0,00	5 425,92	0,00	5 425,92	0,00	0,00
	4010	wydatki osobowe pracowników	109 560,00	82,16	90 016,86	0,00	90 016,86	0,00	90 016,86	0,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	97,85	9 001,84	0,00	9 001,84	0,00	9 001,84	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	81,31	14 879,52	0,00	14 879,52	0,00	14 879,52	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	83,12	3 574,31	0,00	3 574,31	0,00	3 574,31	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69,94	17 485,06	0,00	17 485,06	0,00	17 485,06	0,00	0,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	630,00	42,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	584 141,30	533 312,15	91,30	533 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	533 312,15	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 984,00	79,68	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,03	8 194,03	100,00	8 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,03	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 920,07	1 073 430,59	85,06	967 537,82	0,00	0,00	105 892,77	0,00	708 466,37	364 964,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 013,83	724 024,75	80,45	618 131,98	0,00	0,00	105 892,77	0,00	359 060,53	364 964,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	136,35	90,90	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00
	4010	wydatki osobowe pracowników	49 508,51	40 964,99	82,74	40 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,99	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 255,24	1 255,24	100,00	1 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,24	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,96	13 883,66	55,35	13 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,66	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 020,29	1 129,21	28,09	1 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,21	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 920,00	91 054,61	77,22	91 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91 054,61	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 367,00	78 041,80	76,99	78 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 041,80	0,00
	4260	zakup energii	25 000,00	17 602,53	70,41	17 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,53	0,00
	4270	zakup usług remontowych	93 913,00	61 808,87	65,82	61 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 808,87	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 950,00	43 692,56	71,69	43 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43 692,56	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	7 500,00	4 026,20	53,68	4 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,20	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	700,97	87,62	700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	700,97	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 105,00	1 939,02	92,11	1 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,02	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	224,52	64,15	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 611,47	94 157,99	70,47	94 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 157,99
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 892,77	105 892,77	100,00	0,00	0,00	0,00	105 892,77	0,00	0,00	105 892,77

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 485,59	152 485,59	100,00	152 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 485,59
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 427,87	82,85	12 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 427,87
92116	Biblioteki	361 906,24	349 405,84	96,55	349 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 405,84	0,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 532,93	210 249,02	99,39	210 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 249,02	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 684,32	29 231,29	98,47	29 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 231,29	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 804,81	5 804,81	100,00	5 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,81	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,97	4 858,07	97,63	4 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,07	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	812,96	782,57	96,26	782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,57	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 384,36	23 344,36	99,83	23 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344,36	0,00
4260	zakup energii	5 231,40	5 199,52	99,39	5 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,52	0,00
4270	zakup usług remontowych	66 147,57	55 710,68	84,22	55 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 710,68	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 506,95	4 415,55	97,97	4 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,55	0,00
4350	zakup usług do sieci internet	926,10	926,10	100,00	926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,10	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,11	985,11	100,00	985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,11	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	917,30	917,30	100,00	917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,30	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 795,42	3 795,42	100,00	3 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,42	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,07	1 750,07	100,00	1 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,07	0,00
4740	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,97	60,97	100,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	105 000,00	88 327,49	84,12	88 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 327,49	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	88 327,49	84,12	88 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88 327,49	0,00
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 080,18	86,29	12 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,18	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	61 000,00	46 247,31	75,82	46 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,31	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku

Wydatki budżetu Gminy w 2009 roku zostały wykonane w 90,58%, z tego:

- wydatki bieżące w 91,01%,
- wydatki majątkowe w 87,53%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

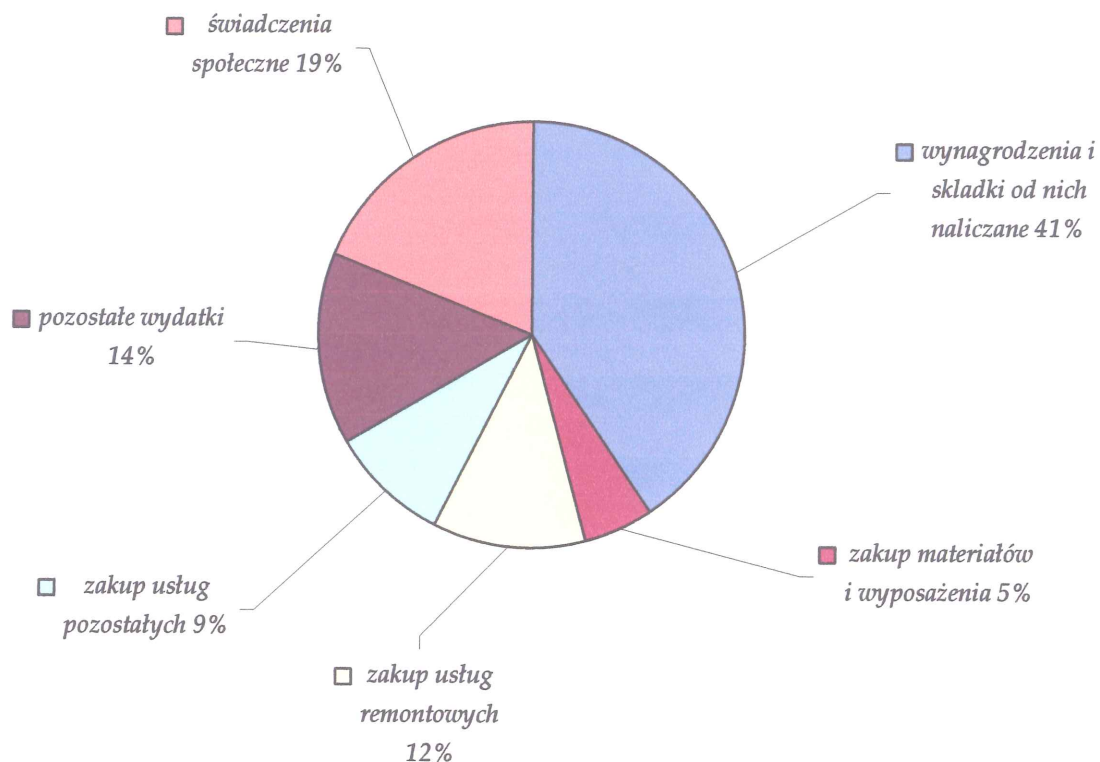
Nadmienić należy jednak, iż poza zadaniami:

- projekt budowy oświetlenia w miejscowościach: Wąwał, ul. Krzywa, Smardzewice, ul. Stoczek i Kolonia Zawada – w związku z przedłużeniem procedury związanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (w części dotyczącej uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) termin realizacji został przesunięty na rok 2010;
- projekt budowy ośrodka zdrowia w Smardzewicach – podjęte działania dotyczące uregulowania stanu prawnego działki zakończyły się przekazaniem przez Starostwo tej nieruchomości w formie darowizny celowej dopiero pod koniec 2009 roku;
- wykonanie projektu drogi Cieblowice Duże –Wąwał – wykonawca w związku z opóźnieniami będzie obciążony karą umowną

wszystkie planowane do realizacji inwestycje zostały wykonane.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2009 w 91,01%. Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2009 roku zostały wykonane w wysokości 7 754 313,07 zł, co stanowi 40,57% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia społeczne na kwotę 3 618 645,92 zł, co stanowi 18,93% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na remonty (2 273 389,22 zł, co stanowi 11,89% wydatków bieżących), zakup usług pozostałych (1 740 425,85 zł, co stanowi 9,10% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (987 307,24 zł, co stanowi 5,16% wydatków bieżących). Udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem przedstawia poniższy wykres:

udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



➤ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 75 976,12 zł, co stanowi 99,43% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 637,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 69 339,12

➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 2 018 690,67 zł, co stanowi 88,68% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, materiały do remontu chodników w Wiadernie i Godaszewicach, paliwo do kosiarek – 112 051,75
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg asfaltowych emulsją i grysami – 1 125 930,30

w ramach tych środków wykonano remonty:

- utwardzenie drogi płytami ażurowymi w m. Kolonia Zawada, ul. Polna na kwotę 215 330,35 zł,

- utwardzenie drogi płytami ażurowymi w m. Wąwał, ul. Długa na kwotę 249 440,00 zł,

- montaż bariery mostowej w m. Komorów, ul. Szczęśliwa na kwotę 4 977,60 zł,

- wykonanie dywaników asfaltowych w m. Cieblowice Duże, Cekanów, Kolonia Zawada i Godaszewice na kwotę 213 660,13 zł,

- utwardzenie drogi płytami ażurowymi w m. Smardzewice, ul. Wesoła i Stoczek na kwotę 157 865,24 zł.

✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, dokumentacja techniczna – 149 900,67

✓ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 276,39

✓ wydatki majątkowe – 630 531,56

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 62 137,01 zł, co stanowi 76,92% planu, z tego:

✓ zakup materiałów i wyposażenia – 57,79

✓ zakup energii - 745,69

✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 14 120,91

✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 725,50

✓ pozostałe odsetki – odsetki od niezapłaconych faktur za energię elektryczną przez poprzednich właścicieli, dotyczące przejętych sądownie przez gminę nieruchomości – 31,12

✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – znaki opłaty sądowej - 2 656,00

✓ wydatki majątkowe – 41 800,00

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 5 463,80 zł, co stanowi 3,36% planu, z tego:

✓ zakup usług pozostałych – wydatki poniesione w związku z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla Smardzewic – 5 463,80

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 2 482 667,69 zł, co stanowi 84,39% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 82,86% w rozdziale *Urzędy gmin*

✚ 75011 *Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 95 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

✚ 75022 *Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 124 777,60 zł, co stanowi 82,96% planu.

✚ 75023 *Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 1 945 181,39 zł, co stanowi 82,86% planu, z tego:

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 359 900,82
✓ zakup materiałów i wyposażenia	133 624,76
✓ zakup usług remontowych	126 505,71

w tym:

- adaptacja archiwum na pomieszczenia biurowe na kwotę 52 184,24 zł,
- utwardzenie placu przy budynku Urzędu na kwotę 38 994,54 zł,
- wzmocnienie drewnianego stropu nad salą obrad wraz z robotami towarzyszącymi na kwotę 27 900,00 zł.

✓ zakup usług pozostałych	168 210,34
✓ pozostałe wydatki bieżące	152 542,94
w tym szkolenia pracowników na kwotę 20 365,82	
✓ wydatki majątkowe –	4 396,82

✚ 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 36 384,94 zł, co stanowi 55,98% planu. W ramach porozumienia z powiatem, przekazano dotację celową na Spotkanie Noworoczne oraz udzielono pomocy finansowej na promocję, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę.

✚ 75075 *Pozostała działalność*

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 280 707,76 zł, co stanowi 98,98% planu. Z wydatków bieżących w kwocie 85 157,62 zł wypłacono diety sołtysom, opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Doliny Pilicy, udzielono pomocy finansowej oraz zakupiono materiały związane z projektem dotyczącym informatyzacji.

✓ wydatki majątkowe –	195 550,14
-----------------------	------------

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

Wydatki wykonano w wysokości 20 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 661,00 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19 069,00 zł

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 192 170,08 zł, co stanowi 74,28% planu, z tego:

✚ *75404 Komendy Wojewódzkie Policji*

Przekazano środki Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na oddelegowanie policjantów na okres letni nad Zalew Sulejowski na tereny należące do Gminy, celem poprawy bezpieczeństwa 15 000,00

✚ *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 170 257,85 zł, co stanowi 76,62% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

✚ *75414 Obrona cywilna*

Zrealizowano wydatki w 100,00% w kwocie 500,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych – przeznaczono na zakup środków czystości i konserwację sprzętu

✚ *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek tworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W ciągu 2009 roku rozdysponowano na wydatki bieżące związane z realizacją tej ustawy kwotę 5 413,05

➤ **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym wykonano wydatki w wysokości 65 901,22 zł, co stanowi 74,94% planu. Środki finansowe wydatkowano na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, za doręczenie decyzji podatkowych, na zakup materiałów biurowych oraz papier do drukarek na nakazy.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły 73 440,21 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Wydatki w kwocie 359,00 zł dotyczą odsetek od przekazanej w nadmiernej wysokości subwencji ogólnej części wyrównawczej.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 9 315 599,99 zł, co stanowi 94,63% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 8 587 273,59 zł i wydatki majątkowe w wysokości 728 326,40 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 65% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek, z tego na remonty:

- przebudowa ogrodzenia Przedszkola w Twardej na kwotę 34 990,00 zł,
- wymiana stropu wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Zawadzie na kwotę 297 430,36 zł,
- remont prawego skrzydła Szkoły Podstawowej w Smardzewicach na kwotę 280 849,71 zł,
- remont ciągu żywieniowego oraz dwóch korytarzy w Przedszkolu w Wąwale na kwotę 64 795,38 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 152 685,19 zł, co stanowi 56,95% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego w rozdziale 85195.

✚ *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowano wydatki w kwocie 152 685,19 zł, co stanowi 96,56% planu. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonowanie GKRPA oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi.

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 115 871,71 zł, co stanowi 98,81% planu. Ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 580 224,87 zł, z czego kwotę 350 599,90 zł na zadania własne w postaci opłacenia DPS, wypłat zasiłków celowych specjalnych, zdarzenia losowe, obiadów oraz zasiłków celowych. Pozostałe środki własne Gminy wydatkowano na dodatki mieszkaniowe (8 133,80 zł) oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (175 402,84 zł).

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 169 879,49 zł, co stanowi 70,78% planu. Z tych środków wydatkowano 91 296,49 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz kwotę 78 583,00 zł na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 1 766 786,65 zł, co stanowi 90,94% planu. W dziale tym, realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska (zarówno bieżące jak i inwestycyjne), które wcześniej finansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Stało się tak w efekcie stwierdzenia przez Urząd Marszałkowski nadpłaty środków na koncie naszego Funduszu w kwocie ponad 400.000,00 zł. Do momentu zlikwidowania nadpłaty, wszystkie należne wpływy do Funduszu są pomniejszane na poczet likwidacji powstałej nadpłaty.

🚦 *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

W tym rozdziale znajdują się wyłącznie wydatki majątkowe. Wykonano wydatki na poziomie 5,17% w kwocie 568,38 zł – wykonano odbitki map dotyczące budowy kanalizacji w aglomeracji Zawada (podpisana umowa na kwotę 599.020,00 zł – realizacja w roku 2010)

🚦 *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 256 797,37 zł, co stanowi 76,84% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (naprawy i konserwacje) 198 083,80 zł, w tym zakup energii na kwotę 140 388,56 zł;
- wydatki majątkowe 58 713,57

🚦 *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 822 917,21 zł, co stanowi 99,71% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 289 568,02 zł i dotacja na inwestycje wodociągowe dla zakładu budżetowego w wysokości 533 349,19 zł.

🚦 *90095 Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 686 503,69zł, co stanowi 88,90% planu.

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

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 073 430,59 zł, co stanowi 85,06% planu.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 724 024,75 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 364 964,22 zł. Wykonano remonty:

- wzmocnienie stropu wraz z wymiana posadzki w Domu Ludowym w Zawadzie na kwotę 38 994,54 zł,
- montaż wykładziny dywanowej w Domu Ludowym w Smardzewicach na kwotę 6 500,00 zł,
- remont posadzki w Domu Ludowym w Chorzęcinie na kwotę 9 726,35 z,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w Domu Ludowym w Kwiatkówce na kwotę 12 065,80 zł.

92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 349 404,84 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach. Dokonano wymiany pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w bibliotece w Wiadernie na kwotę 51 949,78 zł.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 88 327,49 zł, co stanowi 84,12% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z działalności
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2009 rok

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2009r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	dochody własne	Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego	środki pochodzące z innych źródeł	Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego			Ministerstwo Sportu i Turystyki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Ogółem	2 929 860,78	2 477 525,36	266 635,42	185 700,00	2 564 596,98	2 112 853,04	266 043,94	185 700,00	
I. Transport	600	692 022,00	692 022,00			630 531,56	630 531,56			
1.	<i>Budowa dróg gminnych:</i>	518 022,00	518 022,00			460 024,66	460 024,66			
a)	budowa małego mostu o dł. 11,20m na rzece Piasecznicy oraz drogi w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów - wykonano drogę dł. 400m II-etap, przeprowadzono badania kontrolne.	204 000,00	204 000,00			203 930,64	203 930,64			
b)	droga Osiedle Dąbrowa	243 522,00	243 522,00			243 518,96	243 518,96			

	- wykonano aktualizację kosztorysu, drogę o długości 628,5mb w tym ul. Osiedlowa 488,5mb i ul. Spacerowa o dł. 140mb. oraz przeprowadzono badanie kontrolne.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	77,38	77,38					
c)	droga Ciebłowice Duże - Wąwał wykonanie projektu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	41,68	41,68					
	- wykonano kopie map										
d)	droga w Smardzewicach ul. Ogrodowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 456,00	12 456,00					
	- wykonano kopie map										
e)	budowa zjazdu z drogi powiatowej w Smardzewicach, ul. Główna na drogę osiedlową ul. Wschodnia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	170 506,90	170 506,90					
	- wykonano dokumentację, zjazd o pow. 34,62m ² z kostki brukowej oraz inwentaryzację powykonawczą.										
2.	Budowa chodników w miejscowościach:										
a)	Swolszewice Małe ul. Borki	94 000,00	94 000,00	94 000,00	90 387,00	90 387,00					
	- wykonano dalszy odcinek chodnika o dł. 400mb z kostki brukowej.										
b)	Twarda ul. Główna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 119,90	80 119,90					
	- wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 455mb oraz inwentaryzację powykonawczą.										

II	Gospodarka mieszkaniowa	700	52 000,00	52 000,00	160 742,65	160 742,65	58 366,35	52 000,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	
1.	Wykup gruntów pod drogi - wykupiono grunty pod drogę w miejscowości Tresta ul. Rybna.		52 000,00	52 000,00					41 800,00	41 800,00		
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi - udzielono dotacji Kamień Pomorski		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
III	Administracja publiczna	750	219 109,00	58 366,35	160 742,65		199 946,96	160 151,17	39 795,79	160 151,17		
1.	Zakup środków trwałych: - zakup kserokopiarki - zakup programu komputerowego AUTOCAD		22 000,00 17 000,00 5 000,00	22 000,00 17 000,00 5 000,00			4 396,82 4 396,82		4 396,82 4 396,82			
2.	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansa rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego -zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy, oprogramowania, wykonano sieć teleinformatyczną,przeprowadzono szkolenia.		197 109,00	36 366,35	160 742,65		195 550,14		35 398,97	160 151,17		
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 459,76	4 459,76			4 397,70		4 397,70			
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wąwat		4 459,76	4 459,76					4 397,70			
V	Oświata i wychowanie	801	824 731,00	639 031,00		185 700,00	728 325,40	185 700,00	542 625,40	185 700,00		

1.	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach - opracowano koncepcję rozbudowy budynku szkolno-przedszkolnego w Smardzewicach.	87 400,00	87 400,00	7 320,00	7 320,00		
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komorowie - wykonano projekt boiska, boisko wielofunkcyjne o pow. 1408m ² , uregulowano za wypisy z rejestru gruntów, odbitki map i nadzór inwestorski.	465 700,00	280 000,00	185 700,00	459 426,84	273 726,84	185 700,00
3.	Utwardzenie placu oraz przebudowa kanalizacji zewnętrznej przy Zespole Szkół w Wiadernie - wykonano projekt, utwardzenie z kostki betonowej o pow. 807,75m ² , płyt ażurowych o pow. 473m ² oraz zbiornik na ścieki o poj. 10m ³ , zapłacono za nadzór budowlany.	183 000,00	183 000,00	178 809,76	178 809,76		
4.	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie - wykonanie dokumentacji technicznej - uregulowano za audyt energetyczny, za opracowanie studium wykonalności i wykonaną dokumentację projektową.	35 000,00	35 000,00	34 350,00	34 350,00		

	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni <i>- uregulowano za audyt energetyczny, opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową.</i>	28 000,00	28 000,00			26 420,00	26 420,00		
7.	Dostosowanie bazy edukacyjnej dla poprawy jakości kształcenia w placówkach oświatowych w gminie Tomaszów Mazowiecki <i>- wykonano dokumentację dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego w szkole w Zawadzie i w szkole w Smardzewicach.</i>	15 820,00	15 820,00			12 200,00	12 200,00		
8.	Zakup środków trwałych: <i>- obieraczki do ziemniaków-stołówka szkolna w Smardzewicach</i> <i>- zakup sceny teatralnej dla SP Zawada</i>	9 811,00 6 000,00 3 811,00	9 811,00 6 000,00 3 811,00			9 798,80 5 987,80 3 811,00	9 798,80 5 987,80 3 811,00		
VI	Ochrona zdrowia 851	110 000,00	110 000,00						
1.	Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach	110 000,00	110 000,00						
VII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	618 549,19	618 549,19			592 631,14	592 631,14		
1.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy	11 000,00	11 000,00			568,38	568,38		

a)	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. - wykonano odbitki map	10 000,00	10 000,00	515,19	515,19
b)	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz. wykonano odbitki map	1 000,00	1 000,00	53,19	53,19
2.	<i>Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:</i>	74 200,00	74 200,00	58 713,57	58 713,57
a)	w miejscowości Wąwał ul. Nowa - wykonano dokumentację projektową, linie napowietrzną o dł. 125mb z montażem 5 słupów, uregulowano za nadzór inwestorski i przyłączenie linii.	15 000,00	15 000,00	14 773,82	14 773,82
b)	Wąwał - ul. Krzywa (2 słupy)	7 000,00	7 000,00		
c)	Wąwał - park - wykonano projekt oświetlenia	6 000,00	6 000,00	5 490,00	5 490,00
d)	Śługocice w kierunku Brzustowa - wykonano dokumentację projektową oraz nowy odcinek oświetlenia napowietrznego o dł. 230mb z montażem 5 słupów, uregulowano za nadzór inwestorski i za przyłączenie linii.	16 000,00	16 000,00	15 468,84	15 468,84

e)	Smardzewice ul. Zielona i Polna - wykonano dokumentację projektową, linię napowietrzną o dł. 255mb z montażem 10 słupów, uregulowano za nadzór inwestorski i przyłączenie linii.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 655,02	22 655,02	22 655,02		
f)	Trešta ul. Podleśna i Wierzbowa - wykonano kopie map	200,00	200,00	200,00	133,63	133,63	133,63		
g)	Kol. Zawada - wykonano kopie map	6 000,00	6 000,00	6 000,00	118,63	118,63	118,63		
h)	Cekanów- drogi przez las - wykonano kopie map	1 000,00	1 000,00	1 000,00	73,63	73,63	73,63		
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	533 349,19	533 349,19	533 349,19	533 349,19	533 349,19	533 349,19		
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	406 989,83	301 097,06	105 892,77	364 964,22	259 071,45	105 892,77		
1.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko - wykonano roboty budowlane w budynku OSP o pow. użytkowej 229,7m2 celem dostosowania do potrzeb świetlicy wiejskiej.	282 489,83	176 597,06	105 892,77	259 878,36	153 985,59	105 892,77		
2.	Rozbudowa Domu Ludowego w Cieślówicach Dużych	38 000,00	38 000,00		26 054,00	26 054,00			

	- wykonano mapę oraz dokumentację projektową.	16 500,00	16 500,00	15 860,00	15 860,00										
3.	Odnowa wsi, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich w miejscowości Chorzęcin, Cieblowice Duże, Smardzewice, Tresta, Wiaderno, Komorów, Zawada, Twarda - opracowano plan odnowy miejscowości Chorzęcin, Wiaderno, Komorów, Cieblowice Duże, Smardzewice i Zawada.	16 500,00	16 500,00	15 860,00	15 860,00										
4.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie - wykonano mapę i dokumentację projektową.	30 000,00	30 000,00	26 153,99	26 153,99										
5.	Utwardzenie kostką przy Domu Ludowym w Wąwale - zakupiono kostkę, piasek i cement do utwardzenia placu o pow. 360m ² .	15 000,00	15 000,00	12 427,87	12 427,87										
6.	Budowa kotłowni i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kwiatkówe - uregulowano za audyt energetyczny, za opracowanie studium wykonalności i wykonaną dokumentację projektową.	25 000,00	25 000,00	24 590,00	24 590,00										

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.
ZA 2009 ROKU**

	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
OGÓŁEM	34 340,00	70 408,35
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	11 430,00	15 398,00
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>11 430,00</i>	<i>15 398,00</i>
Wpływy z różnych opłat 0690	11 257,00	15 150,00
- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste		
Wpływy z usług 0830	173,00	248,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych		
Dz. 852 - Pomoc społeczna	22 900,00	55 010,35
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>22 900,00</i>	<i>43 586,87</i>
Pozostałe odsetki 0920	0,00	593,28
Wpływy z różnych dochodów 0970	22 900,00	54 417,07
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	w tym:	
					Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansow anie zadań własnych
		DOCHODY	3 804 716,12	3 780 080,96	3 306 616,87	473 464,09
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	69 339,12	69 339,12	69 339,12	
		Pozostała działalność	69 339,12	69 339,12	69 339,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 339,12	69 339,12	69 339,12	
75011		750 – Administracja publiczna	95 616,00	95 616,00	95 616,00	
		Urzędy wojewódzkie	95 616,00	95 616,00	95 616,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 616,00	95 616,00	95 616,00	

75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	
		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	
80195		801 – Oświata i wychowanie	396,00	396,00		396,00
		Pozostała działalność	396,00	396,00		396,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00		396,00
85212		852 – Pomoc społeczna	3 560 282,00	3 535 646,84	3 141 161,75	394 485,09
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 357,00	3 038 357,00	3 038 357,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 038 357,00	3 038 357,00	3 038 357,00	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 991,00	19 964,05	14 073,75	5 890,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 092,00	14 073,75	14 073,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 899,00	5 890,30		5 890,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 473,00	202 711,56	88 731,00	113 980,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 731,00	88 731,00	88 731,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 742,00	113 980,56		113 980,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 237,00	165 237,00		165 237,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 237,00	165 237,00		165 237,00
85295		Pozostała działalność	130 224,00	109 377,23		109 377,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 224,00	109 377,23		109 377,23
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78 583,00	78 583,00		78 583,00
		Pomoc materialna dla uczniów	78 583,00	78 583,00		78 583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 583,00	78 583,00		78 583,00
		WYDATKI	3 804 716,12	3 780 080,96	3 306 616,87	473 464,09
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	69 339,12	69 339,12	69 339,12	
		Pozostała działalność	69 339,12	69 339,12	69 339,12	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,34	171,34	171,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,64	27,64	27,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	1 128,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32,61	32,61	32,61	
	4430	Różne opłaty i składki	67 979,53	67 979,53	67 979,53	
75011		750 – Administracja publiczna	95 616,00	51 485,00	51 485,00	
		Urzędy wojewódzkie	95 616,00	51 485,00	51 485,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 956,00	69 956,00	69 956,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	5 661,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	11 486,00	11 486,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 853,00	1 853,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,84	1 659,84	1 659,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 000,16	4 000,16	4 000,16	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	
		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	
80195		801 – Oświata i wychowanie	396,00	396,00		396,00
		Pozostała działalność	396,00	396,00		396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00		396,00
85212		852 – Pomoc społeczna	3 560 282,00	3 535 646,84	3 141 161,75	394 485,09
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 357,00	3 038 357,00	3 038 357,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 924 253,35	2 924 253,35	2 924 253,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 413,02	31 413,02	31 413,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 863,97	2 863,97	2 863,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 577,49	56 577,49	56 577,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,61	848,61	848,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	1 815,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,78	2 034,78	2 034,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,85	1 693,85	1 693,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119,07	1 119,07	1 119,07	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 488,39	2 488,39	2 488,39	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 506,16	8 506,16	8 506,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,19	116,19	116,19	
	4440	Odpisy na ZFSS	3 000,12	3 000,12	3 000,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	728,00	728,00	728,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	305,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	529,00	529,00	529,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 991,00	19 964,05	14 073,75	5 890,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 991,00	19 964,05	14 073,75	8 890,30
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 473,00	202 711,56	88 731,00	113 980,56

	3110	Świadczenia społeczne	206 473,00	202 711,56	88 731,00	113 980,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 237,00	165 237,00		165 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 157,00	135 157,00		135 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	7 784,00		7 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	10 811,00		10 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	1 649,00		1 649,00
	4440	Odpisy na ZFSS	950,00	950,00		950,00
85295		Pozostała działalność	130 224,00	109 377,23		109 377,23
	3110	Świadczenia społeczne	130 224,00	109 377,23		109 377,23
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78 583,00	78 583,00		78 583,00
		Pomoc materialna dla uczniów	78 583,00	78 583,00		78 583,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 358,00	78 583,00		78 583,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 225,00	78 583,00		78 583,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2009 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
		DOCHODY	20 730,00	20 730,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 730,00	20 730,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 661,00	1 661,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 069,00	19 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 069,00	19 069,00
		WYDATKI	20 730,00	20 730,00
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 730,00	20 730,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,51	200,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,40	32,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,09	108,09
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 069,00	19 069,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 023,40	11 023,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,39	372,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,06	60,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 751,56	2 751,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,21	4 045,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	276,51	276,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,88	239,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00

Wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

WYDATKI

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1.	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	30 000,00	30 000,00
2.	Prowadzenie wspólnych działań w zakresie realizacji zadań promocyjnych tj; V Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na podstawie zawartego porozumienia	Powiat Tomaszowski	1 526,50	1 526,50
3.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz dla mieszkańców naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia .	Powiat Tomaszowski	1 500,00	1 500,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie promocji Powiatu	Powiat Tomaszowski	4 000,00	4 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi	Gmina Czarna	3 000,00	3 000,00
OGÓLEM			40 026,50	40 026,50

DOCHODY

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	Pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Inowłódz	Gmina Inowłódz	8 169,84	8 169,84
2	Pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Wolbórz	Gmina Wolbórz	16 339,44	16 339,44
			24 509,28	24 509,28

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 ROK

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	158 119,32	158 119,32
85154		851 - Ochrona zdrowia	158 119,32	158 119,32
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 119,32	158 119,32
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 119,32	158 119,32
		WYDATKI	158 119,32	152 685,19
85154		851 – Ochrona zdrowia	158 119,32	152 685,19
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 119,32	152 685,19
	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	136,35
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 446,87	43 589,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,82	4 126,82
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,94	7 501,30
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 218,54	1 070,46
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	10 306,81
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 146,37	31 268,64
	4260	- zakup energii	24 323,20	24 050,15
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
	4300	- zakup usług pozostałych	21 707,58	21 662,95
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 786,00	2 745,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	- różne opłaty i składki	1 250,00	945,32
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 600,00	2 600,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	644,399
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	103,00

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		239,35	265,47
II.	<i>Przychody</i>		0,00	5,50
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	5,50
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	0,00	5,50
	Pozostałe odsetki	§ 0920	0,00	5,50
III.	Ogółem przychody I + II = III		239,35	270,97
IV	<i>Wydatki</i>		0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	0,00	0,00
V	Stan środków na koniec roku		239,35	270,97
VI	Ogółem IV + V = VI		239,35	270,97

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2009 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.692.000,00	1.608.563,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	1.176.000,00	1.089.320,76
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 757.617,76 zł z założonej kwoty 830.000,00 zł co stanowi 91,28 % planu		
			- przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 35.492,50 zł z założonej kwoty 32.000,00 zł co stanowi 110,91 % planu		
			- dopłata w wys. 0,50 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 249.634,15 zł z czego przychód GZK wyniósł 233.302,94 + podatek VAT 16.331,21 zł z założonej kwoty 250.000,00 zł co stanowi 93,32 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 23.587,00 zł z czego przychód GZK wyniósł 22.043,92 + podatek VAT 1.543,08 zł z założonej kwoty 24.000,00 zł co stanowi 91,85 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 22.863,64 zł z założonej kwoty 22.000,00 zł co stanowi 103,93 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18.000,00 zł z założonej kwoty 18.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	7.409,15
			- odsetki z wody 6.411,28 zł		
			- odsetki ze ścieków 249,34 zł		
			- odsetki bankowe 685,65 zł		
			- odsetki z czynszu 55,28 zł		
			- odsetki z usług pozostałych 7,60 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	31.344,25
			- pozostałe usługi 30.892,00 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 357,75 zł		
			- złom stalowy 94,50 zł		

			Pokrycie amortyzacji	482.000,00	461.527,61
			Pozostałe zwiększenia	0	18.961,34
Stan środków obrotowych na początek roku				48.000,00	3.599,18
Suma bilansowa				1.740.000,00	1.612.162,29

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.682.000,00	1.584.859,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.550,62 zł co stanowi 91,21 % planu w tym: - napoje dla pracowników 335,37 zł - ekwiwalenty za odzież 932,70 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 282,55 zł	1.700,00	1.550,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 275.373,10 zł co stanowi 99,77 % założonego planu - wynagrodzenia ze stos. pracy 260.493,10 zł - nagroda jubileuszowa 2.880,00 zł - nagrody roczne 12.000,00 zł	276.000,00	275.373,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2009 w wys. 21.922,16 co stanowi 99,65 % założonego planu	22.000,00	21.922,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 46.768,09 zł co stanowi 98,46 % założonego planu	47.500,00	46.768,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 7.180,76 zł co stanowi 95,74 % założonego planu	7.500,00	7.180,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1.800,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 33.773,16 zł co stanowi 96,49 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 27.629,96 zł - paliwo 738,08 zł - wyposażenie 1.461,65 zł - materiały biurowe 3.943,47 zł	35.000,00	33.773,16

		4260	<p align="center">Zakup energii</p> <p>Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 329.585,59 zł co stanowi 83,27 % planu w tym:</p> <p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 233.938,27 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 133.556,68 zł - Niebrów 31.531,64 zł - Swolszewice Małe 39.920,00 zł - Sługocice 12.969,95 zł - Wąwał 15.960,00 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 95.647,32 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kol. Zawada 5.928,02 zł - Cekanów 5.187,19 zł - Łazisko 13.955,87 zł - Chorzęcin 10.756,86 zł - Smardzewice 17.098,50 zł - Twarda 6.724,45 zł - Wąwał 11.509,09 zł - Wiaderno 7.251,02 zł - Cieblowice Duże 5.048,46 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalni ścieków 10.762,43 zł - energia dla bloków 1.425,43 zł 	395.814,64	329.585,59
		4270	<p align="center">Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 57.519,40 zł co stanowi 87,15 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia po naprawie 504,00 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 56.605,40 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 250,00 zł - przeglądy i legalizacje 100,00 zł - remonty lokali 60,00 zł 	66.000,00	57.519,40
		4280	<p align="center">Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Dokonano zakupu usług zdrowotnych w wysokości 340,31 zł co stanowi 97,23 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie 230,00 zł - wyroby medyczne 110,31 zł 	350,00	340,31
		4300	<p align="center">Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 39.825,80 zł co stanowi 99,56 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 364,10 zł - usługi pocztowe i informatyczne 12.775,85 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 5.777,64 zł - koszty transportowe 636,75 zł - prenumerata czasopism 2.694,60 zł - usługi kominiarskie 653,00 zł 	40.000,00	39.825,80

		- usługi asenizacyjne	8.152,76 zł		
		- dozór techniczny	6.803,10 zł		
		- czesne za szkołę	1.800,00 zł		
		- ogłoszenia prasowe	168,00 zł		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 944,62 zł co stanowi 78,72 % planu		1.200,00	944,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3.216,53 zł co stanowi 80,41 % planu		4.000,00	3.216,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1.524,84 zł co stanowi 76,24 % planu		2.000,00	1.524,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania i pomiary na kwotę 15.648,94 zł co stanowi 78,24 % planu w tym: - badania wody	13.198,94 zł	20.000,00	15.648,94
		- pomiar ciśnienia hydrantów	2.450,00 zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 12.894,92 zł co stanowi 92,11 % założonego planu w tym: - delegacje służbowe	221,48 zł	14.000,00	12.894,92
		- ryczałty	12.673,44 zł		
	4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 2.469,00 zł co stanowi 77,16 % założonego planu w tym: - ubezpieczenie TUW	2.424,00 zł	3.200,00	2.469,00
		- obsługa finansowa	45,00 zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.000,28	7.000,28
	4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 182.865,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu		182.865,00	182.865,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Dokonano opłaty kosztów sądowych 682,08 zł co stanowi 85,26 % założonego planu		800,00	682,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 39.696,37 zł co stanowi 84,46 % planu		47.000,00	39.696,37

			w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 39.100,00 zł - za zajęcie pasa drogowego 586,37 zł - opłata skarbową 10,00 zł		
		4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 302,95 zł co stanowi 15,15 % założonego planu	2.000,00	302,95
		4580	Pozostałe odsetki	81,72	31,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 120,00 zł co stanowi 6,00 % założonego planu	2.000,00	120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakupiono papier do drukarki i ksero na kwotę 996,18 zł co stanowi 99,62 % planu	1.000,00	996,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Koszt zakupionych akcesoriów komputerowych wyniósł 835,45 zł co stanowi 83,55 % założonego planu	1.000,00	835,45
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Zakład przeznaczył na zakupy inwestycyjne 18.188,36 zł co stanowi 100,00 % założonego planu w tym: - urządzenie do odwadniania osadu 9.200,00 zł - pompa głębinowa 5.300,00 zł - gwintownica elektryczna 3.688,36 zł	18.188,36	18.188,36
			Środki własne zarezerwowane n inwestycje	X	0,00
			Amortyzacja	482.000,00	461.527,61
			Inne zmniejszenia	X	20.275,48
			Podatek dochodowy od osób prawnych	8.250,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				49.750,00	27.302,89
Suma bilansowa				1.740.000,00	1.612.162,29

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2009r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	533.349,19	533.349,19
1. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Główna - opracowanie wniosku aplikacyjnego 3.050,00 zł - budowa sieci wodociągowej 363.863,41 zł - nadzór inwestorski 4.148,00 zł		371.061,41	371.061,41
2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów - kopie i odbitki z map 31,46 zł - opłata skarbową 205,00 zł - przebadanie dwóch studni 29.036,00 zł - projekt prac geologicznych 2.196,00 zł		31.468,46	31.468,46
3. Budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś - kopie i odbitki z map 276,21 zł - opłata skarbową 205,00 zł		481,21	481,21
4. Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wawale - kopie i odbitki z map 67,81 zł - opłata skarbową 205,00 zł - projekt sieci wodociągowej 9.600,00 zł		9.872,81	9.872,81
5. Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym) - opłata skarbową 205,00 zł - projekt sieci wodociągowej 28.060,00 zł		28.265,00	28.265,00
6. Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wawale - projekt prac geologicznych 1.220,00 zł - opłata skarbową 10,00 zł - opłata skarbową 205,00 zł - wykonanie otworu studziennego 80.355,30 zł		81.790,30	81.790,30
7. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów, Zaborów 3345 mb wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej - opłata skarbową 205,00 zł		205,00	205,00
8. Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w Wiadernie - koncepcja modernizacji stacji 10.000,00 zł - opłata skarbową 205,00 zł		10.205,00	10.205,00
Ogółem:		533.349,19	533.349,19

Źródło finansowania:

- dotacje z budżetu Gminy:

533.349,19

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2009 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu
I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.04.2009r.	0,00	0,00	
II.	Przychody ogółem:	214 437,93	213 275,58	99,46
	1. Dotacje z budżetu gminy	211 532,93	210 249,02	
	2. Odsetki	400,00	485,56	
	3. Dotacja – LOG	2 500,00	2 500,00	
	4. Darowizna	41,00	41,00	
III.	Suma bilansowa (I+II)	214 437,93	213 275,58	
IV.	Koszty ogółem:	214 437,93	212 806,32	99,24
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 233,18	100 101,84	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym LOG	74 360,71 2 500,00	74 360,71 2 500,00	
	3. Zakup książek	16 114,73	16 114,73	
	4. Ekwiwalenty	683,12	683,12	
	5. Zakup usług pozostałych	18 832,02	17 295,75	
	6. Odpisy na ZFŚS	4 250,17	4 250,17	
V.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.		469,26	
VI.	Suma bilansowa (IV+V)	214 437,93	213 275,58	

Na dzień 31.12.2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach nie posiada zobowiązań oraz należności.