

# SPRAWOZDANIE

## z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki

za 2010 rok

**Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2010 roku**

- po stronie dochodów na kwotę 21 880 697,03
- po stronie wydatków na kwotę 31 222 469,92

W trakcie 2010 roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy:

- po stronie dochodów o kwotę 1 478 686,22

zmniejszono per saldo budżet gminy:

- po stronie wydatków o kwotę 3 462 283,04

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:**

**Dochody 23 359 383,25**

**Wydatki 27 760 186,88**

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2010 roku wynosi  
4 400 803,63**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2010 roku wynoszą  
5 764 536,91**

w tym:

- planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5 764 536,91, z tego:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE 195 653,45

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2010 roku wynoszą  
1 363 733,28**

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. 465 00,00
- budowa drogi w miejscowości Karolinów ul. Główna w wys. 65 000,00

✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2009r

z tego:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2009 w wys. 833 733,28

### **PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY: 23 359 383,25

PRZYCHODY: 5 764 536,91

---

**RAZEM 29 123 920,16**

WYDATKI: 27 760 186,88

ROZCHODY: 1 363 733,28

---

**RAZEM: 29 123,920,16**

### **WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY: 22 867 161,60

PRZYCHODY: 4 407 312,27

---

**RAZEM 27 274 473,87**

WYDATKI: 25 471 091,43

ROZCHODY: 1 363 733,28

---

**RAZEM: 26 834 824,71**

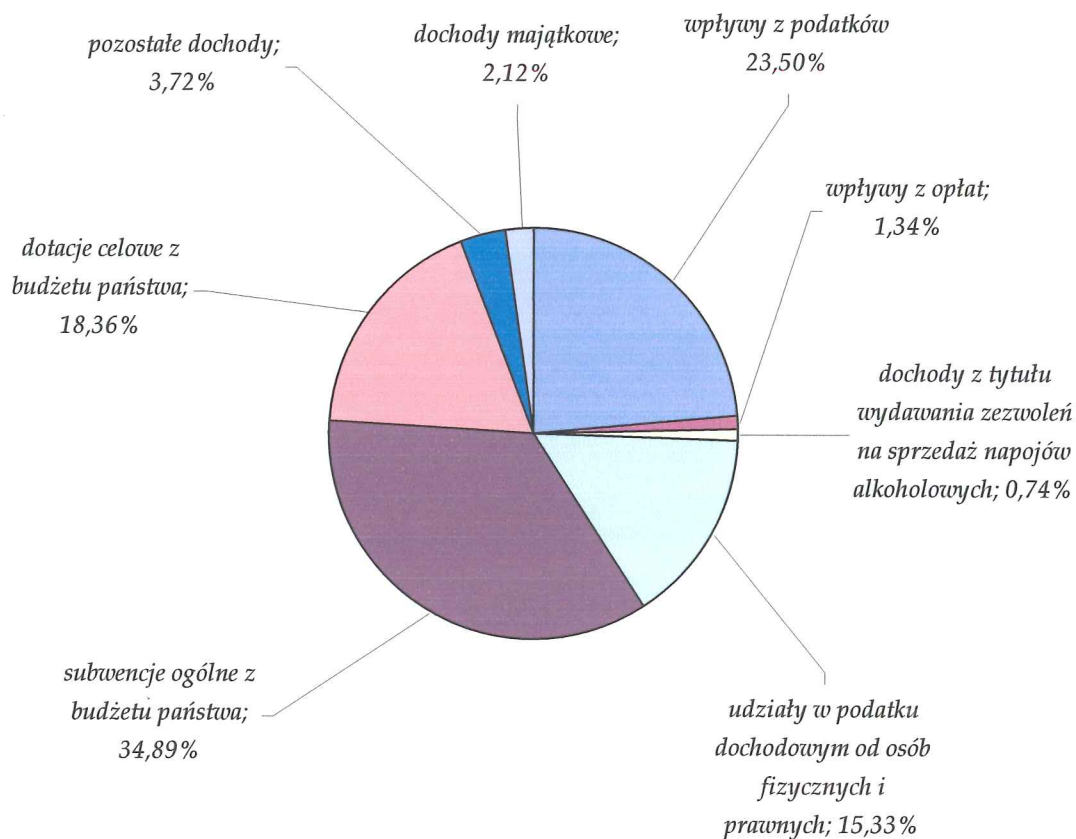
## DOCHODY GMINY

**Dochody gminy w 2010 roku wykonano w wysokości 22 867 161,60 zł na plan 23 359 383,25 zł co stanowi 97,89%**

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

|  | Plan (w zł)          | Wykonanie (w zł)     | %            |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>22 398 867,81</b> | <b>22 381 447,41</b> | <b>99,92</b> |
| ➤ wpływy z podatków  | 5 167 300,00         | 5 373 271,60         | 103,99       |
| ➤ wpływy z opłat   | 324 933,60           | 306 926,27           | 94,46        |
| ➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 163 000,00           | 168 293,95           | 103,25       |
| ➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych           | 3 635 459,00         | 3 504 603,32         | 96,40        |
| ➤ subwencje ogólne z budżetu państwa                                   | 7 978 817,00         | 7 978 817,00         | 100,00       |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa                                     | 4 234 183,60         | 4 199 110,11         | 99,17        |
| ➤ pozostałe dochody  | 895 174,61           | 850 425,16           | 95,00        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>960 515,44</b>    | <b>485 714,19</b>    | <b>50,57</b> |
| <b>Razem:</b>  | <b>23 359 383,25</b> | <b>22 867 161,60</b> | <b>97,89</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 930 063,25 zł

➤ z tego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b><i>I Urząd Gminy</i></b>                       | <b>462 527,01</b> |
| w tym:  |                   |
| - z podatku od nieruchomości                      | 242 343,52        |
| - z tytułu podatku rolnego                        | 48 910,25         |
| - z tytułu podatku leśnego                        | 951,59            |
| - tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 12 938,52         |

|  |           |
|--|-----------|
| - z tytułu opłaty eksploatacyjnej  | 57 755,75 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                             | 443,00    |
| - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych   | 78 153,91 |
| - z tytułu podatku od spadków i darowizn   | 3 821,62  |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US | 8 509,46  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 496,70    |
| - wpływy z różnych dochodów  | 8 202,69  |

***II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*** **353 254,74**

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

***III Gminny Zakład Komunalny*** **114 281,50**

**w tym:**













|                          |            |
|--------------------------|------------|
| z tytułu dostaw wody     | 106 436,74 |
| z tytułu odbioru ścieków | 3 876,93   |
| pozostałe usługi         | 1 568,92   |
| należności za czynsze    | 2 398,91   |

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2010 roku wystawiono 569 upomnień na łączną kwotę 363 140,35 zł oraz 52 tytuły egzekucyjne na kwotę 8 867,55 zł





## WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2010 roku wykonano w wysokości 25 471 091,43 zł na plan 27 760 186,88 zł, co stanowi 91,75 %.

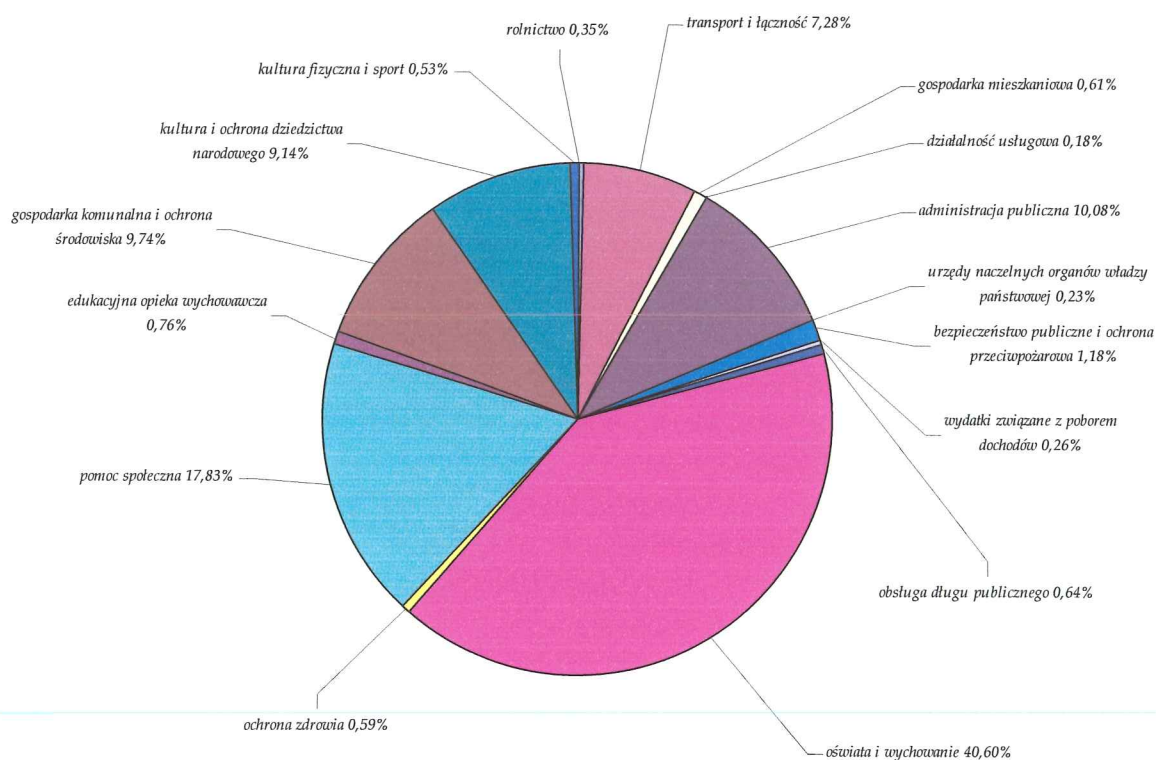
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|  | Plan (w zł)   | Wykonanie (w zł) | %      |
|--|---------------|------------------|--------|
|  <b>Rolnictwo</b>   | 89 424,60     | 89 424,60        | 100,00 |
| w tym:   |               |                  |        |
| - zadania własne w wys. 5 181,00   |               |                  |        |
| - zadania zlecone w wys. 82 591,77   |               |                  |        |
|  <b>Transport i łączność</b>  | 2 235 258,79  | 1 854 262,72     | 82,96  |
|  <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 265 200,00    | 155 786,75       | 58,74  |
|  <b>Działalność usługowa</b>  | 110 000,00    | 46 601,60        | 42,37  |
|  <b>Administracja publiczna</b>   | 3 115 812,92  | 2 567 444,11     | 82,40  |
| w tym:   |               |                  |        |
| - zadania własne w wys. 2 438 185,45   |               |                  |        |
| - z zadań zleconych w wys. 129 258,66  |               |                  |        |
|  <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 75 577,00     | 58 728,00        | 77,71  |
| - zadania zlecone w wys. 58 728,00   |               |                  |        |
|  <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 374 500,00    | 300 050,52       | 80,12  |
| w tym:   |               |                  |        |
| - zadania własne w wys. 299 550,52   |               |                  |        |
| - zadania zlecone w wys. 500,00  |               |                  |        |
|  <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 75 798,00     | 67 460,01        | 89,00  |
|  <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 200 000,00    | 161 831,37       | 80,92  |
|  <b>Oświata i wychowanie</b>  | 10 754 253,81 | 10 341 607,65    | 96,16  |
|  <b>Ochrona zdrowia</b>   | 188 350,00    | 149 505,55       | 79,38  |
|  <b>Opieka społeczna</b>  | 4 584 487,48  | 4 541 981,85     | 99,07  |
| w tym:   |               |                  |        |

- zadania zlecone w wys. 3 330 310,05
- zadania własne w wys. 696 137,68
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 515 534,12

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 266 854,46                  | <b>192 941,44</b>    | <b>72,30</b>         |
| w tym:   |                      |                      |
| - zadania własne w wys. 115 223,76   |                      |                      |
| - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 77 717,68   |                      |                      |
|  <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>2 817 465,74 | <b>2 479 869,44</b>  | <b>88,02</b>         |
|  <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>2 459 631,46  | <b>2 327 382,61</b>  | <b>94,62</b>         |
|  <b>Kultura fizyczna i sport</b><br>147 572,62                    | <b>136 213,21</b>    | <b>92,30</b>         |
| <b>Razem:</b>  | <b>27 760 186,88</b> | <b>25 471 091,43</b> |
|  | <b>91,75</b>         |                      |

### WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 25 471 091,43 zł wykonanych wydatków w 2010 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 20 860 554,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 4 610 537,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**Rok budżetowy 2010 zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 439 649,16 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2010 roku saldo zobowiązań wynosi 684 638,09 zł.**

**Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2011.**

**W roku 2010 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.**

*Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2010 przedstawiają załączniki:*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a**

**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2010 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 2010 rok przedstawia załącznik Nr 4**

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 5**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 6**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu spisu powszechnego i innych za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 7**



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 8**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 9**

**Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2010 przedstawia załącznik Nr 10**

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 11**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 12**

WÓJTA GMINY  
*Franciszek Bzmigiel*

## Dochody budżetu gminy za 2010 rok

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2010r. | Wykonanie na<br>31.12.2010r. | %<br>wyko-<br>nania |
|-----------------------|-------|----------|------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                       | 6                            |                     |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |       |          |      |   | <b>19 739 356,65</b>    | <b>19 264 121,29</b>         | <b>97,59</b>        |
| I.                    |       |          |      | <b>Dochody bieżące<br/>I = 1+ 2+3+4+5+6</b>   | <b>18 782 391,21</b>    | <b>18 781 957,10</b>         | <b>100,00</b>       |
|                       |       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3             | 100 616,08              | 90 783,48                    | 90,23               |
| 1.                    |       |          |      | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>5 167 300,00</b>     | <b>5 373 271,60</b>          | <b>103,99</b>       |
|                       | 756   |          |      | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                 | <i>5 167 300,00</i>     | <i>5 373 271,60</i>          | <i>103,99</i>       |
|                       |       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00               | 5 180,48                     | 51,80               |
|                       |       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00               | 5 180,48                     | 51,80               |
|                       |       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 763 300,00            | 3 868 005,60                 | 102,78              |
|                       |       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 560 000,00            | 3 693 045,40                 | 103,74              |
|                       |       |          | 0320 | Podatek rolny   | 2 300,00                | 2 691,00                     | 117,00              |
|                       |       |          | 0330 | Podatek leśny   | 88 000,00               | 86 292,00                    | 98,06               |
|                       |       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 105 000,00              | 77 017,20                    | 73,35               |
|                       |       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 8 000,00                | 8 960,00                     | 112,00              |
|                       |       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 394 000,00            | 1 500 085,52                 | 107,61              |
|                       |       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 640 000,00              | 667 839,82                   | 104,35              |
|                       |       |          | 0320 | Podatek rolny   | 255 000,00              | 260 976,92                   | 102,34              |
|                       |       |          | 0330 | Podatek leśny   | 6 000,00                | 6 950,87                     | 115,85              |
|                       |       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 167 000,00              | 208 400,40                   | 124,79              |
|                       |       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 56 000,00               | 97 357,48                    | 173,85              |
|                       |       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 270 000,00              | 258 560,03                   | 95,76               |
| 2.                    |       |          |      | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>324 933,60</b>       | <b>306 926,27</b>            | <b>94,46</b>        |
|                       | 756   |          |      | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                 | <i>324 933,60</i>       | <i>306 926,27</i>            | <i>94,46</i>        |
|                       |       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 273 833,60              | 261 676,86                   | 95,56               |
|                       |       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 38 000,00               | 25 843,26                    | 68,01               |
|                       |       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 235 833,60              | 235 833,60                   | 100,00              |
|                       |       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 100,00                | 762,30                       | 69,30               |
|                       |       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00                  | 0,00                         | 0,00                |
|                       |       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 1 000,00                | 762,30                       | 76,23               |
|                       |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 50 000,00               | 44 487,11                    | 88,97               |
|                       |       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00               | 15 318,00                    | 76,59               |

|   |     |       |   |                      |                      |               |
|---|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   |     | 0490  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego  | 30 000,00            | 29 169,11            | 97,23         |
| 3 |     |       | <b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>163 000,00</b>    | <b>168 293,95</b>    | <b>103,25</b> |
|   | 851 |       | <i>Ochrona zdrowia</i>  | <i>163 000,00</i>    | <i>168 293,95</i>    | <i>103,25</i> |
|   |     | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>163 000,00</b>    | <b>168 293,95</b>    | <b>103,25</b> |
|   |     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 163 000,00           | 168 293,95           | 103,25        |
| 4 |     |       | <b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>11 614 276,00</b> | <b>11 483 420,32</b> | <b>98,87</b>  |
|   | 756 |       | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>   | <i>3 635 459,00</i>  | <i>3 504 603,32</i>  | <i>96,40</i>  |
|   |     | 75621 | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 635 459,00</b>  | <b>3 504 603,32</b>  | <b>96,40</b>  |
|   |     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 535 459,00         | 3 461 009,00         | 97,89         |
|   |     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 100 000,00           | 43 594,32            | 43,59         |
|   | 758 |       | <i>Różne rozliczenia</i>  | <i>7 978 817,00</i>  | <i>7 978 817,00</i>  | <i>100,00</i> |
|   |     | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 738 651,00</b>  | <b>5 738 651,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 738 651,00         | 5 738 651,00         | 100,00        |
|   |     | 75807 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 240 166,00</b>  | <b>2 240 166,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 240 166,00         | 2 240 166,00         | 100,00        |
| 5 |     |       | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>   | <b>617 707,00</b>    | <b>599 619,80</b>    | <b>97,07</b>  |
|   | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>   | <i>6 000,00</i>      | <i>6 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|   |     | 75478 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
|   | 801 |       | <i>Oświata i wychowanie</i>   | <i>368,00</i>        | <i>368,00</i>        | <i>100,00</i> |
|   |     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 368,00               | 368,00               | 100,00        |
|   | 852 |       | <i>Pomoc społeczna</i>  | <i>533 621,00</i>    | <i>515 534,12</i>    | <i>96,61</i>  |
|   |     | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> | <b>15 428,00</b>     | <b>15 401,61</b>     | <b>99,83</b>  |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15 428,00            | 15 401,61            | 99,83         |
|   |     | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>40 792,00</b>     | <b>40 792,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40 792,00            | 40 792,00            | 100,00        |
|   |     | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>174 881,00</b>    | <b>174 881,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 174 881,00           | 174 881,00           | 100,00        |
|   |     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>164 988,00</b>    | <b>164 988,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 164 988,00           | 164 988,00           | 100,00        |
|   |     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>137 532,00</b>    | <b>119 471,51</b>    | <b>86,87</b>  |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 137 532,00           | 119 471,51           | 86,87         |
|   | 854 |       | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>  | <i>77 718,00</i>     | <i>77 717,68</i>     | <i>100,00</i> |
|   |     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>77 718,00</b>     | <b>77 717,68</b>     | <b>100,00</b> |
|   |     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 77 718,00            | 77 717,68            | 100,00        |
| 6 |     |       | <b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>   | <b>895 174,61</b>    | <b>850 425,16</b>    | <b>95,00</b>  |
|   | 600 |       | <i>Transport i łączność</i>   | <i>149 078,04</i>    | <i>149 537,89</i>    | <i>100,31</i> |
|   |     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>100,00</b> |

|            |              |      |  |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|            | 60016        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst<br><b>Drogi publiczne gminne</b>   | 80 000,00        | 80 000,00        | 100,00        |
|            |              |      |  | <b>69 078,04</b> | <b>69 537,89</b> | <b>100,67</b> |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 078,04         | 6 078,04         | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 459,85           |               |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 63 000,00        | 63 000,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>42 387,00</b> | <b>41 538,13</b> | <b>98,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>42 387,00</b> | <b>41 538,13</b> | <b>98,00</b>  |
|            |              | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 823,00         | 2 224,19         | 122,01        |
|            |              | 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 | 35 364,00        | 33 424,23        | 94,51         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 200,00         | 1 200,31         | 100,03        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00             | 0,12             |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00         | 4 689,28         | 117,23        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>669,93</b>    |               |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>669,93</b>    |               |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00             | 669,93           |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 088,78</b>  | <b>4 913,05</b>  | <b>54,06</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>16,32</b>     | <b>17,05</b>     | <b>104,47</b> |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 16,32            | 17,05            | 104,47        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>823,54</b>    | <b>16,47</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 31,16            |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00         | 679,47           | 67,95         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00         | 112,91           | 2,82          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 072,46</b>  | <b>4 072,46</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 072,46         | 4 072,46         | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>158,00</b>    | <b>158,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>158,00</b>    | <b>158,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 158,00           | 158,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>53 370,24</b> | <b>45 892,35</b> | <b>85,99</b>  |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>33 370,24</b> | <b>28 510,48</b> | <b>85,44</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 19 587,24        | 19 728,04        | 100,72        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00         | 2 999,44         | 37,49         |
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 770,00         | 2 770,00         | 100,00        |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 3 013,00         | 3 013,00         | 100,00        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                       | <b>20 000,00</b> | <b>17 381,87</b> | <b>86,91</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00        | 3 016,30         | 30,16         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00        | 14 365,57        | 143,66        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>9 801,36</b>  | <b>39,21</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>9 801,36</b>  | <b>39,21</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 25 000,00        | 9 801,36         | 39,21         |

|            |              |      |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>485 146,68</b> | <b>484 373,26</b> | <b>99,84</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 192,20</b>   | <b>7 570,00</b>   | <b>92,40</b>  |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 070,00          | 4 070,00          | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00        |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 622,20            | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>38 350,00</b>  | <b>33 280,51</b>  | <b>86,78</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 38 350,00         | 33 280,51         | 86,78         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>162 487,27</b> | <b>161 517,65</b> | <b>99,40</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00         | 55 933,00         | 111,87        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 105 000,00        | 94 963,50         | 90,44         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 638,11            |               |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 7 487,27          | 9 983,04          | 133,33        |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>7 317,21</b>   | <b>7 579,98</b>   | <b>103,59</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 317,21          | 7 579,98          | 103,59        |
|            | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>1 800,00</b>   | <b>3 759,32</b>   | <b>208,85</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 800,00          | 1 125,09          | 62,51         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 2 634,23          |               |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>267 000,00</b> | <b>270 665,80</b> | <b>101,37</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00          | 9 080,90          | 129,73        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 260 000,00        | 261 584,90        | 100,61        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 942,85</b>   | <b>1 942,85</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 942,85</b>   | <b>1 942,85</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 942,85          | 1 942,85          | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>126 354,48</b> | <b>109 615,06</b> | <b>86,75</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>24 388,57</b>  | <b>16 390,22</b>  | <b>67,20</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 626,57          | 1 626,57          | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 20 000,00         | 12 001,65         | 60,01         |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 762,00          | 2 762,00          | 100,00        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>972,03</b>     | <b>972,03</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 972,03            | 972,03            | 100,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>100 993,88</b> | <b>92 252,81</b>  | <b>91,34</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          | 1 469,33          | 146,93        |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 94 966,25         | 86 218,94         | 90,79         |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 5 027,63          | 4 564,54          | 90,79         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 517,91</b>   | <b>2 301,65</b>   | <b>151,63</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>       | <b>372,10</b>     |               |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 372,10            |               |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>270,41</b>     | <b>270,41</b>     | <b>100,00</b> |

|            |              |      |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 270,41            | 270,41            | 100,00        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 247,50</b>   | <b>1 659,14</b>   | <b>133,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 247,50          | 1 659,14          | 133,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 130,63</b>   | <b>-318,37</b>    |               |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>1 130,63</b>   | <b>-318,37</b>    |               |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 30,00             |               |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 130,63          | 1 130,63          | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | -1 479,00         |               |
| <b>II</b>  |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>956 965,44</b> | <b>482 164,19</b> | <b>50,38</b>  |
|            |              |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>754 213,44</b> | <b>426 116,19</b> | <b>56,50</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>53 296,00</b>  | <b>26,65</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>53 296,00</b>  | <b>26,65</b>  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 200 000,00        | 53 296,00         | 26,65         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>76 352,95</b>  | <b>67 661,50</b>  | <b>88,62</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>76 352,95</b>  | <b>67 661,50</b>  | <b>88,62</b>  |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 352,95         | 67 661,50         | 88,62         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 752,00</b>   | <b>2 752,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>2 752,00</b>   | <b>2 752,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 752,00          | 2 752,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>206 541,49</b> | <b>205 038,69</b> | <b>99,27</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>206 541,49</b> | <b>205 038,69</b> | <b>99,27</b>  |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 206 541,49        | 205 038,69        | 99,27         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>153 416,00</b> | <b>153 416,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>153 416,00</b> | <b>153 416,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 153 416,00        | 153 416,00        | 100,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>317 903,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>317 903,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 317 903,00        | 0,00              | 0,00          |

| Lp.                               | Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2010r. | Wykonanie na 31.12.2010r. | % wykonania   |
|-----------------------------------|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                 | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                    | 6                         | %             |
| <b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b> |            |              |      |   | <b>3 620 026,60</b>  | <b>3 603 040,31</b>       | <b>99,53</b>  |
| <b>I.</b>                         |            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>3 616 476,60</b>  | <b>3 599 490,31</b>       | <b>99,53</b>  |
|                                   |            |              |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |               |
| <b>1</b>                          |            |              |      | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>                           | <b>3 616 476,60</b>  | <b>3 599 490,31</b>       | <b>99,53</b>  |
|                                   | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>84 243,60</b>     | <b>84 243,60</b>          | <b>100,00</b> |
|                                   |            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>84 243,60</b>     | <b>84 243,60</b>          | <b>100,00</b> |
|                                   |            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 84 243,60            | 84 243,60                 | 100,00        |

|     |       |      |   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>125 730,00</b>    | <b>125 708,66</b>    | <b>99,98</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>95 792,00</b>     | <b>95 792,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 95 792,00            | 95 792,00            | 100,00        |
|     | 75056 |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>29 938,00</b>     | <b>29 916,66</b>     | <b>99,93</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 29 938,00            | 29 916,66            | 99,93         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>75 577,00</b>     | <b>58 728,00</b>     | <b>77,71</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 709,00</b>      | <b>1 709,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 709,00             | 1 709,00             | 100,00        |
|     | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>33 136,00</b>     | <b>33 136,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 33 136,00            | 33 136,00            | 100,00        |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>40 732,00</b>     | <b>23 883,00</b>     | <b>58,63</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 40 732,00            | 23 883,00            | 58,63         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 330 426,00</b>  | <b>3 330 310,05</b>  | <b>100,00</b> |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 320 312,00</b>  | <b>3 320 312,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 320 312,00         | 3 320 312,00         | 100,00        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 114,00</b>     | <b>9 998,05</b>      | <b>98,85</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 10 114,00            | 9 998,05             | 98,85         |
| II  |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 550,00</b>      | <b>3 550,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 550,00</b>      | <b>3 550,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>3 550,00</b>      | <b>3 550,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 550,00             | 3 550,00             | 100,00        |
|     |       |      |   |                      |                      |               |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>23 359 383,25</b> | <b>22 867 161,60</b> | <b>97,89</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 854 829,52           | 516 899,67           | 60,47         |

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2010 roku zostały zrealizowane w 97,87%, z tego:

- *dochody bieżące* w 99,92%
- *dochody majątkowe* w 50,57%.

*Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 960 515,44 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 202 752,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 754 213,44 zł oraz dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 550,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 485 714,19 zł. Otrzymano odszkodowanie za przejęcie części drogi przez GDDKiA w kwocie 53 296,00 zł, 2 752,00 zł wpłynęło za złomowanie samochodów strażackich oraz 426 116,19 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE.

Na niskie wykonanie dochodów majątków największy wpływ ma 56,50% wykonanie dochodów z tytułu pozyskania środków z budżetu UE. Powodem takiego stanu rzeczy jest nieprzewidziane, kilkumiesięczne oczekiwanie na rozliczenie płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

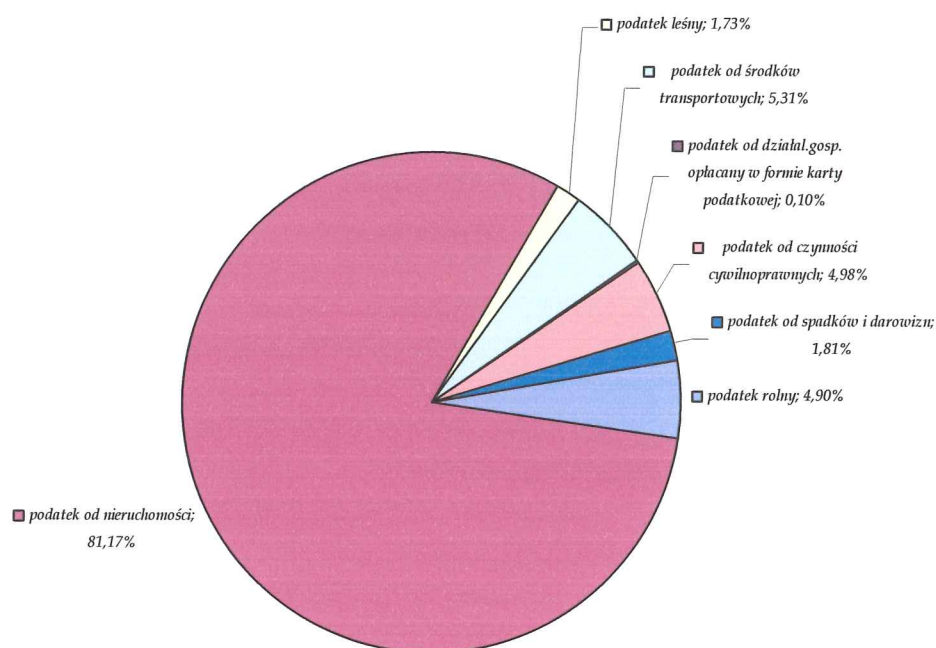
*Dochody bieżące* zostały wykonane w 99,92% w kwocie 22 381 447,41 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 5 373 271,60 zł, co stanowi 103,99% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 306 926,27 zł, co stanowi 94,46 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 293,95 zł, co stanowi 103,25% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 3 504 603,32 zł, co stanowi 96,40% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 978 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 199 110,11 zł, co stanowi 99,17% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 850 425,16 zł, co stanowi 95,00% 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



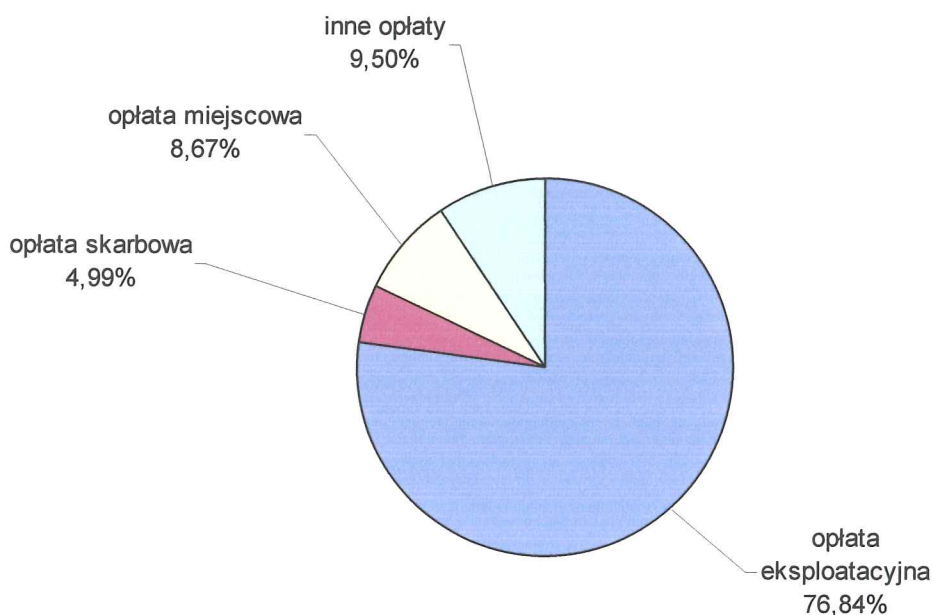
Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 81% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 103,90% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 102,47%,
- podatek leśny 99,19%,
- podatek od środków transportowych 104,93%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 51,80%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 96,23%,
- podatek od spadków i darowizn 173,85%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2010 r. w wysokości 306 926,27 zł, co stanowi 94,46% 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 235 833,60 zł, co stanowi 100% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2010 r. występują zaległości na kwotę 57 755,75 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 103,25%. Wyższe wykonanie wynika głównie z opłacenia jednorazowych zezwoleń na okres świąt bożonarodzeniowych oraz sylwestra.

Na uwagę zasługują wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Drugi rok z rzędu wykonanie tych dochodów spada. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano na poziomie 97,89%, a podatek dochodowy od osób prawnych

na poziomie 43,59%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się wielkości tych dochodów. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią ponad 15% dochodów ogółem

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 99,17% spowodowane zostało przekazaniem w niższej kwocie dotacji celowych na zadania własne, które zrealizowano w 97,07% w stosunku do planu. Urząd Wojewódzki na bieżąco śledzi zapotrzebowanie na środki i w takiej wysokości je przekazuje.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w 2010 r. w 95,00%. Na poziom takiego wykonania duży wpływ miało zrealizowanie w dużo niższej kwocie od planowanej dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2010 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2010         | Wykonanie            | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego            |                     |                     |                     |          |    |    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego<br>w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----|----|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
|       |          |      |  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11                | 12                  | 13                  | 14                  | 15       | 16 | 17 |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 3  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                | 15                  | 16                  | 17                  | 18       | 19 |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          |      | <b>ZADANIA WLASNE</b>  | <b>23 890 160,28</b> | <b>21 678 785,70</b> | <b>17 071 798,52</b> | <b>8 587 727,29</b>           | <b>6 115 202,10</b>                       | <b>532 843,07</b>                                   | <b>1 482 569,14</b>        | <b>181 925,55</b>                    | <b>-</b>   | <b>161 831,37</b> | <b>4 606 987,18</b> | <b>4 606 987,18</b> | <b>1 002 295,15</b> | <b>-</b> |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo  | 5 181,00             | 5 181,00             | 5 181,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 5 181,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 01030    |      | lezy Rolnicze  | 5 181,00             | 5 181,00             | 5 181,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 5 181,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  | 5 181,00             | 5 181,00             | 5 181,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 5 181,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 1 985 258,79         | 1 664 997,30         | 1 322 341,05         | 0,00                          | 0,00                                      | 1 322 341,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 342 656,25          | 342 656,25          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 985 258,79         | 1 664 997,30         | 1 322 341,05         | 0,00                          | 0,00                                      | 1 322 341,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 342 656,25          | 342 656,25          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 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     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 500,00           | 111 619,19           | 111 619,19           | 0,00                          | 0,00                                      | 111 619,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 989 437,87           | 924 566,87           | 924 566,87           | 0,00                          | 0,00                                      | 924 566,87  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 385 405,92           | 264 916,99           | 264 916,99           | 0,00                          | 0,00                                      | 264 916,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsłatki   | 2 896,00             | 2 896,00             | 2 896,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 2 896,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00             | 490,00               | 490,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 490,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 14 700,00            | 14 700,00            | 14 700,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 14 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 152,00             | 3 152,00             | 3 152,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 3 152,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 378 263,00           | 269 845,96           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 269 845,96          | 269 845,96          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 904,00            | 42 810,29            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 42 810,29           | 42 810,29           | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 265 200,00           | 155 786,75           | 26 152,07            | 0,00                          | 26 152,07                                 | 0,00  | 26 152,07                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 129 634,68          | 129 634,68          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami   | 263 200,00           | 155 786,75           | 26 152,07            | 0,00                          | 26 152,07                                 | 0,00  | 26 152,07                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 129 634,68          | 129 634,68          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 1 000,00             | 780,65               | 780,65               | 0,00                          | 0,00                                      | 780,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 596,31            | 22 024,73            | 22 024,73            | 0,00                          | 0,00                                      | 22 024,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 603,69             | 2 603,69             | 2 603,69             | 0,00                          | 0,00                                      | 2 603,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00            | 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     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 743,00               | 743,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 743,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 193 000,00           | 129 634,68           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 129 634,68          | 129 634,68          | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 70095    |      | Pozostałe działalności   | 2 000,00             | 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     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 2 000,00             | 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     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 110 000,00           | 46 601,60            | 46 601,60            | 1 120,00                      | 45 481,60                                 | 0,00  | 45 481,60                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 110 000,00           | 46 601,60            | 46 601,60            | 1 120,00                      | 45 481,60                                 | 0,00  | 45 481,60                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | 1 120,00             | 1 120,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 1 120,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 000,00           | 45 481,60            | 45 481,60            | 0,00                          | 0,00                                      | 45 481,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 2 986 532,92         | 2 438 186,45         | 2 324 940,70         | 1 592 142,62                  | 512 557,11                                | 10 000,00   | 210 240,97                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 113 244,75          | 113 244,75          | 67 450,57           | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 195,40               | 195,40               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 195,40              | 195,40              | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195,40               | 195,40               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 195,40              | 195,40              | 0,00                | 0,00     |    |    |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |























|                           |       |  |               |               |               |               |              |              |            |              |            |            |              |              |      |      |              |      |
|---------------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 85213                     |       |  |               | 10 114,00     | 9 998,05      | 9             | 9 998,05     | 9 998,05     | 9 998,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                           | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 114,00     | 9 998,05      | 9 998,05      | 9 998,05      | 9 998,05     | 9 998,05     | 9 998,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>POROZUMIENIE Z JST</b> |       |  | 250 000,00    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42   | 189 265,42   | 189 265,42 | 189 265,42   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 600                       |       | Transport i łączność   | 250 000,00    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42   | 189 265,42   | 189 265,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                           | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 250 000,00    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42   | 189 265,42   | 189 265,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                           | 4270  | Zakup usług remontowych  | 250 000,00    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42    | 189 265,42   | 189 265,42   | 189 265,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>WYDATKI RAZEM</b>      |       |  | 27 760 166,88 | 25 471 091,43 | 20 860 554,25 | 15 278 071,30 | 8 833 551,27 | 6 444 520,03 | 532 643,07 | 4 706 192,96 | 181 825,55 | 161 831,37 | 4 610 537,18 | 4 610 537,18 | 0,00 | 0,00 | 1 002 295,15 | 0,00 |

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2010 roku zostały wykonane w 91,75%, z tego:

- wydatki bieżące w 91,53%,
- wydatki majątkowe w 92,79%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

Nadmienić należy jednak, iż poza zadaniami:

- wykonanie projektu drogi Cieślówice Duże – Wąwał – wykonawca w związku z opóźnieniami będzie obciążony karą umowną
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – zabezpieczono środki na wypadek poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących skanalizowania miejscowości na terenie Gminy i w roku 2010 nie było konieczności wydatkowania ich;

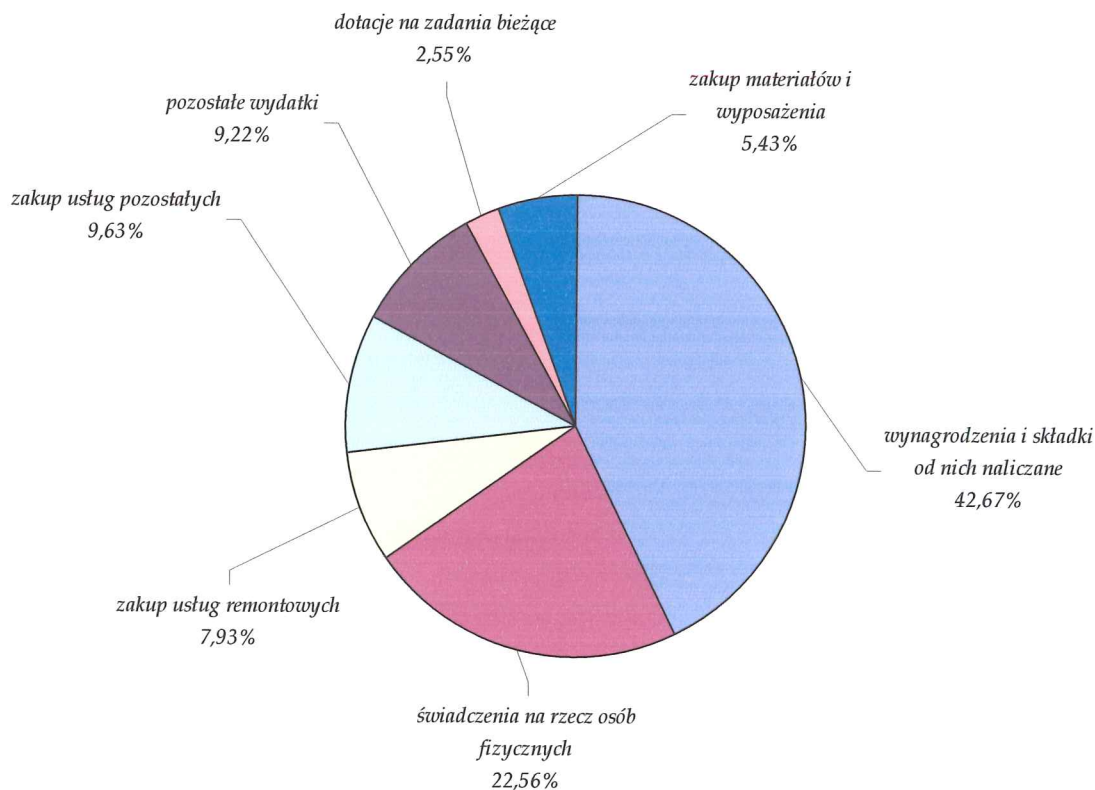
wszystkie planowane do realizacji inwestycje zostały wykonane.

*Wydatki bieżące* zostały zrealizowane w 2010 roku w 91,53%. Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2010 roku zostały wykonane w wysokości 8 900 207,93 zł, co stanowi 42,67% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym świadczenia społeczne) na kwotę 4 706 182,96 zł, co stanowi 22,56% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 009 504,55 zł, co stanowi 9,63% wydatków bieżących), remonty (1 655 211,76 zł, co stanowi 7,93% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 133 707,04 zł, co stanowi 5,43% wydatków bieżących), udzielone dotacje na zadania bieżące (532 643,07 zł, co stanowi 2,55% 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 89 424,60 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 181,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 84 243,60

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 1 854 432,91 zł, co stanowi 82,96% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 111 619,19
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg asfaltowych emulsją i grysami, bieżące utrzymanie dróg – 1 113 832,29

w ramach tych środków wykonano remonty:

- remont chodnika w m. Wiaderno na kwotę 242 811,85
- utwardzenie dróg płytami ażurowymi w Wąwale, ul. Krótka 90 890,00
- ułożenie płyt na drodze dł 0,315 km w Karolinowie, ul. Letniskowa 112 850,00
- utwardzenie drogi płytami ażurowymi o dł 0,59 km w Kolonii Zawada 262 600,00
- remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych 265 313,05
- konserwacja i odtwarzanie rowów 50 603,77
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, dokumentacja techniczna – 264 916,99
- ✓ pozostałe odsetki – wyrok sądu zasądający na rzecz wykonawcy odsetki od potrąconych kar umownych - 2 896,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – wypłacono odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej – 490,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wyrok sądu zasądający na rzecz wykonawcy zwrot potrąconych kar umownych - 14 700,00
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wyrok sądu zasądający na rzecz wykonawcy zwrot kosztów postępowania sądowego – 3 152,00
- ✓ wydatki majątkowe – 342 656,25

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 155 786,75zł, co stanowi 58,74% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 780,65
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, badanie gleb – 22 024,73
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 2 603,69
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – znaki opłaty sądowej – 743,00
- ✓ wydatki majątkowe – 129 634,68

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 46 601,60 zł, co stanowi 42,37% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – komisji urbanistycznej – 1 120,00
- ✓ zakup usług pozostałych – opracowanie ekofizjograficzne, ogłoszenia prasowe oraz częściowe wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Smardzewic– 45 481,60

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 2 482 667,69 zł, co stanowi 82,40% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 81,61% w rozdziale *Urzędy gmin*

✚ *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 99 537,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone w kwocie 95 987,40

- ✓ wydatki majątkowe – 3 550,00

✚ *75022 Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 129 931,80 zł, co stanowi 84,36% planu.

✚ *75023 Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 2 088 587,17 zł, co stanowi 81,61% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 592 142,62
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 121 103,84
- ✓ zakup usług pozostałych 143 807,31
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 185 934,62
- w tym szkolenia pracowników na kwotę 14 048,25
- ✓ wydatki majątkowe – 45 598,78

✚ *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 42 966,57 zł, co stanowi 59,18% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 23 960,28 oraz opłacono wyjazdy zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę w kwocie 18 635,99

✚ *75095 Pozostała działalność*

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 176 504,51 zł, co stanowi 88,11% planu. Z wydatków bieżących w kwocie 109 053,94 zł wypłacono diety sołtysom, opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Doliny Pilicy, udzielono pomocy

finansowej na usuwanie skutków powodzi, zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołtysów, zakupiono mapy miejscowości.

✓ wydatki majątkowe – 56 885,37

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

Wydatki wykonano w wysokości 58 728,00 zł, co stanowi 77,71% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 709,00 zł oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do rad gmin i wybory wójtów w kwocie 57 019,00 zł

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 300 050,52 zł, co stanowi 80,12% planu, z tego:

🚒 *75404 Komendy Wojewódzkie Policji*

Przekazano środki do 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

🚒 *75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

✓ wydatki majątkowe – 10 000,00

🚒 *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 233 782,55 zł, co stanowi 85,04% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

🚒 *75414 Obrona cywilna*

Zrealizowano wydatki w 82,93% w kwocie 1 326,87 zł w ramach realizacji zadań zleconych i własnych – przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu OC

🚒 *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek tworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W ciągu 2010 roku wydatkowano z tej rezerwy 30 383,25 na odśnieżanie dachów, zakup tablic informacyjnych, namiotu oraz agregatu prądotwórczego.

➤ **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 67 460,01 zł, co stanowi 89,00% 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 w 2010 roku 161 831,37 zł.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 10 341 607,65 zł, co stanowi 96,16% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 8 767 512,66 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 574 094,99 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 70,39% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 149 505,55 zł, co stanowi 79,38% planu, z tego:

✚ *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonowanie GKRPA oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi – 124 155,55

✚ *85195 Pozostała działalność*

✓ wydatki majątkowe – 25 350,00

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 541 981,85 zł, co stanowi 99,07% planu. Ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 609 918,74 zł, z czego kwotę 396 452,92 zł na zadania własne w postaci opłacenia DPS, wypłat zasiłków celowych specjalnych, zdarzenia losowe, obiadów oraz zasiłków celowych. Pozostałe środki własne Gminy wydatkowano na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (213 465,82 zł). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Weź los w swoje ręce” współfinansowany z budżetu UE. W ramach środków finansowanych z budżetu UE zrealizowano wydatki w kwocie 86 218,94.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 192 941,44 zł, co stanowi 72,30% planu. Z tych środków wydatkowano 98 223,76 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz kwotę 94 717,68 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 2 479 869,44 zł, co stanowi 88,02% planu. W dziale tym, realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska (zarówno bieżące jak i inwestycyjne).

🚦 *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 376 569,62 zł, co stanowi 80,45% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (naprawy i konserwacje) 185 674,61 zł, w tym zakup energii na kwotę 142 215,60 zł;
- wydatki majątkowe 190 895,01

🚦 *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 1 327 453,27 zł, co stanowi 98,76% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 317 730,24 zł i dotacja na inwestycje wodociągowe dla zakładu budżetowego w wysokości 1 009 723,03 zł.

🚦 *90095 Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 775 846,55 zł, co stanowi 80,38% planu.

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

- wydatki majątkowe 11 990,08

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 327 382,61 zł, co stanowi 94,62% planu.

🚦 *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 1 890 043,05 zł przeznaczono na wydatki bieżące - głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, utrzymanie zespołów folklorystycznych – w kwocie 796 235,30 oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 093 807,75 zł. W ramach wydatków bieżących realizowanych jest pięć projektów współfinansowanych z budżetu UE.

W ramach środków finansowanych z budżetu UE zrealizowano wydatki w kwocie 42 034,79 zł.

*Wykonano remonty:*

- *remont pomieszczeń w DL w Cekanowie wraz z wymianą drzwi i wykonaniem zadaszania na kwotę 26 973,44 zł,*
- *ułożenie kostki brukowej przed DL w Chorzęcinie na kwotę 71 877,12 zł,*
- *utwardzenie placu przed DL w Twardej na kwotę 146 039,10 zł,,*
- *wymiana stolarki okiennej w DL w Sługolicach na kwotę 9 198,80 zł,*
- *remont dachu DL w Swolszewicach Małych na kwotę 29 404,40 zł.*

#### 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 437 339,56 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach, w tym na remont Filii w Wiadernie.

#### ➤ **926 Kultura fizyczna**

Wykonano wydatki w wysokości 136 213,21 zł, co stanowi 92,30% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, rekonstrukcje boiska w Cieblowicach Dużych, bieżące utrzymanie boisk trawiastych. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

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

| DATA       | NUMER          | NAZWA PROJEKTU   | WARTOŚĆ    | OPIS  |
|------------|----------------|--|------------|---|
| 2010-01-14 | XXXVIII/204/10 | Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego                | 89 827,00  | ostatni rok realizacji projektu rozpoczętego w 2008 roku  |
|            |                | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko             | 498 513,92 | ostatni rok realizacji projektu rozpoczętego w 2008 roku  |
| 2010-03-04 | XXXIX/208/10   | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko             | 0,01       | urealnienie wartości wydatków niekwalifikowalnych do zapisów zawartych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, a wynikających z zaokrągleń naliczonego podatku VAT |
| 2010-04-27 | XL/214/10      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni                     | 246 649,99 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wł. 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2010   |
| 2010-06-30 | XLII/220/10    | Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Ciebłowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki                        | 228 608,97 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2011  |
| 2010-09-02 | XLIII/230/10   | Weź los w swoje ręce   | 111 725,00 | podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2010                  |
| 2010-10-15 | XLIV/238/10    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni                     | -3 000,00  | urealnienie wartości zadania realizowanego w roku 2010 - zmniejszenie dotyczy zapłaconego w roku 2009 projektu inwestycji                                     |
| 2010-12-30 | III/5/10       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni                     | -2 928,00  | podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający różnice między kosztorysem ofertowym a kosztorysem wykonawcy                                |
|            |                | Folklor jednoczy i integruje - kultywowanie tradycji ludowych przez Zespół Ludowy Smardzewianie                            | 9 269,98   | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2011  |
|            |                | Powrót do tradycji - rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sami Swoi z Twardej                              | 7 568,48   | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2012  |
|            |                | Tradycja żyje w nas - kultywowanie tradycji ludowych i promocja regionu przez Zespół Folklorystyczny "Samy Swoi" z Twardej | 16 015,88  | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2013  |
|            |                | Zespół Pieśni i Tańca "Ciebłowianie" kultywuje i promuje kulturę ludową  | 27 809,76  | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2014  |
|            |                | Kultywowanie tradycji własnego regionu oraz rozwój i promocja Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie"         | 22 896,60  | podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2015  |



### Załącznik Nr 3

sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2010r.

| Lp.       | Nazwa zadania   | PLAN                |                     |                                    |                                   |                          |                       | z tego:                       |                             |                      |  |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
|           |   | ogółem              | dochody własne      | środki z budżetu Unii Europejskiej | środki pochodzące z innych źródeł | Poniesione wydatki razem | wydatki niewygasające | poniesione z środków własnych | z budżetu Unii Europejskiej | pozostałe (Wojewoda) |  |
| 1.        | 2.  | 3.                  | 4.                  | 5.                                 | 6.                                | 7.                       | 8.                    | 9.                            | 10.                         | 11                   |  |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>4 968 544,27</b> | <b>4 339 802,54</b> | <b>625 191,73</b>                  | <b>3 550,00</b>                   | <b>4 610 537,18</b>      | <b>371 329,40</b>     | <b>3 652 657,60</b>           | <b>583 000,18</b>           | <b>3 550,00</b>      |  |
| <b>I.</b> | <b>Transport</b>  | <b>451 167,00</b>   | <b>451 167,00</b>   |                                    |                                   | <b>342 656,25</b>        | <b>140 492,00</b>     | <b>202 164,25</b>             |                             |                      |  |
| 1.        | <i>Budowa dróg gminnych:</i>  | 274 763,00          | 274 763,00          |                                    |                                   | 187 474,06               | 82 472,00             | 105 002,06                    |                             |                      |  |
| a)        | droga w Smardzewicach ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - wykonano dokumentację techniczną                                   | 80 000,00           | 80 000,00           |                                    |                                   | 65 000,00                |                       | 65 000,00                     |                             |                      |  |
| b)        | droga w Zaborowie II łącznik wraz z oświetleniem - wykonano mapy podziałowe na poszerzenie drogi oraz mapę d/c projektowych | 20 000,00           | 20 000,00           |                                    |                                   | 16 220,00                |                       | 16 220,00                     |                             |                      |  |
| c)        | droga Cięblowice Duże - Wąwał od skrzyżowania w Cięblowicach do drogi wojewódzkiej nr 713                                   | 60 000,00           | 60 000,00           |                                    |                                   |                          |                       |                               |                             |                      |  |

|    |   |            |            |            |            |           |
|----|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| d) | droga w Wąwale, ul. Leśna<br>- opracowano dokumentację techniczną   | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 21 106,00  | 21 106,00 |
| e) | droga w Smardzewicach, ul. Dziubałtowskiego (600m) - wykonanie dokumentacji geodezyjnej<br>- opracowano mapę do celów projektowych                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 490,00   | 2 490,00  |
| f) | droga wraz z oświetleniem w miejscowości Tresta, ul. Podleśna - wykonanie projektu<br>- zapłacono za wydanie warunków energetycznych                        | 87 763,00  | 87 763,00  | 87 763,00  | 82 658,06  | 82 472,00 |
| 2. | Budowa chodników w miejscowościach:   | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 120 778,19 | 58 020,00 |
| a) | Swolszewice Małe, ul. Borki<br>- zapłacono za wypis z ewidencji gruntów, zakupiono kostkę, krawężniki, piasek i cement, uregulowano za transport materiałów | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 62 758,19  | 62 758,19 |

|           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| b)        | Smardzewice, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji  | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 8 000,00          | 8 000,00          |             |                   |
| c)        | Niebrów - wykonanie dokumentacji  | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         | 21 960,00         | 21 960,00         |             |                   |
| d)        | Karolinów, ul. Główna - wykonanie dokumentacji  | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 15 860,00         | 15 860,00         |             |                   |
| e)        | Dąbrowa, ul. Południowa - wykonanie projektu  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 12 200,00         | 12 200,00         |             |                   |
| 3.        | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chorzęcinie  | 4 404,00          | 4 404,00          | 4 404,00          | 4 404,00          | 4 404,00          | 4 404,00          |             | 4 404,00          |
| 4.        | Pomoc finansowa dla Gm Wilków na odbudowę drogi   | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |             | 30 000,00         |
| <b>II</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa 700</b>  | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>129 634,68</b> | <b>129 634,68</b> | <b>0,00</b> | <b>129 634,68</b> |
| 1.        | Wykup gruntów pod drogi<br>- wykupiono grunty pod drogę w miejscowości Kol. Zawada-Dąbrowa, działkę pod rozbudowę stacji wodociągowej w Smardzewicach, oraz nabyto w wyniku pierwokupu nieruchomości niezabudowanej w Smardzewicach | 193 000,00        | 193 000,00        | 193 000,00        | 193 000,00        | 129 634,68        | 129 634,68        |             | 129 634,68        |

|     |   |   |   |   |                           |   |   |                  |                 |           |          |
|-----|---|---|---|---|---------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 2.  | Pomoc finansowa dla MiGm Choszczno na wybudowanie budynku socjalnego<br>- w grudniu Gmina Choszczno dokonała zwrotu udzielonej dotacji  | 2 000,00  | 2 000,00  | 61 326,23   | 76 352,95                 | 3 550,00  | 116 794,75  | 0,00             | 55 911,77       | 57 332,98 | 3 550,00 |
| III | <b>Administracja publiczna 750</b>  | <b>141 229,18</b>   | <b>61 326,23</b>  | <b>76 352,95</b>  | <b>3 550,00</b>           | <b>116 794,75</b>   | <b>55 911,77</b>  | <b>57 332,98</b> | <b>3 550,00</b> |           |          |
| 1.  | Zakup środków trwałych:<br>- zakup kserokopiarki<br><br>-zakup serwera<br><br>-zakup klimatyzatora do serwerowni<br><br>- zakup drukarki laserowej monochromatycznej  | 51 402,18<br>17 444,78<br><br>16 712,00<br>5 000,00<br>8 500,00 | 47 852,18<br>17 444,78<br><br>16 712,00<br>5 000,00<br>8 500,00 | 47 852,18<br>17 444,78<br><br>16 712,00<br>5 000,00<br>8 500,00 |                           | 49 344,18<br>17 444,78<br><br>16 712,00<br>4 000,00<br>7 442,00 | 45 794,18<br>17 444,78<br><br>16 712,00<br>4 000,00<br>7 442,00 |                  |                 |           | 3 550,00 |
| 2.  | - zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności<br><br>Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansa rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego<br><br>- dostarczono i zainstalowano sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie DocFlow | 3 745,40<br><br>89 827,00                                       | 195,40<br><br>13 474,05   | 195,40<br><br>13 474,05   | 3 550,00<br><br>76 352,95 | 3 745,40<br><br>67 450,57                                       | 195,40<br><br>10 117,59   |                  |                 | 57 332,98 | 3 550,00 |

|           |  |                     |                     |                   |  |  |                     |                     |                   |  |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| <b>IV</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>116 120,00</b>   | <b>116 120,00</b>   | <b>116 120,00</b> |  |  | <b>115 590,64</b>   | <b>115 590,64</b>   |                   |  |
| 1.        | Zakup przyczepy do przewozu łodzi ratowniczej<br>- zakup dokonano dla OSP Smardzewice  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00          |  |  | 4 500,00            | 4 500,00            |                   |  |
| 2.        | Zakup agregatu prądowego<br>- agregat zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego  | 4 620,00            | 4 620,00            | 4 620,00          |  |  | 4 392,00            | 4 392,00            |                   |  |
| 3.        | Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na zakup samochodu pożarniczego   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         |  |  | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |  |
| 4.        | Dotacja dla OSP Wiaderno na zakup samochodu pożarniczego   | 57 000,00           | 57 000,00           | 57 000,00         |  |  | 56 898,64           | 56 898,64           |                   |  |
| 5.        | Dotacja dla OSP Wąwał na zakup samochodu pożarniczego  | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         |  |  | 39 800,00           | 39 800,00           |                   |  |
| <b>V</b>  | <b>Oświata i wychowanie 801</b>  | <b>1 610 253,00</b> | <b>1 406 261,51</b> | <b>203 991,49</b> |  |  | <b>1 574 094,99</b> | <b>1 313 376,12</b> | <b>203 991,49</b> |  |
| 1.        | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach<br>- wykonano projekt rozbudowy szkoły oraz kosztorys dla potrzeb modernizacji, wykonano roboty fundamentowe i część ścian parteru oraz kanalizację zewnętrzną. | 302 000,00          | 302 000,00          | 302 000,00        |  |  | 301 246,58          | 301 246,58          |                   |  |

|    |   |            |            |            |            |  |            |            |
|----|---|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| 2. | <p>Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie</p> <p>- wykonano docieplenie stropu, przebudowano kotłownię węglową na olejową, dokonano wymiany poszycia dachowego na papę termozgrzewalną, częściowo wymieniono instalację c.o. i wody.</p>                 | 330 000,00 | 330 000,00 | 320 148,65 | 320 148,65 |  | 320 148,65 |            |
| 3. | <p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni</p> <p>- wykonano docieplenie stropu, wymianę poszycia dachowego na blachodachówkę o pow. 500m<sup>2</sup>, przebudowano kotłownię węglową na olejową, dokonano wymiany instalacji c.o. i ciepłej wody.</p> | 260 990,00 | 56 998,51  | 203 991,49 | 254 884,52 |  | 50 893,03  | 203 991,49 |
| 4. | <p>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zawadzie</p>   | 640 000,00 | 640 000,00 |            | 626 140,87 |  | 626 140,87 |            |



| VII | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska 900   | 1 289 188,09 | 1 289 188,09 |  | 1 212 608,12 | 11 520,00 | 1 201 088,12 |  |  |
|-----|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 1.  | <i>Budowa oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy</i>  | 40 000,00    | 40 000,00    |  |              |           |              |  |  |
| a)  | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz.  | 40 000,00    | 40 000,00    |  |              |           |              |  |  |
| 2.  | <i>Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach:</i>  | 226 085,06   | 226 085,06   |  | 190 895,01   | 11 520,00 | 179 375,01   |  |  |
| a)  | Wąwał, ul. Krzywa<br>- wykonano dokumentację techniczną oraz linię oświetlenia ulicznego o długości 212 m, uregulowano za nadzór inwestorski i za przyłączenie | 25 000,00    | 25 000,00    |  | 20 464,99    |           | 20 464,99    |  |  |
| b)  | Wąwał - park<br>- wykonano oświetlenie uliczne o dł. 616 mb, zapłacono za przyłączenie i nadzór inwestorski  | 47 000,00    | 47 000,00    |  | 45 910,65    |           | 45 910,65    |  |  |
| c)  | Twarda, ul. Szkolna<br>- wykonano dokumentację techniczną  | 5 000,00     | 5 000,00     |  | 4 880,00     |           | 4 880,00     |  |  |



|    |  |           |           |           |           |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| d) | Kwiatkówka, ul. Górna<br>- wykonano projekt techniczny oraz oświetlenie uliczne o dł. 840 mb, uregulowano za nadzór oraz za przyłączenie oświetlenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 491,04 | 47 491,04 |
| e) | Smardzewice, ul. Stoczek<br>- wykonano projekt, oświetlenie o dł. 272 mb oraz zapłacono za nadzór inwestorski  | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 540,00 | 27 540,00 |
| f) | Zawada - Łagiewniki  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 880,00  | 4 880,00  |
| g) | Kol. Zawada, ul. Polna<br>- wykonano dokumentację techniczną, oświetlenie uliczne o dł. 309 mb, zapłacono za przyłączenie i nadzór inwestorski       | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 23 328,33 | 23 328,33 |
| h) | Smardzewice, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji   | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | 6 640,00  | 6 640,00  |
| i) | Zaborów II, łącznik ul. Nadrzecznej i Górnej<br>- wykonano dokumentację techniczną oświetlenia   | 8 085,06  | 8 085,06  | 8 085,06  | 4 880,00  | 4 880,00  |
| j) | Tresta, ul. Kościełna do Podleśnej<br>- wykonano dokumentację techniczną oświetlenia   | 6 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  | 4 880,00  | 4 880,00  |

|             |   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3.          | Zakup środków trwałych<br>- zakupiono dwie tablice interaktywne (projekt czyste środowisko)   | 12 000,00           | 12 000,00         |                   | 11 990,08           | 11 990,08         |                   |
| 4.          | Dotacja na inwestycje dla GZK   | 1 011 103,03        | 1 011 103,03      |                   | 1 009 723,03        | 1 009 723,03      |                   |
| <b>VIII</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 140 237,00</b> | <b>795 389,71</b> | <b>344 847,29</b> | <b>1 093 807,75</b> | <b>609 542,02</b> | <b>321 675,71</b> |
| 1.          | Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Ciebtowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki<br><br>- wykonano roboty fundamentowe, ściany i stropy, konstrukcję dachu z pokryciem blachą trapezową, pow. rozbudowy 263,2 m2   | 253 000,00          | 112 461,70        | 140 538,30        | 225 857,93          | 99 835,67         | 126 022,26        |
| 2.          | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko<br><br>- wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchni naturalnej trawiastej, boisko wielofunkcyjne do tenisa ziemnego i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu, plac zabaw, scenę oraz widownię, ogrodzenie obiektów | 528 000,00          | 323 691,01        | 204 308,99        | 526 599,68          | 330 946,23        | 195 653,45        |

|   |            |            |            |            |           |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <p>(różnice w wykonaniu wydatków w poszczególnych źródłach finansowania są spowodowane koniecznością zaewidencjonowania wydatków wg kosztorysu powykonawczego, koniecznego do złożenia końcowego wniosku o płatność; mimo wywiązania się przez gminę z terminów wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu - wniosek o płatność został złożony we wrześniu - do końca 2010r. nie otrzymaliśmy aneksu do umowy)</p> | 157 000,00 | 157 000,00 | 154 319,64 | 154 319,64 | 4 000,00  |
| <p>3. Budowa kotłowni i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku DL w Kwiatkowie</p> <p>-- wykonano kotłownię olejową, instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną, wymieniono instalację elektryczną. Budynek wraz ze stropem został docieplony, wymieniono poszycie dachowe na papę termoizolacyjną</p>   | 30 000,00  | 30 000,00  | 29 219,00  | 29 219,00  | 17 273,08 |
| <p>4. Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie</p>   | 25 000,00  | 25 000,00  | 21 273,08  | 17 273,08  | 4 000,00  |
| <p>5. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie</p>   |            |            |            |            |           |

|    |   |            |            |  |            |            |           |  |
|----|---|------------|------------|--|------------|------------|-----------|--|
| 6. | <p>- wykonano projekt zagospodarowania działki</p> <p>Budowa wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie</p> <p>- wykonano projekt zjazdu</p>   | 13 200,00  | 13 200,00  |  | 12 620,54  | 11 420,54  | 1 200,00  |  |
| 7. | <p>Przebudowa ogrodzenia terenu Domu Ludowego w Wiadernie - od strony drogi</p> <p>- wykonano ogrodzenie na podmurówce betonowej o dł. 77,2 mb w systemie panelowym o wysokości 1,6 m</p> | 17 300,00  | 17 300,00  |  | 17 294,48  |            | 17 294,48 |  |
| 8. | <p>Utwardzenie kostką betonową działki wzdłuż parku od ul. Głównej do przedszkola w Wąwale</p> <p>- wykonano projekt utwardzenia terenu</p>   | 116 737,00 | 116 737,00 |  | 106 623,40 | 104 677,40 | 1 946,00  |  |

## SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.  
ZA 2010 ROK**

|  | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2010r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2010r. |
|--|--|---------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>30 310,00</b>                       | <b>24 950,76</b>                |
| <hr/>  |  |                                 |
| <b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>   | <b>310,00</b>                          | <b>341,00</b>                   |
| <hr/>  |  |                                 |
| <i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>310,00</i>                          | <i>341,00</i>                   |
| Wpływy z usług <b>0830</b><br><i>- opłaty za udostępnienie<br/>danych osobowych</i>  | 310,00                                 | 341,00                          |
| <b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>30 000,00</b>                       | <b>24 609,76</b>                |
| <hr/>  |  |                                 |
| <i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne<br/>zaliczka alimentacyjna oraz składki<br/>na ubezpieczenie emerytalne i<br/>rentowe</i>  | <i>30 000,00</i>                       | <i>24 609,76</i>                |
| Pozostałe odsetki <b>0920</b>  | 0,00                                   | 1 218,40                        |
| Wpływy z różnych dochodów <b>0970</b><br><i>- postępowanie wobec osób zobowiązanych<br/>do świadczenia alimentacyjnego<br/>na podstawie tytułu wykonawczego<br/>(zaliczka alimentacyjna)</i> | 0,00                                   | 5 267,98                        |
| Wpływy z tytułu zwrotów<br>wypłaconych świadczeń <b>0980</b><br>z funduszu alimentacyjnego   | 30 000,00                              | 18 123,38                       |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2010 ROK**

| Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan po zmianach na 31.12.2010r | Wykonanie na 31.12.2010r | w tym:                            |   |
|----------|------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|          |      |   |                                 |                          | Dotacja celowa na zadania zlecone | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych |
|          |      | <b>DOCHODY</b>  | <b>4 132 218,60</b>             | <b>4 114 015,45</b>      | <b>3 514 395,65</b>               | <b>599 619,80</b>                               |
| 01095    |      | <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>84 243,60</b>                | <b>84 243,60</b>         | <b>84 243,60</b>                  |   |
|          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>84 243,60</b>                | <b>84 243,60</b>         | <b>84 243,60</b>                  |   |
|          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 243,60                       | 84 243,60                | 84 243,60                         |   |
| 75011    |      | <b>750 – Administracja publiczna</b>  | <b>99 342,00</b>                | <b>99 342,00</b>         | <b>99 342,00</b>                  |   |
|          |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>99 342,00</b>                | <b>99 342,00</b>         | <b>99 342,00</b>                  |   |
|          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95 792,00                       | 95 792,00                | 95 792,00                         |   |

|       |      |   |                     |                     |                     |                   |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 550,00            | 3 550,00            | 3 550,00            |                   |
| 75414 |      | <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>6 000,00</b>   |
|       |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |
|       | 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              |                   |
| 75478 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |                     | <b>6 000,00</b>   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 6 000,00            | 6 000,00            |                     | 6 000,00          |
| 85212 |      | <b>852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>3 864 047,00</b> | <b>3 845 844,17</b> | <b>3 330 310,05</b> | <b>515 534,12</b> |
|       |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 320 312,00</b> | <b>3 320 312,00</b> | <b>3 320 312,00</b> |                   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 320 312,00        | 3 320 312,00        | 3 320 312,00        |                   |

|              |      |   |                   |                   |                 |                   |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>25 542,00</b>  | <b>25 399,66</b>  | <b>9 998,05</b> | <b>15 401,61</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10114,00          | 9 998,05          | 9 998,05        |                   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15 428,00         | 15 401,61         |                 | 15 401,61         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>40 792,00</b>  | <b>40 792,00</b>  |                 | <b>40 792,00</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40 792,00         | 40 792,00         |                 | 40 792,00         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>174 881,00</b> | <b>174 881,00</b> |                 | <b>174 881,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 174 881,00        | 174 881,00        |                 | 174 881,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>164 988,00</b> | <b>164 988,00</b> |                 | <b>164 988,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 164 988,00        | 164 988,00        |                 | 164 988,00        |



|              |      |  |                     |                     |                     |                   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>135 532,00</b>   | <b>119 471,51</b>   |                     | <b>119 471,51</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 135 532,00          | 119 471,51          |                     | 119 471,51        |
| <b>85415</b> |      | <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>77 718,00</b>    | <b>77 717,68</b>    |                     | <b>77 717,68</b>  |
|              |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>77 718,00</b>    | <b>77 717,68</b>    |                     | <b>77 717,68</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 718,00           | 77 717,68           |                     | 77 717,68         |
|              |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>4 132 218,60</b> | <b>4 114 015,45</b> | <b>3 514 395,65</b> | <b>599 619,80</b> |
| <b>01095</b> |      | <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>84 243,60</b>    | <b>84 243,60</b>    | <b>84 243,60</b>    |                   |
|              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>84 243,60</b>    | <b>84 243,60</b>    | <b>84 243,60</b>    |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 210,78              | 210,78              | 210,78              |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34,00               | 34,00               | 34,00               |                   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1387,58             | 1387,58             | 1387,58             |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19,47               | 19,47               | 19,47               |                   |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 82 591,77           | 82 591,77           | 82 591,77           |                   |
| <b>75011</b> |      | <b>750 – Administracja publiczna</b>   | <b>99 342,00</b>    | <b>99 342,00</b>    | <b>99 342,00</b>    |                   |
|              |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>99 342,00</b>    | <b>99 342,00</b>    | <b>99 342,00</b>    |                   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 956,00           | 69 956,00           | 69 956,00           |                   |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 946,26            | 5 946,26            | 5 946,26            |                   |

|              |      |  |                     |                     |                     |                   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 529,55           | 11 529,55           | 11 529,55           |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 859,61            | 1 859,61            | 1 859,61            |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 209,80            | 1 209,80            | 1 209,80            |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 099,42            | 1 099,42            | 1 099,42            |                   |
|              | 4440 | Odpisy na ZFSS   | 4 191,36            | 4 191,36            | 4 191,36            |                   |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 550,00            | 3 550,00            | 3 550,00            |                   |
| <b>75414</b> |      | <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>6 000,00</b>   |
|              |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                   |
| <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |                     | <b>6 000,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 265,00            | 5 265,00            |                     | 5 265,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 735,00              | 735,00              |                     | 735,00            |
| <b>85212</b> |      | <b>852 – Pomoc społeczna</b>   | <b>3 864 047,00</b> | <b>3 845 844,17</b> | <b>3 330 310,05</b> | <b>515 534,12</b> |
|              |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 320 312,00</b> | <b>3 320 312,00</b> | <b>3 320 312,00</b> |                   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 163 209,41        | 3 163 209,41        | 3 163 209,41        |                   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 853,20           | 43 853,20           | 43 853,20           |                   |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 427,21            | 2 427,21            | 2 427,21            |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 011,56           | 71 011,56           | 71 011,56           |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 133,28            | 1 133,28            | 1 133,28            |                   |

|              |      |   |                  |                  |                 |                  |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 531,70         | 3 531,70         | 3 531,70        |                  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 585,60           | 585,60           | 585,60          |                  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00           | 130,00           | 130,00          |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 516,40         | 5 516,40         | 5 516,40        |                  |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 063,84         | 1 063,84         | 1 063,84        |                  |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 632,28         | 1 632,28         | 1 632,28        |                  |
|              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 8 803,84         | 8 803,84         | 8 803,84        |                  |
|              | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 2 095,68         | 2 095,68         | 2 095,68        |                  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 2 195,00         | 2 195,00         | 2 195,00        |                  |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 765,00           | 765,00           | 765,00          |                  |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje   | 12 358,00        | 12 358,00        | 12 358,00       |                  |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>25 542,00</b> | <b>25 399,66</b> | <b>9 998,05</b> | <b>15 401,61</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 542,00        | 25 399,66        | 9 998,05        | 15 401,61        |

|              |      |   |                   |                   |  |                   |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>40 792,00</b>  | <b>40 792,00</b>  |  | <b>40 792,00</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 40 792,00         | 40 792,00         |  | 40 792,00         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>174 881,00</b> | <b>174 881,00</b> |  | <b>174 881,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 174 881,00        | 174 881,00        |  | 174 881,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>164 988,00</b> | <b>164 988,00</b> |  | <b>164 988,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 563,00        | 136 563,00        |  | 136 563,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 649,00          | 7 649,00          |  | 7 649,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 548,00         | 17 548,00         |  | 17 548,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 341,00          | 2 341,00          |  | 2 341,00          |
|              | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 887,00            | 887,00            |  | 887,00            |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>135 532,00</b> | <b>119 471,51</b> |  | <b>119 471,51</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 135 532,00        | 119 471,51        |  | 119 471,51        |
| <b>85415</b> |      | <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>77 718,00</b>  | <b>77 717,68</b>  |  | <b>77 717,68</b>  |
|              |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>77 718,00</b>  | <b>77 717,68</b>  |  | <b>77 717,68</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 65 625,00         | 65 625,00         |  | 65 625,00         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 12 093,00         | 12 092,68         |  | 12 092,68         |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
ZA 2010 ROK**

| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>   | <b>Plan po zmianach na 31.12.2010</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2010</b> |
|-----------------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
|                 |          | <b>DOCHODY</b>  | <b>75 577,00</b>                      | <b>58 728,00</b>               |
|                 |          | <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>75 577,00</b>                      | <b>58 728,00</b>               |
| <b>75101</b>    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 709,00</b>                       | <b>828,00</b>                  |
|                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 1 709,00                              | 828,00                         |
| <b>75107</b>    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>33 136,00</b>                      | <b>33 136,00</b>               |
|                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 33 136,00                             | 33 136,00                      |
| <b>75109</b>    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>40 732,00</b>                      | <b>23 883,00</b>               |
|                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 40 732,00                             | 23 883,00                      |

|              |      | <b>WYDATKI</b>  | <b>75 577,00</b> | <b>58 728,00</b> |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>75101</b> |      | <b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>75 577,00</b> | <b>58 728,00</b> |
|              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 709,00</b>  | <b>1 709,00</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218,74           | 218,74           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35,28            | 35,28            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 440,00         | 1 440,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14,98            | 14,98            |
| <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>33 136,00</b> | <b>33 136,00</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 237,60        | 20 237,60        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 835,64           | 835,64           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 123,56           | 123,56           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 907,34         | 5 907,34         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 159,85         | 5 159,85         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 229,28           | 229,28           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 642,73           | 642,73           |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>40 732,00</b> | <b>23 883,00</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 900,00        | 12 666,81        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 092,55         | 785,41           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 175,88           | 126,70           |

|  |      |  |          |          |
|--|------|--|----------|----------|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 540,57 | 5 387,17 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 804,70 | 4 401,90 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 218,30   | 218,30   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00   | 296,71   |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00   | 0,00     |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU SPISU POWSZECHNEGO  
I INNYCH  
ZA 2010 ROK**

| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>   | <b>Plan po zmianach na 31.12.2010</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2010</b> |
|-----------------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
|                 |          | <b>DOCHODY</b>  | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
| <b>75056</b>    |          | <b>750 – Administracja publiczna</b>  | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
|                 |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
|                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 938,00                             | 29 916,66                      |
|                 |          | <b>WYDATKI</b>  | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
| <b>75056</b>    |          | <b>750 – Administracja publiczna</b>  | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
|                 |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>29 938,00</b>                      | <b>29 916,66</b>               |
|                 | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 500,00                             | 17 500,00                      |
|                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 762,43                              | 3 762,43                       |
|                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 606,84                                | 585,50                         |
|                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 269,13                              | 7 269,13                       |
|                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 799,60                                | 799,60                         |



## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan              | Wykonanie         |
|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
|          |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>163 000,00</b> | <b>168 293,95</b> |
| 85154    |          | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   | <i>163 000,00</i> | <i>168 293,95</i> |
|          |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>163 000,00</i> | <i>168 293,95</i> |
|          | 0480     | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | <i>163 000,00</i> | <i>168 293,95</i> |
|          |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>163 000,00</b> | <b>124 155,55</b> |
| 85154    |          | <b>851 – Ochrona zdrowia</b>   | <i>163 000,00</i> | <i>124 155,55</i> |
|          |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>163 000,00</i> | <i>124 155,55</i> |
|          | 2320     | - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00          | 1 500,00          |
|          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00            | 67,70             |
|          | 4170     | - wynagrodzenia bezosobowe   | 14 219,00         | 11 742,00         |
|          | 4210     | - zakup materiałów i wyposażenia   | 55 504,61         | 48 238,40         |
|          | 4260     | - zakup energii  | 37 780,00         | 33 822,41         |
|          | 4270     | - zakup usług remontowych  | 500,00            | 122,00            |
|          | 4300     | - zakup usług pozostałych  | 42 636,01         | 23 330,62         |
|          | 4350     | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 178,00          | 3 956,95          |
|          | 4410     | - podróże służbowe krajowe   | 800,00            | 0,00              |
|          | 4430     | - różne opłaty i składki   | 1 200,00          | 1 195,07          |
|          | 4610     | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00            | 120,00            |
|          | 4700     | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            | 0,00              |
|          | 4740     | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 180,00            | 60,40             |
|          | 4750     | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym  | 2 402,38          | 0,00              |

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z działalności  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2010r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE  
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2010R.**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan   | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|---|--------|-----------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |   |        |           |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 270,41 | 270,41    |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 270,41 | 270,41    |
|                |          | 0970     | wpływy z różnych dochodów   | 270,41 | 270,41    |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |   |        |           |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 270,41 | 270,41    |
|                | 90095    |          | Pozostała działalność   | 270,41 | 270,41    |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 270,41 | 270,41    |

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010**

| Nazwa Sołectwa         | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Plan      |           | Wykonanie |
|------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |   |       |          | 5         | 6         |           |
|                        |   | 3     | 4        |           |           |           |
|                        |   |       |          |           |           |           |
| <b>Cekanów</b>         |   |       |          |           |           |           |
|                        | wykonanie mapy Cekanowa   | 750   | 75095    | 1 000,00  | 999,18    |           |
|                        | ułożenie kostki przy budynku świetlicy  | 921   | 92105    | 6 857,31  | 6 857,31  |           |
| <b>Ciebfowice Duże</b> | rozgraniczenie, przekształcenie i utwardzenie drogi dojazdowej do pól, graniczącej z nieruchomościami należącymi do Urzędu Miasta | 600   | 60016    | 16 473,00 | 4 943,37  |           |
| <b>Ciebfowice Małe</b> | remont dalszego odcinka drogi   | 600   | 60016    | 5 238,21  | 5 238,21  |           |
| <b>Chorzęcin</b>       | wiaty przystankowa-zakup i montaż   | 600   | 60016    | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
|                        | zagospodarowanie terenu przed DL-ławki, tablica informacyjna, krzewy  | 921   | 92105    | 4 749,32  | 4 451,78  |           |
| <b>Dąbrowa</b>         | wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Południowej  | 600   | 60016    | 7 572,62  | 7 572,62  |           |
| <b>Godaszewice</b>     | ogrodzenie placu zabaw-działka nr 89/2  | 926   | 92605    | 7 572,62  | 7 572,62  |           |
| <b>Jadwigów</b>        | dokończenie budowy sanitariatów w budynku wiejskim  | 921   | 92105    | 7 591,60  | 0,00      |           |
| <b>Karolinów</b>       | projekt budowy chodnika przy ul. Głównej  | 600   | 60016    | 6 889,38  | 6 889,38  |           |
| <b>Kolonia Zawada</b>  | dofinansowanie nakładki asfaltowej na ul. Sadowej   | 600   | 60016    | 9 812,15  | 9 812,15  |           |
| <b>Komorów</b>         | piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej  | 801   | 80195    | 3 000,00  | 3 000,00  |           |
|                        | ławki (trybuny)   | 801   | 80195    | 12 000,00 | 11 999,99 |           |
| <b>Kwiatkówka</b>      | zakup płytek do świetlicy   | 921   | 92105    | 800,00    | 800,00    |           |
|                        | położenie płytek  | 921   | 92105    | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
|                        | zakup krzesła do komputera  | 921   | 92105    | 300,00    | 259,99    |           |
|                        | remont instalacji elektrycznej, wodnej i malowanie  | 921   | 92105    | 5 410,00  | 5 410,00  |           |
| <b>Łazisko</b>         | stół bilardowy  | 921   | 92105    | 4 000,00  | 3 500,00  |           |
|                        | stół do tenisa stołowego  | 921   | 92105    | 2 000,00  | 1 058,20  |           |
|                        | gra piłkarzyki  | 921   | 92105    | 1 500,00  | 899,00    |           |
|                        | komplet naczyń stołowych+sztućce, krajalinica i garnki  | 921   | 92105    | 2 800,00  | 2 870,00  |           |

|                            |   |     |       |                   |                   |
|----------------------------|---|-----|-------|-------------------|-------------------|
|                            | lodówka   | 921 | 92105 | 1 600,00          | 2 790,00          |
|                            | kuchnia elektryczna   | 921 | 92105 | 1 200,00          | 1 980,00          |
| <b>Niebrów</b>             | plan budowy chodnika  | 600 | 60016 | 11 102,72         | 11 102,72         |
| <b>Stugocice</b>           | wymiana okien w świetlicy   | 921 | 92105 | 9 318,69          | 9 307,83          |
| <b>Smardzewice</b>         | tablica informacyjna z planem wsi                                   | 750 | 75095 | 5 500,00          | 4 999,56          |
|                            | dokończenie oznakowania ulic  | 600 | 60016 | 2 500,00          | 989,42            |
|                            | zagospodarowanie placu przy świetlicy-z przeznaczeniem na rekreację | 921 | 92105 | 10 979,00         | 12 555,15         |
| <b>Swolszewice Małe</b>    | zakup papy i innych materiałów                                      | 921 | 92105 | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                            | wykonanie pokrycia  | 921 | 92105 | 4 700,00          | 4 700,00          |
| <b>Świńsko, Łagiewniki</b> | zakup 50 krzeseł do świetlicy                                       | 921 | 92105 | 4 500,00          | 4 500,00          |
| <b>Tresta</b>              | zakup stolików  | 921 | 92105 | 2 825,90          | 2 800,00          |
|                            | remont chodników+wymiana krawężników                                | 600 | 60016 | 7 914,24          | 5 380,20          |
| <b>Twarda</b>              | zakup materiałów na utwardzenie placu przed świetlicą               | 921 | 92105 | 14 400,00         | 14 400,00         |
| <b>Wąwał</b>               | krzesła i stoły do świetlicy  | 921 | 92105 | 10 400,00         | 9 500,00          |
|                            | kosa spalinowa STHILL   | 921 | 92105 | 1 600,00          | 1 550,00          |
|                            | garaż   | 921 | 92105 | 3 000,00          | 2 900,00          |
|                            | scena (amfiteatr)-materiały do budowy                               | 921 | 92105 | 3 500,00          | 3 486,48          |
| <b>Właderno</b>            | przebudowa ogrodzenia terenu DL i biblioteki od strony drogi        | 921 | 92105 | 15 000,00         | 14 999,90         |
|                            | rozbiorka budynków gospodarczych na tyłach biblioteki               | 921 | 92105 | 1 587,65          | 1 586,00          |
| <b>Zaborów I</b>           | wyrwanie pni drzew i wyprofilowanie drogi na ul. Młynarskiej        | 600 | 60016 | 12 070,65         | 11 566,17         |
| <b>Zaborów II</b>          | projekt techniczny oświetlenia ul. Nadrzecznej (łącznik) i Górnej   | 900 | 90015 | 8 085,06          | 4 880,00          |
| <b>Zawada</b>              | zakup stołów do Sali wiejskiej                                      | 921 | 92105 | 12 302,00         | 12 300,00         |
|                            | zakup stołu bilardowego   | 921 | 92105 | 4 000,00          | 3 989,00          |
|                            | <b>RAZEM</b>  |     |       | <b>263 652,12</b> | <b>236 396,23</b> |

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z działalności  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2010r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010

| Dział | Rozdział                               | Treść   | Kwota dotacji |            |               |           |              |              |
|-------|--|---|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|       |  |   | podmiotowej   |            | przedmiotowej |           | celowej      |              |
|       |  |   | plan          | wykonanie  | plan          | wykonanie | plan         | wykonanie    |
| 1     | 2                                      | 3   | 4             | 5          | 6             | 7         | 8            | 9            |
|       |  | <b>Nazwa jednostki</b>  |               |            |               |           |              |              |
|       | Jednostki sektora finansów publicznych |   | 465 774,05    | 427 157,04 | 0,00          | 0,00      | 1 131 755,03 | 1 124 784,03 |
| 600   | 60016                                  | Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi   |               |            |               |           | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 700   | 70095                                  | Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na odbudowę budynku socjalnego  |               |            |               |           | 2 000,00     | 0,00         |
| 750   | 75095                                  | Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi   |               |            |               |           | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 754   | 75411                                  | Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej   |               |            |               |           | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 801   | 80104                                  | Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkole |               |            |               |           | 19 152,00    | 15 561,00    |

|  |       |   |            |            |      |      |  |           |              |              |
|--|-------|---|------------|------------|------|------|--|-----------|--------------|--------------|
| 851  | 85154 | Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   |            |            |      |      |  |           | 1 500,00     | 1 500,00     |
| 900  | 90017 | Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010  |            |            |      |      |  |           | 1 011 103,03 | 1 009 723,03 |
| 921  | 92116 | Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00 zł  | 465 774,05 | 427 157,04 |      |      |  |           |              |              |
| 926  | 92605 | Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy |            |            |      |      |  | 48 000,00 |              | 48 000,00    |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       | Nazwa jednostki   |            |            |      |      |  |           |              |              |
| 754  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania   | 0,00       |            |      | 0,00 |  |           | 130 500,00   | 118 208,64   |
|  |       |   | 465 774,05 | 427 157,04 | 0,00 | 0,00 |  |           | 1 262 255,03 | 1 242 992,67 |
| <b>RAZEM</b>   |       |   |            |            |      |      |  |           |              |              |

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2010 r.

**I. PRZYCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Określenie źródła dochodu  | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na 31.12.2010r. |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.780.250,00               | 1.712.869,03              |
|       | 90017    |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |                            |                           |
|       |          | 0830 | <b>Wpływ z usług</b>   | 1.265.000,00               | 1.218.147,44              |
|       |          |      | - przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 851.849,02 zł z założonej kwoty 870.000,00 zł co stanowi 97,91 % planu  |                            |                           |
|       |          |      | - przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 38.687,27 zł z założonej kwoty 32.000,00 zł co stanowi 120,90 % planu   |                            |                           |
|       |          |      | - dopłata w wys. 0,60 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 278.547,53 zł z czego przychód GZK wyniósł 260.324,79 + podatek VAT 18.222,74 zł z założonej kwoty 285.000,00 zł co stanowi 91,34 % planu                        |                            |                           |
|       |          |      | - dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 19.228,40 zł z czego przychód GZK wyniósł 17.970,47 + podatek VAT 1.257,93 zł z założonej kwoty 32.000,00 zł co stanowi 56,16 % planu |                            |                           |
|       |          |      | - przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 31.315,89 zł z założonej kwoty 28.000,00 zł co stanowi 111,84 % 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 | <b>Pozostałe odsetki</b>   | 6.250,00                   | 7.898,15                  |
|       |          |      | - odsetki z wody 5.895,34 zł   |                            |                           |
|       |          |      | - odsetki ze ścieków 237,68 zł   |                            |                           |
|       |          |      | - odsetki bankowe 1.531,59 zł  |                            |                           |
|       |          |      | - odsetki z czynszu 194,19 zł  |                            |                           |
|       |          |      | - odsetki z usług pozostałych 39,35 zł   |                            |                           |
|       |          | 0970 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | 24.000,00                  | 30.374,12                 |
|       |          |      | - pozostałe usługi 30.045,00 zł  |                            |                           |
|       |          |      | - zwrot kosztów sądowych 329,12 zł   |                            |                           |

|   |  |  |                              |                     |                     |
|---|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |  |                              |                     |                     |
|   |  |  | <b>Pokrycie amortyzacji</b>  | 485.000,00          | 441.973,68          |
|   |  |  | <b>Pozostałe zwiększenia</b> | 0                   | 14.475,64           |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |  |  |                              | <b>49.750,00</b>    | <b>27.302,89</b>    |
| <b>Suma bilansowa</b>                           |  |  |                              | <b>1.830.000,00</b> | <b>1.740.171,92</b> |



# I. KOSZTY

| Dział | Rozdział | §    | Określenie źródła wydatków   | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na 31.12.2010r. |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.753.500,00</b>        | <b>1.694.260,49</b>       |
|       | 90017    |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b><br>W tym:   |                            |                           |
|       |          | 3020 | <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b><br>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.833,78 zł co stanowi 91,69 % planu<br>w tym:<br>- napoje dla pracowników 479,87 zł<br>- ekwiwalent za odzież 1.053,50 zł<br>- świadczenia rzeczowe (BHP) 300,41 zł | 2.000,00                   | 1.833,78                  |
|       |          | 4010 | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 304.878,22 zł co stanowi 98,03 % założonego planu<br>- wynagrodzenia ze stos. Pracy 290.578,22 zł<br>- nagrody 14.300,00 zł                         | 311.000,00                 | 304.878,22                |
|       |          | 4040 | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b><br>Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2010 w wys. 24.664,61 co stanowi 98,66% założonego planu   | 25.000,00                  | 24.664,61                 |
|       |          | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 52.711,13 zł co stanowi 97,61 % założonego planu   | 54.000,00                  | 52.711,13                 |
|       |          | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b><br>Należne składki na fundusz pracy wyniosły 8.106,99 zł co stanowi 98,87 % założonego planu   | 8.200,00                   | 8.106,99                  |
|       |          | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b><br>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 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br>Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 83.352,86 zł co stanowi 98,06 % założonego planu<br>w tym:<br>- materiały awaryjne 64.748,13 zł<br>- paliwo 904,93 zł<br>- wyposażenie 10.155,35 zł<br>- materiały biurowe 7.544,45 zł          | 85.000,00                  | 83.352,86                 |
|       |          | 4260 | <b>Zakup energii</b><br>Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 319.826,12 zł co stanowi 94,51 % planu<br>w tym:   | 338.420,00                 | 319.826,12                |

|  |      |   |           |           |
|--|------|---|-----------|-----------|
|  |      | <p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 208.227,01 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komorów, Zaborów 116.543,19 zł</li> <li>- Niebrów 37.921,68 zł</li> <li>- Swolszewice Małe 37.491,20 zł</li> <li>- Sługocice 16.270,94 zł</li> </ul> <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 111.599,11 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kol. Zawada 7.097,31 zł</li> <li>- Cekanów 5.002,65 zł</li> <li>- Łazisko 11.694,00 zł</li> <li>- Chorzęcin 12.639,45 zł</li> <li>- Smardzewice 22.669,14 zł</li> <li>- Twarda 8.333,14 zł</li> <li>- Wąwał 13.557,67 zł</li> <li>- Wiaderno 7.365,57 zł</li> <li>- Cieślówice Duże 6.130,17 zł</li> </ul> <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczalni ścieków 15.498,98 zł</li> <li>- energia dla bloków 1.611,03 zł</li> </ul> |           |           |
|  |      | <b>Zakup usług remontowych</b>  | 60.000,00 | 57.717,61 |
|  | 4270 | <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 57.717,61 zł co stanowi 96,20 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urzędnicy po naprawie 530,00 zł</li> <li>- remonty sieci i stacji wodoc. 33.128,69 zł</li> <li>- dokumentacja projektowa 50,00 zł</li> <li>- remonty sieci kanalizacyjnej 600,00 zł</li> <li>- usługi serwisowe 25,00 zł</li> <li>- przeglądy i legalizacje 120,00 zł</li> <li>- remonty lokali 23.263,92 zł</li> </ul>   |           |           |
|  |      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | 192,00    | 105,00    |
|  | 4280 | <p>Zapłacono za badania lekarskie pracowników w kwocie 105,00 zł co stanowi 54,69% planu</p>  |           |           |
|  |      | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | 46.000,00 | 44.119,30 |
|  | 4300 | <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 44.119,30 zł co stanowi 95,91 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty i prowizje bankowe 550,11 zł</li> <li>- usługi pocztowe i informatyczne 14.545,14 zł</li> <li>- opłaty za wynajem-dzierżawę 5.979,84 zł</li> <li>- koszty transportowe 865,30 zł</li> <li>- prenumerata czasopism 1.166,20 zł</li> <li>- usługi kominiarskie 2.150,00 zł</li> <li>- usługi asenizacyjne 7.741,41 zł</li> <li>- dozór techniczny 6.803,10 zł</li> <li>- dzienniki budowy 49,20 zł</li> <li>- czesne za szkołę 2.100,00 zł</li> <li>- ogłoszenia prasowe 168,00 zł</li> <li>- książki obiektów 2.001,00 zł</li> </ul>   |           |           |

|  |      |   |            |            |
|--|------|---|------------|------------|
|  | 4350 | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b><br>Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.308,00 zł co stanowi 100,00 % planu   | 1.308,00   | 1.308,00   |
|  | 4360 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b><br>Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3.162,34 zł co stanowi 79,06 % planu   | 4.000,00   | 3.162,34   |
|  | 4370 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b><br>Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1.221,72 zł co stanowi 87,27 % planu   | 1.400,00   | 1.221,72   |
|  | 4390 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b><br>Dokonano pomiarów i badań na kwotę 12.910,29 zł co stanowi 71,72 % planu<br>- badania wody 7.335,29 zł<br>- pomiar ciśnienia hydrantów 2.000,00 zł<br>- badania sieci i hydroforni 3.575,00 zł              | 18.000,00  | 12.910,29  |
|  | 4410 | <b>Podróże służbowe krajowe</b><br>Koszty podróży służbowych wyniosły 13.803,46 zł co stanowi 98,60 % założonego planu<br>w tym:<br>- delegacje służbowe 1.369,42 zł<br>- ryczałty 12.434,04 zł   | 14.000,00  | 13.803,46  |
|  | 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b><br>Opłaty i składki wyniosły 2.289,00 zł co stanowi 76,30 % założonego planu<br>w tym:<br>- ubezpieczenie TUW 2.199,00 zł<br>- obsługa finansowa 90,00 zł   | 3.000,00   | 2.289,00   |
|  | 4440 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b><br>Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7.334,88   | 7.334,88   |
|  | 4480 | <b>Podatek od nieruchomości</b><br>Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 206.697,00 zł co stanowi 94,82 % założonego planu   | 218.000,00 | 206.697,00 |
|  | 4510 | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b><br>Dokonano opłaty kosztów sądowych 1.663,01 zł co stanowi 92,39 % założonego planu  | 1.800,00   | 1.663,01   |
|  | 4520 | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b><br>Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 47.884,27 zł co stanowi 95,77 % planu<br>w tym:<br>- na fundusz gospodarki wodnej 45.942,00 zł<br>- za zajęcie pasa drogowego 1.942,27 zł | 50.000,00  | 47.884,27  |

|  |  |      |   |                     |                     |
|--|--|------|---|---------------------|---------------------|
|  |  | 4530 | –<br><b>Podatek od towarów i usług</b><br>Podatek VAT nie podlegający odliczeniu<br>wyniósł 5.192,82 zł co stanowi 99,86 %<br>założonego planu  | 5.200,00            | 5.192,82            |
|  |  | 4580 | <b>Pozostałe odsetki</b>  |                     |                     |
|  |  | 4700 | <b>Szkolenia pracowników nie będących<br/>członkami korpusu służby cywilnej</b><br>Zapłacono za szkolenia pracowników w wys.<br>3.590,00 zł co stanowi 99,72 % założonego<br>planu  | 165,12              | 14,21               |
|  |  | 4740 | <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br/>drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b><br>Zakupiono papier do drukarki i ksero na kwotę<br>1.156,99 zł co stanowi 96,42 % planu  | 3.600,00            | 3.590,00            |
|  |  | 4750 | <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br/>programów i licencji</b><br>Koszt zakupionych akcesoriów<br>komputerowych wyniósł 6.091,23 zł co<br>stanowi 93,71 % założonego planu<br>- akcesoria komputerowe 526,23 zł<br>- programy i licencje 5.565,00 zł | 1.200,00            | 1.156,99            |
|  |  | 6070 | <b>Wydatki inwestycyjne zakładów<br/>budżetowych</b>  | 6.500,00            | 6.091,23            |
|  |  |      | <b>Środki własne zarezerwowane n inwestycje</b>   | X                   | 0,00                |
|  |  |      | <b>Amortyzacja</b>  | 485.000,00          | 441.973,68          |
|  |  |      | <b>Inne zmniejszenia</b>  | X                   | 37.484,23           |
|  |  |      | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | 10.000,00           | 3.835,00            |
|  |  |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>66.500,00</b>    | <b>42.076,43</b>    |
|  |  |      | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>1.830.000,00</b> | <b>1.740.171,92</b> |

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
na 31.12.2010r.**

| Wyszczególnienie  | §           | Plan inwestycyjny<br>na 2010r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2010r. |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>  | <b>6210</b> | <b>1.011.103,03</b>            | <b>1.009.723,03</b>                |
| <b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>  | <b>6070</b> | <b>1.380,00</b>                | <b>1.367,74</b>                    |
| 1. Budowa wodociągu w Smardzewicach, od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra”<br>- opracowanie dokumentacji 15.738,00 zł  |             | 15.738,00                      | 15.738,00                          |
| 2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów<br>- odbitki i reprodukcja map 204,24 zł<br>- wykonanie studni głębinowej 119.804,00 zł<br>- opłaty skarbowe 444,00 zł                                       |             | 120.976,50                     | 120.452,24                         |
| 3. Budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś<br>- kopie i odbitki z map 435,01 zł   |             | 435,01                         | 435,01                             |
| 4. Budowa wodociągu w Twardej ul. Tomanka<br>- wykonanie sieci wodociągowej 99.125,85 zł<br>- nadzór inwestorski 2.013,00 zł  |             | 101.138,85                     | 101.138,85                         |
| 5. Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym)<br>- budowa sieci wodociągowej 287.107,85 zł<br>- nadzór inwestorski 5.246,00 zł   |             | 292.353,85                     | 292.353,85                         |
| 6. Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale<br>- opłata za wydanie pozwolenia 434,00 zł<br>- projekt pompowni 8.845,00 zł<br>- wykonanie pompowni 118.950,06 zł<br>- nadzór inwestorski 2.562,00 zł  |             | 131.225,06                     | 130.791,06                         |
| 7. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów, Zaborów 3345 mb wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej<br>- opłata za wydanie pozwolenia 434,00 zł<br>- projekt pompowni 9.455,00 zł<br>- wykonanie pompowni 186.358,05 zł<br>- nadzór inwestorski 2.806,00 zł |             | 199.487,05                     | 199.053,05                         |
| 8. Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie<br>- opracowanie dokumentacji 42.578,00 zł  |             | 42.578,00                      | 42.578,00                          |
| 9. Budowa wodociągu w Wąwale ul. Długa<br>- budowa sieci wodociągowej 106.476,71 zł<br>- nadzór inwestorski 2.074,00 zł   |             | 108.550,71                     | 108.550,71                         |
| <b>Ogółem:</b>  |             | <b>1.012.483,03</b>            | <b>1.011.090,77</b>                |

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego***

***Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach***

***za IV kwartał 2010r.***

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Smardzewicach  
ul. Główna 10/18, 97-213 Smardzewice  
tel. 044 734 40 50  
NIP 773-24-23-707 REG.100632145

Smardzewice 31.01.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12. 2010 r.

| Lp. | Rodzaj mienia                                       | Wartość ogółem (zł)  | z tego               |                     |                  | Zmiany stanu mienia | Dochody z tytułu |                  |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
|     |   |                      | Prawa własności      | Użyczenie           | Posiadanie       |                     | dzierżawy, najmu | spzedaży         | wieczystej dzierżawy |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                   | 6                | 7                   | 8                | 9                | 10                   |
| 1   | GRUNTY  | 4 077 688,09         | 2 689 688,09         | 1 370 395,00        | 17 600,00        | 736 406,48          | 25 494,23        | 53 296,00        | 2 224,19             |
| 2   | BUDYNKI I LOKALE                                    | 14 755 871,89        | 10 465 351,89        | 4 290 520,00        |                  | 774 964,30          | 7 930,00         |                  |                      |
| 3   | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                 | 27 766 604,43        | 27 766 604,43        |                     |                  | 3 010 338,55        |                  |                  |                      |
| 4   | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                        | 434 535,42           | 434 535,42           |                     |                  | -47 147,66          |                  |                  |                      |
| 5   | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 403 238,34           | 403 238,34           |                     |                  | 19 445,96           |                  |                  |                      |
| 6   | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY       | 117 212,71           | 117 212,71           |                     |                  | -48,00              |                  |                  |                      |
| 7   | URZĄDZENIA TECHNICZNE                               | 515 440,61           | 515 440,61           |                     |                  | 119 118,06          |                  |                  |                      |
| 8   | ŚRODKI TRANSPORTU                                   | 404 979,30           | 404 979,30           |                     |                  | -25 450,54          |                  |                  |                      |
| 10  | NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE     | 179 024,39           | 179 024,39           |                     |                  | 48 340,57           |                  | 2 752,00         |                      |
|     | <b>Razem</b>  | <b>48 654 590,18</b> | <b>42 976 075,18</b> | <b>5 660 915,00</b> | <b>17 600,00</b> | <b>4 594 259,36</b> | <b>33 424,23</b> | <b>56 048,00</b> | <b>2 224,19</b>      |

Mienie w przygotowaniu do komunalizacji na wartość 217 100,00 zł.:

1. Grunty

217 100,00 zł.

WÓJT GMINY  
Franciszek Szmigiel