

# SPRAWOZDANIE

## z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2005 rok

**Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/158/05 Rady Gminy w Tomaszowie Maz. z dnia 27 stycznia 2005 roku.**

- po stronie dochodów na kwotę 13.473.448 zł
- po stronie wydatków na kwotę 14.223.448 zł

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

	w dochodach o :	w wydatkach o :
- <i>Uchwała Nr XX/162/05 Rady Gminy z dnia 22.03.2005r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę</i>	324.040 zł	376.172 zł
- <i>Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy z dnia 31.03.2005r. zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę</i>	129.058 zł	129.058 zł
- <i>Uchwała Nr XXI/177/05 Rady Gminy z dnia 28.04.2005r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę</i>	5.600 zł	5.600 zł
- <i>Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy z dnia 28.06.2005 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone</i>	16.190 zł	16.190 zł

- <i>Uchwała Nr XXIII/183/2005 Rady Gminy z dnia 14.07.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	17.250 zł	17.250 zł
- <i>Uchwała Nr XXIV/189/2005 Rady Gminy z dnia 15.09.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	526.800 zł	56.800 zł
- <i>Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy z dnia 19.09.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	26.994 zł	26.994 zł
- <i>Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy z dnia 20.09.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	197 zł	197 zł
- <i>Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy z dnia 27.09.2005</i> zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	- 17.394 zł	- 17.394 zł
- <i>Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy z dnia 30.09.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	5.756 zł	5.756 zł
- <i>Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy z dnia 05.10.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	10.080 zł	10.080 zł
- <i>Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy z dnia 20.10.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	10.080 zł	10.080 zł

- <i>Uchwała Nr XXV/192/05</i> <i>Rady Gminy z dnia 10.11.2005</i> zwiększa się plan dochodów o kwotę zmniejsza się plan wydatków o kwotę	47.250 zł	- 212.750 zł
- <i>Uchwała Nr XXVI/198/05</i> <i>Rady Gminy z dnia 28.11.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	17.245 zł	17.245 zł
- <i>Zarządzenie Nr 41/2005</i> <i>Wójta Gminy z dnia 30.11.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	320.641 zł	320.641 zł
- <i>Zarządzenie Nr 43/2005</i> <i>Wójta Gminy z dnia 30.11.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	23.645 zł	23.645 zł
- <i>Zarządzenie Nr 44/2005</i> <i>Wójta Gminy z dnia 20.12.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	15.290 zł	15.290 zł
- <i>Zarządzenie Nr 45/2005</i> <i>Wójta Gminy z dnia 20.12.2005</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zleczone	49.272 zł	49.272 zł
- <i>Uchwała Nr XXVII/204/2005</i> <i>Rady Gminy z dnia 29.12.2005</i> zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę	- 19.672 zł	- 19.672 zł
<b>Razem zwiększenia</b>	<b>1.508.322 zł</b>	<b>830.454 zł</b>

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2005r wynosi:**

<b>Dochody</b>	<b>14.981.770 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>15.053.902 zł</b>

**Deficyt budżetu Gminy na 31.12.2005 r. wynosi 72.132 zł**

**Przychody budżetu Gminy na 31.12.2005 r. wynoszą 1.012.132 zł**

w tym:

zaciągnięto kredyt na rynku krajowym w 2005 roku w wys. 460.000 zł na budowę drogi:

- w miejscowości Twarda ul. Źródlana w wys. 180.000 zł,
- w miejscowości Kolonia Zawada w wys. 280.000 zł,

Wolne środki z roku ubiegłego na spłatę zobowiązań długoterminowych w wys. **500.000 zł** oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku w wys. **52.132 zł**.

Zadłużenie z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na 01.01.2005r. wynosiło **940.000 zł**, które to zostało spłacone w roku budżetowym 2005 w wys. **940.000 zł**.

**Aktualny stan zadłużenia zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2005r. wynosi 460.000 zł, który planuje się spłacić :**

**- w roku budżetowym 2006**

**OGÓLEM BUDŻET NA 31.12.2005 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY:	14.981.770 zł
PRZYCHODY:	1.012.132 zł
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>15.993.902 zł</b>
WYDATKI :	15.053.902 zł
ROZCHODY:	940.000 zł
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>15.993.902 zł</b>

## DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2005 roku wykonano w wysokości 15.109.214 zł na plan 14.981.770 zł co stanowi 100,85%.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
- wpływ z podatków	3.579.683 zł	3.651.372 zł	102,00
- wpływy z opłat	949.100 zł	951.642 zł	100,27
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146.000 zł	146.329 zł	100,23
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.666.536 zł	6.752.915 zł	101,30
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2.735.434 zł	2.716.651 zł	99,31
- dochody z majątku gminy	394.762 zł	391.211 zł	99,10
- pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudż.	510.255 zł	499.094 zł	97,81
<b>Razem:</b>	<b>14.981.770 zł</b>	<b>15.109.214 zł</b>	<b>100,85</b>

Realizacja wykonanych dochodów w 2005 roku przedstawia się następująco:

		%
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy	5.619.472 zł	37,20

- dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2.323.002 zł	15,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	392.225 zł	2,60
- dotacje celowe otrzymane ze środków pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	21.600 zł	0,14
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	1.939.106 zł	12,83
- subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów	4.813.809 zł	31,86
<b>Ogółem:</b>	<b>15.109.214 zł</b>	<b>100%</b>

Na dzień 31 grudnia 2005 roku saldo należności wymagalnych wynosi 499.801 zł, w tym:

**I. Urząd Gminy                    434.046 zł**

- **w podatku od nieruchomości należności dotyczące osób prawnych wynoszą:                    159.846 zł**

w tym:

- *podatek od nieruchomości w wys. 106.229 zł,*
- *należne odsetki w wys. 53.617 zł,*

jedno przedsiębiorstwo jest w likwidacji przeciwko, któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne

pozostałym osobom prawnym wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne i wyliczono należne odsetki

- **z tytułu podatku rolnego i nieruchomości należności dotyczące osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą:                    223.934 zł**

w tym:

- *w podatku rolnym w wys. 45.376 zł,*
- *w podatku od nieruchomości w wys. 77.140 zł,*
- *należne odsetki w wys. 101.418 zł,*

na poczet tych należności wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne

- **z tytułu podatku leśnego osób fizyczny  
należności wraz z odsetkami wynoszą:** **892 zł**  
w tym:
  - *w podatku leśnym w wys. 627 zł,*
  - *należne odsetki w wys. 265 zł,*

(wystawiono upomnienia na poczet tych należności)

- **z tytułu podatku od środków transportowych  
od osób fizycznych i prawnych należności  
wraz z odsetkami wynoszą:** **37.718 zł**  
w tym:
  - *w podatku od środków transportowych w wys. 33.254 zł,*
  - *należne odsetki w wys. 4.464 zł,*

wysłano postanowienia, decyzje, upomnienia i tytuły egzekucyjne i naliczono należne odsetki

- **podatek od działalności gospodarczej  
osób fizycznych opłaconych w formie  
karty podatkowej realizowanych przez US**
- **z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych  
przez US należności wynoszą:** **10.685 zł**
- **z tytułu podatku od spadków i darowizn** **4 zł**
- **wpływy z opłat za zarząd użytkowanie  
i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **840 zł**
- **podatek od czynności cywilnoprawnych  
osób fizycznych** **127 zł**

## **II. Gminny Zakład Komunalny      65.755 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw wody: 63.420 zł**
- z tytułu odbioru ścieków: 2.335 zł**

Na poczet należności nie wpłaconych w terminie zostały wystawione upomnienia w ilości szt. 1.137 i tytuły egzekucyjne szt. 137 oraz wysłano postanowienia o wszczęciu postępowania do osób na których ciąży zaległości szt. 46, wezwania do złożenia deklaracji szt. 12 a także wystawiono decyzje szt. 26 w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tyt. podatku od środków transportowych.

## WYDATKI GMINY

**Wydatki gminy w 2005 roku wykonano w wysokości 13.802.792 zł na plan 15.053.902 zł co stanowi 91,69%.**

**Struktura planu wydatków w 2005 roku do wykonania w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł),	w tym: inwestycje	%
- <b>Rolnictwo</b>	17.500	6.302	0	36
w tym:				
- <i>zadania własne w wys. 6.302 zł</i>				
- <b>Transport i łączność</b>	1.634.332	1.479.656	888.848	91
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 1.479.656 zł</i>				
- <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	148.629	33.935	13.799	23
w tym wykonano:				
- <i>środki własne w wys. 33.935 zł</i>				
	2.078.385	1.850.950	108.490	89
- <b>Administracja publiczna</b>				
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 1.762.802 zł</i>				
- <i>z zadań zleconych w wys. 88.148 zł</i>				
	54.436	54.302	0	100
- <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
są to: <i>środki z zadań zleconych w wys. 54.302 zł</i>				
	429.128	301.379	129.699	70
- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 280.850 zł</i>				
- <i>z zadań zleconych w wys. 10.529 zł</i>				
- <i>dofinansowanie środków pozabudżetowych w wys. 10.000 zł</i>				



- <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80.500</b>	<b>76.073</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
- <b>Obsługa długu publicznego zadania własne</b>	<b>35.000</b>	<b>32.518</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.663.923</b>	<b>5.411.720</b>	<b>189.441</b>	<b>85</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 5.392.384zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 19.336zł</i>				
- <b>Ochrona zdrowia zadania własne w wys. 140.217zł</b>	<b>146.000</b>	<b>140.217</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
- <b>Opieka społeczna</b>	<b>2.796.993</b>	<b>2.767.074</b>	<b>1.127</b>	<b>99</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania zlecone w wys. 2.170.024zł</i>				
- <i>zadania własne w wys. 300.169zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 296.881zł</i>				
- <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>571.714</b>	<b>521.922</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 445.914zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 76.008zł</i>				
- <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992.958</b>	<b>733.403</b>	<b>78.932</b>	<b>74</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 733.403zł</i>				
- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331.904</b>	<b>323.074</b>	<b>14.830</b>	<b>97</b>
w tym:				
- <i>zadania własne w wys. 311.474zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z środków pozabudżetowych w wys. 11.600zł</i>				
- <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72.500</b>	<b>70.267</b>	<b>21.840</b>	<b>97</b>
w tym:				
- <i>zadania własne w wys. 70.267zł</i>				
<b>Razem:</b>	<b>15.053.902 zł</b>	<b>13.802.792 zł</b>	<b>1.447.006 zł</b>	<b>92%</b>

**Rok budżetowy za 2005r. zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 1.378.554 zł, w tym:**

**- stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2005r. wynosi 1.154.449 zł**

*Na dzień 31 grudnia 2005r. saldo zobowiązań wynosi 554.762 zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2006r. i dotyczy to wywozu nieczystości, bilety MZK za dowóz do szkoły, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) i usługi telekomunikacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.*

**- Kwotę 13.802.792 zł wykonanych wydatków wykorzystano na realizację:**

- 1. wydatków bieżących w wysokości 12.355.786 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**
- 2. zadań inwestycyjnych w wysokości 1.447.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**Gmina poręczeń nie udzielała.**

*Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2005 roku przedstawiają załączniki:*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 1.**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 2.**

**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 3.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 4.**

**Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 5.**

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 6.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 7.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 8.**

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 9.**

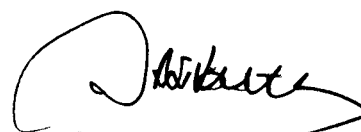
**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 10.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Tomaszów Maz. w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 11.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 12.**

**Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych na dożywianie w placówkach oświatowych w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 13.**

**Sprawozdanie z wykonania środka specjalnego w zakresie utrzymania dróg gminnych w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 14.**

  
Ignacy Niedziałkowski

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ZA 2005 ROK

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Gminy za 2005 rok

Lp.	Źródła dochodów	Dział Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	%	z tego:						
						6	7	8	9	10	11	12
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DOCHODY</b>		<b>14 981 770</b>	<b>15 109 214</b>	<b>100,85</b>	<b>5 619 472</b>	<b>2 323 002</b>	<b>10 000</b>	<b>403 825</b>	<b>1 817 497</b>	<b>121 609</b>	<b>4 813 809</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>3 579 683</b>	<b>3 651 372</b>	<b>102,00</b>	<b>3 651 372</b>						
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	3 579 683	3 651 372	102,00	3 651 372						
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	75601	15 000	14 281	95,21	14 281						
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	§ 0350	15 000	14 281	95,21	14 281						

<p>Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy wykonano w wys. 14.281 zł na plan 15.000 zł co stanowi 95,21%.</p>									
<p><b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b></p>	<p><b>75615</b></p>	<p><b>2 503 183</b></p>	<p><b>2 569 574</b></p>	<p><b>102,65</b></p>	<p><b>2 569 574</b></p>	<p><b>2 569 574</b></p>	<p><b>102,77</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>
<p><b>Podatek od nieruchomości</b></p>	<p><b>§ 0310</b></p>	<p><b>2 364 383</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>	<p><b>102,77</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>	<p><b>102,77</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>	<p><b>2 429 986</b></p>
<p>Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wys. 2.429.986zł na plan 2.364.383 zł co stanowi 102,77% przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy.</p>									
<p><b>Podatek rolny</b></p>	<p><b>§ 0320</b></p>	<p><b>5 800</b></p>	<p><b>2 924</b></p>	<p><b>50,41</b></p>	<p><b>2 924</b></p>	<p><b>2 924</b></p>	<p><b>50,41</b></p>	<p><b>2 924</b></p>	<p><b>2 924</b></p>
<p>Podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys. 2.924 zł na plan 5.800zł co stanowi 50,41% w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym.</p>									

<b>Podatek leśny</b>	<b>§ 0330</b>	<b>73 000</b>	<b>71 439</b>	<b>97,86</b>	<b>71 439</b>					
<i>Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wys. 71.439 zł na plan 73.000 zł co stanowi 97,86% w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym.</i>										
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>§ 0340</b>	<b>50 000</b>	<b>59 546</b>	<b>119,09</b>	<b>59 546</b>					
<i>Podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w wys. 59.546 zł na plan 50.000 zł co stanowi 119,09%.</i>										
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>§ 0500</b>	<b>10 000</b>	<b>5 679</b>	<b>56,79</b>	<b>5 679</b>					
<i>Dochody od czynności cywilnoprawnych osób prawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wykonano w wys. 5.679 zł na plan 10.000zł co stanowi 56,79%</i>										
<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>75616</b>	<b>1 061 500</b>	<b>1 067 517</b>	<b>100,57</b>	<b>1 067 517</b>					
<b>III.</b>										

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>§ 0310</b>	<b>430 000</b>	<b>484 243</b>	<b>112,61</b>	<b>484 243</b>						
<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wys. 484.243 zł na plan 430.000 zł co stanowi 112,61% przy obowiązujących stawkach przez Radę Gminy.</i>											
<b>Podatek rolny</b>	<b>§ 0320</b>	<b>281 000</b>	<b>275 347</b>	<b>97,99</b>	<b>275 347</b>						
<i>Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wys. 275.347 zł na plan 281.000zł co stanowi 97,99% w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym.</i>											
<b>Podatek leśny</b>	<b>§ 0330</b>	<b>3 400</b>	<b>4 119</b>	<b>121,15</b>	<b>4 119</b>						
<i>Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wys. 4.119 zł na plan 3.400zł co stanowi 121,15% w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym.</i>											
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>§ 0340</b>	<b>160 000</b>	<b>143 035</b>	<b>89,40</b>	<b>143 035</b>						
<i>Podatek od środków transportowych osób fizycznych wykonano w wys. 143.035 zł na plan 160.000 zł co stanowi 89,40%.</i>											

Podatek od spadków i darowizn	§ 0360	32 000	24 674	77,11	24 674					
Wykonano w wys. 24.674 zł na plan 32.000 zł co stanowi 77,11%.										
Podatek od posiadania psów	§ 0370	100	32	32,00	32					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	155 000	136 067	87,79	136 067					
Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego od osób fizycznych wykonano w wys. 136.067 zł na plan 155.000zł co stanowi 87,79%										
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>949 100</b>	<b>951 642</b>	<b>100,27</b>	<b>951 642</b>					
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	951 642	100,27	951 642					
I.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 000	304 492	101,84	304 492					



<b>Wpływy z opłaty miejscowej § 0440</b>	<b>39 000</b>	<b>41 707</b>	<b>106,94</b>	<b>41 707</b>						
Wpływy z opłaty miejscowej od osób prawnych wykonano w wys. 41.707 zł na plan 39.000 zł co stanowi 106,94%.										
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460</b>	<b>260 000</b>	<b>262 785</b>	<b>101,07</b>	<b>262 785</b>						
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczonej w związku z wydobyciem kruszywa naturalnego - piasku oraz surowca - gliny do ceramiki budowlanej i wykonano w wys. 262.785 zł na plan 260.000 zł co stanowi 101,07%.										
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430</b>	<b>100</b>									
Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.										

II.

<b>Wpływy z opłaty miejscowej § 0440</b>	<b>1 000</b>	<b>1 848</b>	<b>184,80</b>	<b>1 848</b>						
Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych wykonano w wys. 1.848 zł na plan 1.000 zł co stanowi 184,80%.										
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460</b>	<b>0</b>	<b>2 878</b>		<b>2 878</b>						
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych wykonano w wys. 2.878 zł.										
<b>Wpływy z różnych opłat § 0690</b>	<b>19 000</b>	<b>10 650</b>	<b>56,05</b>	<b>10 650</b>						
Zkłada się wpływy na poziomie roku ubiegłego za wpisy na działalność gospodarczą i wykonano w wys. 10.650 zł na plan 19.000 zł co stanowi 56,05%.										
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618</b>	<b>630 000</b>	<b>631 774</b>	<b>100,28</b>	<b>631 774</b>						
<b>Wpływy z opłaty skarbowej § 0410</b>	<b>630 000</b>	<b>631 774</b>	<b>100,28</b>	<b>631 774</b>						
Wykonano w wys. 631.774 zł na plan 630.000 zł co stanowi 100,28%.										

III.

<b>III</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>146 000</b>	<b>146 329</b>	<b>100,23</b>	<b>146 329</b>	<b>146 329</b>						
1.	Ochrona zdrowia	146 000	146 329	100,23	146 329	146 329						
I.	Przeciwiactanie alkoholizmowi	85154	146 329	100,23	146 329	146 329						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	§ 0480	146 329	100,23	146 329	146 329						
	Wpływy z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wykonano w wys. 146.329 zł na plan 146.000 zł co stanowi 100,23%.											
<b>IV</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 666 536</b>	<b>6 752 915</b>	<b>101,30</b>					<b>1 817 497</b>	<b>121 609</b>	<b>4 813 809</b>	
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 939 106	104,66					1 817 497	121 609		
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	1 939 106	104,66					1 817 497	121 609		

<b>§ 0010</b>	<b>1 752 727</b>	<b>1 817 497</b>	<b>103,70</b>						<b>1 817 497</b>	
<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>										
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wykonano w wys. 1.817.497zł na plan 1.752.727 zł co stanowi 103,70%.</i>										
<b>§ 0020</b>	<b>100 000</b>	<b>121 609</b>	<b>121,61</b>						<b>121 609</b>	
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>										
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wys. 121.609 zł na plan 100.000 zł co stanowi 121,61%.</i>										
<b>758</b>	<b>4 813 809</b>	<b>4 813 809</b>	<b>100,00</b>							<b>4 813 809</b>
<b>Różne rozliczenia</b>										
<b>75801</b>	<b>3 966 304</b>	<b>3 966 304</b>	<b>100,00</b>							<b>3 966 304</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>										
<b>§ 2920</b>	<b>3 966 304</b>	<b>3 966 304</b>	<b>100,00</b>							<b>3 966 304</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>										
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa ustalono na podstawie danych z M.F. i wykonano w wys. 3.966.304zł na plan 3.966.304zł co stanowi 100%.</i>										

II.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	847 505	847 505	100,00							847 505
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	847 505	847 505	100,00							847 505
	<i>Kwota subwencji podstawowej i kwota subwencji uzupełniającej została wykonana w wys. 847.505zł na plan 847.505zł co stanowi 100%.</i>											
V	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		2 747 034	2 728 251	99,31	1 424	2 323 002	403 825				
1.	<i>Administracja publiczna</i>	750	89 513	89 572	100,07	1 424	88 148					
I.	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	75011	89 513	89 572	100,07	1 424	88 148					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	§ 2010	88 148	88 148	100,00	1 424	88 148					

<p>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonano w wys. 88.148 zł na plan 88.148 zł co stanowi 100%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- akcja kurierska na rzecz obrony 50zł,</li> <li>- koszty transportu dowodów osobistych ( Urząd Gminy- Policja-Urząd Gminy) w wys. 25zł.</li> </ul>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 526	1 526	100,00	1 526	1 526	1 526											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	1 526	1 526	100,00	1 526	1 526	1 526											
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców wykonano w wys. 1.526 zł na plan 1.526 zł co stanowi 100%.																		
II.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	32 468	32 333	99,58	32 333	32 333	32 333											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	32 468	32 333	99,58	32 333	32 333	32 333											
	Wykonano w wys. 32.333 zł na plan 32.468 zł co stanowi 99,58%.																		
III.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	20 442	20 442	100,00	20 442	20 442	20 442											

<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 2010</p>	<p>20 442</p>	<p>20 442</p>	<p>100,00</p>	<p>20 442</p>	<p>20 442</p>	<p>20 442</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Wykonano w wys. 20.442 zł na plan 20.442 zł co stanowi 100%.</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	<p>754</p>	<p>10 530</p>	<p>10 529</p>	<p>99,99</p>	<p>10 529</p>	<p>10 529</p>	<p>10 529</p>	<p></p>	<p></p>
<p>I. Obrona cywilna</p>	<p>75414</p>	<p>10 530</p>	<p>10 529</p>	<p>99,99</p>	<p>10 529</p>	<p>10 529</p>	<p>10 529</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 2010</p>	<p>530</p>	<p>530</p>	<p>100,00</p>	<p>530</p>	<p>530</p>	<p>530</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Srodki z dotacji na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną wykonano w wys. 530 zł na plan 530 zł co stanowi 100%.</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>§ 6310</p>	<p>10 000</p>	<p>9 999</p>	<p>99,99</p>	<p>9 999</p>	<p>9 999</p>	<p>9 999</p>	<p></p>	<p></p>



Wykonano w wys. 9.999 zł na plan 10.000 zł co stanowi 99,99% na utworzenie gminnego zespołu reagowania									
4. Oświata i wychowanie	801	19 336	100,00	19 336		19 336			
I. Szkoły Podstawowe	80101	3 346	100,00	3 346		3 346			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	3 346	100,00	3 346		3 346			
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej w roku 2004/2005 wykonano w wys. 3.346 zł na plan 3.346 zł co stanowi 100%.									
II. Pozostała działalność	80195	15 990	100,00	15 990		15 990			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	15 990	100,00	15 990		15 990			
Wykonano w wys. 15.990 zł na plan 15.990 zł co stanowi 100%.									
5. Pomoc społeczna	852	2 485 611	99,25	2 466 905		296 881	2 170 024		
I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 077 051	99,35	2 063 540			2 063 540		



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	12 740	11 035	86,62	11 035								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w wys. 11.035 zł na plan 12.740 zł co stanowi 86,62%													
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	170 909	167 419	97,96	95 449					71 970			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	98 909	95 449	96,50	95 449								
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wys. 95.449 zł na plan 98.909 zł co stanowi 96,50%.													
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	72 000	71 970	99,96						71 970			

III.



I.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	76 008	76 008	100,00					76 008			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	76 008	76 008	100,00					76 008			
	Stypendia dla uczniów wykonano w wys. 76.008 zł na plan 76.008 zł co stanowi 100%.												
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	11 600	11 600	100,00					11 600			
I.	Biblioteki	92116	11 600	11 600	100,00					11 600			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§2020	11 600	11 600	100,00					11 600			
	Otrzymano środki z Ministerstwa Kultury na promocję czytelnictwa dla gminnych bibliotek na zakup nowości wydawniczych.												
VI	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>394 762</b>	<b>391 211</b>	<b>99,10</b>					<b>391 211</b>			<b>391 211</b>

1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	394 762	391 211	99,10	391 211				
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	394 762	391 211	99,10	391 211				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0470	2 162	2 410	111,47	2 410				2 410
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wys. 2.410 zł na plan 2.162 zł co stanowi 111,47%.									
	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	§ 0750	42 600	37 101	87,09	37 101				37 101
	Opłatę łowiecką, czynsze lokalowe wykonano w wys. 37.101 zł na plan 42.600 zł co stanowi 87,09%.									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	350 000	351 700	100,49	351 700				351 700
	Wykonano w wys. 351.700 zł na plan 350.000 zł co stanowi 100,49%.									

<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>498 655</b>	<b>487 494</b>	<b>97,76</b>	<b>477 494</b>	<b>10 000</b>				
1.	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> O10	98 500	78 506	79,70	78 506					
I.	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> O1010	<b>94 000</b>	<b>78 506</b>	<b>83,52</b>	<b>78 506</b>					
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> § 0490	<b>4 000</b>	<b>174</b>	<b>4,35</b>	<b>174</b>					
	<b>Wpływy z różnych opłat</b> § 0690	<b>90 000</b>	<b>78 290</b>	<b>86,99</b>	<b>78 290</b>					
	<i>Wpłaty za włączenie się do istniejącej sieci wybudowanych wcześniej wodociągów wykonano w wys. 78.290 zł na plan 90.000 zł co stanowi 86,99%.</i>									
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> § 0910	<b>0</b>	<b>42</b>		<b>42</b>					
II.	<b>Nawozy wapniowe</b> O1012	<b>4 500</b>								





4.	Administracja publiczna	750	3 200	6 049	189,03	6 049													
I.	Urzędy gmin	75023	3 200	6 049	189,03	6 049													
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	3 200	6 049	189,03	6 049													
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	12 750	12 750	100,00	2 750													
I.	Ochotnicze straże pożarne	75412	12 750	12 750	100,00	2 750													
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2 750	2 750	100,00	2 750													
	Zwrot z ubezpieczenia w PZU za uszkodzony samochód																		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 6290	10 000	10 000	100,00														
	Środki z dotacji celowej z PZU w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sornochodu rotowniczo - gaśniczego dla OSP Smardzewice.																		

6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	51 382	54 539	106,14	54 539													
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	500	179	35,80	179													
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	500	179	35,80	179													
	Odsetki od karty podatkowej pobierane przez US.																		
II.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	35 582	39 577	111,23	39 577													
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomienia)	§ 0690	200	221	110,50	221													

<p><b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b></p>	§ 0910	10 000	13 974	139,74	13 974					
<p>Odsetki wykonano w wys. 13.974 zł na plan 10.000 zł co stanowi 139,74%.</p>										
<p><b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b></p>	§ 2440	25 382	25 382	100,00	25 382					
<p><i>Dotacja z Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie roczne skutki zwolnień.</i></p>										
<p><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></p>	75616	15 000	14 783	98,55	14 783					
<p><b>Wpływy z różnych opłat</b></p>	§ 0690		5 481		5 481					
<p><i>Koszty upomienia wykonano w wys. 5.481 zł.</i></p>										

Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	15 000	9 302	62,01	9 302						
Odsetki wykonano w wys. 9.302 zł na plan 15.000 zł co stanowi 62,01%.											
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	300									
Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	300									
Odsetki od opłaty skarbowej pobierane przez US.											
7. Różne rozliczenia	758	60 000	67 517	112,53	67 517						
I. Różne rozliczenia finansowe	75814	60 000	67 517	112,53	67 517						
Wpływy z różnych opłat	§ 0690	200	2 560		2 560						
Wpłaty za specyfikację wykonano w wys. 2.560 zł na plan 200 zł.											
Pozostałe odsetki	§ 0920	59 800	64 957	108,62	64 957						
Odsetki od lokat bankowych wykonano w wys. 64.957 zł na plan 59.800 zł co stanowi 108,62%.											

8.	Oświata i wychowanie	801	59 090	58 031	98,21	58 031													
I.	Szkoły podstawowe	80101	6 191	6 191	100,00	6 191													
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 2700	2 850	2 850	100,00	2 850													
	Otrzymano środki z PZU oddział w Łodzi na dofinansowanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Zawada.																		
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	3 341	3 341	100,00	3 341													
II.	Przedszkola	80104	52 000	50 941	97,96	50 941													
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	20 000	21 202	106,01	21 202													
	Stalą opłatę miesięczną w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstaw programowych wykonano w wys. 21.202 zł na plan 20.000 zł co stanowi 106,01%.																		

<b>Wpływy z usług</b>	<b>§ 0830</b>	<b>30 386</b>	<b>28 125</b>	<b>92,56</b>	<b>28 125</b>				
Dokonano wpłat na dożywianie w przedszkolach w wys. 28.125 zł na plan 30.386 zł co stanowi 92,56%.									
<b>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</b>	<b>§ 2390</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>100,00</b>	<b>1 614</b>				
W związku z likwidacją środka specjalnego od 01.01.2005r. na dożywianie w przedszkolach									
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>100,00</b>	<b>899</b>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>§ 0970</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>100,00</b>	<b>899</b>				
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>204 000</b>	<b>198 839</b>	<b>97,47</b>	<b>198 839</b>				
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>204 000</b>	<b>198 839</b>	<b>97,47</b>	<b>198 839</b>				
<b>Wpływy z różnych opłat (dopłata do obiadów)</b>	<b>§ 0690</b>	<b>7 000</b>	<b>8 653</b>	<b>123,61</b>	<b>8 653</b>				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>§ 0830</b>	<b>186 354</b>	<b>179 540</b>	<b>96,34</b>	<b>179 540</b>				
Dokonano wpłat w szkołach na dożywianie w wys. 179.540 zł na plan 186.354zł co stanowi 96,34%.									

	<b>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</b>	<b>§ 2390</b>	<b>10 646</b>	<b>10 646</b>	<b>100,00</b>	<b>10 646</b>	<b>10 646</b>											
	<i>W związku z likwidacją środka specjalnego od 01.01.2005r. na dożywianie w szkołach.</i>																	
10.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0	1 668		1 668	1 668											
I.	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>		<b>1 668</b>	<b>1 668</b>											
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>§ 0970</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>		<b>1 668</b>	<b>1 668</b>											
10.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 733	1 733	100,00	1 733	1 733											
I.	<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1 733</b>	<b>1 733</b>	<b>100,00</b>	<b>1 733</b>	<b>1 733</b>											
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>§ 0970</b>	<b>1 733</b>	<b>1 733</b>	<b>100,00</b>	<b>1 733</b>	<b>1 733</b>											

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ZA 2005 ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności Gminy za 2005 rok

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	%	z tego:				w tym:	
					Zadania własne	Zadania ustawowo zlecone	Środki pozabudż. na dof. zad.własn.	Środki z budż. państwa na dof. zad.własn.	Wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 053 902</b>	<b>13 802 792</b>	<b>91,61</b>	<b>11 065 964</b>	<b>2 323 003</b>	<b>10 000</b>	<b>403 825</b>	<b>12 355 786</b>	<b>1 447 006</b>
I.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500</b>	<b>6 302</b>	<b>36,01</b>	<b>6 302</b>				<b>6 302</b>	
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	685	9,79	685				685	
	<b>Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia</b>	<b>4430</b>	<b>685</b>	<b>9,79</b>	<b>685</b>				<b>685</b>	
2.	Nawozy wapniowe	4 500	0							
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>							
3.	Izby Rolnicze	6 000	5 617	93,62	5 617				5 617	
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>2850</b>	<b>5 617</b>	<b>93,62</b>	<b>5 617</b>				<b>5 617</b>	



	wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego								
II.	<b>Transport i łączność 600</b>	<b>1 634 332</b>	<b>1 479 656</b>	<b>90,54</b>	<b>1 479 656</b>	<b>1 479 656</b>		<b>590 808</b>	<b>888 848</b>
1.	Drogi publiczne powiatowe 60014	55 700	47 688	85,62	47 688	47 688		47 688	
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia 4210</b>	53 700	45 738	85,17	45 738	45 738		45 738	
	Dla powiatu Tomaszowskiego pomoc rzeczowa w postaci przekazania materiałów budowlanych (kostka, krawężniki) do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy: - drugiego etapu budowy chodnika w miejscowości Twarda ul. Południowa w wys. 25.602 zł, - budowa chodnika w miejscowości Zawada od szkoły w kierunku Tomaszowa Maz. w wys. 20.136 zł.								
	<b>Zakup usług pozostałych 4300</b>	2 000	1 950	97,50	1 950	1 950		1 950	
	wykonanie mapy do budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Smardzewice ul. Główna na kwotę 1.950 zł.								

2.	Drogi publiczne gminne	60016	1 578 632	1 431 968	90,71	1 431 968	543 120	888 848
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia 4210</b>		47 500	47 096	99,15	47 096	47 096	
	Wykonano w wys. 47.096 zł na plan 47.500 zł co stanowi 99,15% w tym:							
	- zakup kruszywa na kwotę 20.492 zł,							
	- zakup kręgów na przepusty w wys. 4.941 zł,							
	- zakup wiat przystankowych na kwotę 21.000 zł,							
	- zakup tablic informacyjnych na kwotę 663zł.							
	<b>Zakup usług remontowych 4270</b>		356 000	355 936	99,98	355 936	355 936	
	Wykonano w wys. 355.936 zł na plan 356.000 zł co stanowi 99,98%, w tym:							
	- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek w wys. 65.622 zł,							
	- dywaniki asfaltowe na kwotę 226.922 zł,							
	- wykonanie rowów na kwotę 49.978 zł,							
	- praca równiarki i ładowarki na kwotę 12.615 zł,							
	- remont kładki na Wolbórze w wys. 799 zł.							

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	165 932	137 911	83,11	137 911				137 911	
	Wykonano w wys. 137.911 zł na plan 165.932 zł co stanowi 83,11%, w tym:									
	- zimowe utrzymanie dróg w wys. 65.532 zł,									
	- transport kruszywa w wys. 45.348 zł,									
	- wykonanie znaków drogowych w wys. 17.281 zł,									
	- odbitki map, uzgodnienie warunków, projekt ruchu drogowego na kwotę 1.250 zł,									
	- akcja przeciwpowodziowa w wys. 2.608 zł,									
	- ogłoszenia prasowe w wys. 1.792 zł,									
	- przebudowa wjazdu w Zaborowie I w wys. 4.100 zł.									
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	2 200	2 177	98,95	2 177				2 177	
	Wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za uszkodzone pojazdy.									
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	1 003 000	884 849	88,22	884 849				884 849	
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									

	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6060</b>	4 000	3 999	99,98	3 999						3 999	
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)												
<b>III.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>148 628</b>	<b>33 935</b>	<b>22,83</b>	<b>33 935</b>						<b>20 136</b>	<b>13 799</b>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	148 628	33 935	22,83	33 935						20 136	13 799
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	500	265	53,00	265						265	
	Wykonano w wys. 265 zł na plan 500 zł co stanowi 53%.												
	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	100	28	28,00	28						28	
	Wykonano w wys. 28 zł na plan 100 zł co stanowi 28%.												
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	1 000	700	70,00	700						700	
	Wykonano w wys. 700 zł na plan 1.000 zł co stanowi 70% (usługi kominiarskie).												
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	37 900	12 608	33,27	12 608						12 608	
	Wykonano w wys. 12.608 zł na plan 37.900 zł co stanowi 33,27%, w tym:												
	- wyrysy, wypisy, rozgraniczenia, wznowienie granic i podziały.												

<b>4430</b>	<b>500</b>	<b>445</b>	<b>89,00</b>	<b>445</b>				<b>445</b>	
Różne opłaty i składki									
Wykonano w wys. 445 zł na plan 500 zł co stanowi 89% (ubezpieczenie mienia).									
<b>4590</b>	<b>54 829</b>	<b>6 090</b>	<b>11,11</b>	<b>6 090</b>				<b>6 090</b>	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									
Wykonano w wys. 6.090 zł na plan 54.830 zł co stanowi 11,11% na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek.									
<b>6050</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>100,00</b>	<b>5 700</b>					<b>5 700</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									
<b>6060</b>	<b>48 099</b>	<b>8 099</b>	<b>16,84</b>	<b>8 099</b>					<b>8 099</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									
<b>IV.</b>	<b>750</b>	<b>2 078 385</b>	<b>89,06</b>	<b>1 850 950</b>	<b>88 148</b>	<b>1 762 802</b>	<b>88 148</b>	<b>1 742 460</b>	<b>108 490</b>
<b>Administracja publiczna</b>									



<b>4300</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>100,00</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>							
<i>Wykonano w wys. 1.683 zł na plan 1.683 zł co stanowi 100%, w tym koszty transportu dowodów osobistych w wys. 50zł.</i>							
<b>4440</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>100,00</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							
<b>75022</b>	<b>92 000</b>	<b>77 186</b>	<b>83,90</b>	<b>77 186</b>	<b>77 186</b>	<b>77 186</b>	<b>77 186</b>
<b>Rady Gminy</b>							
<b>3030</b>	<b>85 000</b>	<b>73 822</b>	<b>86,85</b>	<b>73 822</b>	<b>73 822</b>	<b>73 822</b>	<b>73 822</b>
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>							
<i>Wykonano w wys. 73.822 zł na plan 85.000 zł co stanowi 86,85%, w tym:</i>							
<i>- diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego</i>							
<b>4210</b>	<b>3 000</b>	<b>2 865</b>	<b>95,50</b>	<b>2 865</b>	<b>2 865</b>	<b>2 865</b>	<b>2 865</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
<i>Wykonano w wys. 2.865 zł na plan 3.000 zł co stanowi 95,50%.</i>							
<b>4300</b>	<b>2 000</b>	<b>190</b>	<b>9,50</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>							
<i>Wykonano w wys. 190 zł na plan 2.000 zł co stanowi 9,50% za udział w szkoleniu.</i>							

<b>4410</b>	<b>2 000</b>	<b>309</b>	<b>15,45</b>	<b>309</b>				<b>309</b>	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>									
Wykonano w wys. 309 zł na plan 2.000 zł co stanowi 15,45%.									
	<b>1 865 437</b>	<b>1 669 462</b>	<b>89,49</b>	<b>1 669 462</b>				<b>1 560 972</b>	<b>108 490</b>
<b>75023</b>									
Urzędy gmin									
<b>3020</b>	<b>5 000</b>	<b>4 742</b>	<b>94,84</b>	<b>4 742</b>				<b>4 742</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>									
Wykonano w wys. 4.742 zł na plan 5.000 zł co stanowi 94,84%, w tym:									
- ekwiwalent za odzież i wymianę okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.									
<b>3030</b>	<b>50 000</b>	<b>48 902</b>	<b>97,80</b>	<b>48 902</b>				<b>48 902</b>	
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>									
Wykonano w wys. 48.902 zł na plan 50.000 zł co stanowi 97,80%, - diety dla softysów.									
<b>4010</b>	<b>1 024 998</b>	<b>900 660</b>	<b>87,87</b>	<b>900 660</b>				<b>900 660</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>									
Wykonano w wys. 900.660 zł na plan 1.024.998 zł co stanowi 87,87%, w tym:									
- Urząd Gminy - 870.739 zł, - Gminne Centrum Informacji - 29.921 zł.									





<b>Zakup materiałów i wyposażenia 4210</b>	160 000	127 059	79,41	127 059				127 059	
Wykonano w wys. 127.059 zł na plan 160.000 zł co stanowi 79,41%, w tym: - Urząd Gminy - 123.596 zł, - Gminne Centrum Informacji - 3.463 zł.									
<b>Zakup energii 4260</b>	30 000	25 003	83,34	25 003				25 003	
Wykonano w wys. 25.003 zł na plan 30.000 zł co stanowi 83,34%, w tym: - Urząd Gminy - 23.974 zł, - Gminne Centrum Informacji - 1.029 zł.									
<b>Zakup usług remontowych 4270</b>	30 000	29 414	98,05	29 414				29 414	
Wykonano w wys. 29.414 zł na plan 30.000 zł co stanowi 98,05%, w tym: - Urząd Gminy - 28.368 zł, - Gminne Centrum Informacji - 1.046 zł.									
<b>Zakup usług zdrowotnych 4280</b>	1 600	1 454	90,88	1 454				1 454	
Wykonano w wys. 1.454 zł na plan 1.600 zł co stanowi 90,88%, w tym: - Urząd Gminy - 1.370 zł, - Gminne Centrum Informacji - 84 zł.									

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	153 668	138 434	90,09	138 434			138 434	
	Wykonano w wys. 138.434 zł na plan 153.668 zł co stanowi 90,09% na bieżącą działalność, w tym: - Urząd Gminy - 130.535 zł, - Gminne Centrum Informacji - 7.899 zł.								
<b>4350</b>	<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	10 000	7 510	75,10	7 510			7 510	
	Wykonano w wys. 7.510 zł na plan 10.000 zł co stanowi 75,10%								
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	7 000	6 423	91,76	6 423			6 423	
	Wykonano w wys. 6.423 zł na plan 7.000 zł co stanowi 91,76%, w tym: - Urząd Gminy - 3.358 zł, - Gminne Centrum Informacji - 3.065 zł.								
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	6 000	3 903	65,05	3 903			3 903	
	Wykonano w wys. 3.903 zł na plan 6.000 zł co stanowi 65,05%, na ubezpieczenie mienia.								
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	27 073	27 073	100,00	27 073			27 073	
	Wykonano w wys. 27.073 zł na plan 27.073 zł co stanowi 100%.								

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	28 000	27 499	98,21	27 499				27 499
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)								
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	84 300	80 991	96,07	80 991				80 991
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 437	8 792	34,56	8 792				8 792
<b>2710</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	800	800	100,00	800				800
	- pomoc finansowa dla Powiatu w zakresie promocji powiatu.								
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	19 182	7 472	38,95	7 472				7 472
	Wykonano w wys. 7.472 zł na plan 19.182 zł co stanowi 38,95%, - zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy - sobótka.								

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>5 455</b>	<b>520</b>	<b>9,53</b>	<b>520</b>				<b>520</b>	
Wykonano w wys. 520 zł na plan 5.455 zł co stanowi 9,53%, promocja gminy -sobótka.										
	<b>75095</b>	<b>7 363</b>	<b>7 362</b>	<b>99,99</b>	<b>7 362</b>				<b>7 362</b>	
Pozostała działalność										
<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>2900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	
Wykonano w wys. 5.000 zł na plan 5.000 zł co stanowi 100%. - Związek Gmin Nadpiliczych										
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>818</b>	<b>817</b>	<b>99,88</b>	<b>817</b>				<b>817</b>	
Wykonano w wys. 817 zł na plan 818 zł co stanowi 99,88%, promocja gminy - sobótka.										
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>100,00</b>	<b>1 545</b>				<b>1 545</b>	
Wykonano w wys. 1.545 zł na plan 1.545 zł co stanowi 100%, promocja gminy - sobótka.										

5.

V.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	54 437	54 302	99,75	54 302	54 302	54 302	54 302
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 526	1 526	100,00	1 526	1 526	1 526	1 526
	(zadania zlecone)								
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	178	178	100,00	178	178	178	178
	Wykonano w wys. 178 zł na plan 178 zł co stanowi 100%, - aktualizacja stałego rejestru wyborców.								
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	25	25	100,00	25	25	25	25
	Wykonano w wys. 25 zł na plan 25 zł co stanowi 100%, - aktualizacja stałego rejestru wyborców.								
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wykonano w wys. 1.000 zł na plan 1.000 zł co stanowi 100%, - aktualizacja stałego rejestru wyborców.								

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,00</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
Wykonano w wys. 323 zł na plan 323 zł co stanowi 100%. - aktualizacja stałego rejestru wyborców.								
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	75107	32 468	32 333	99,58	32 333		32 333	
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3030</b>	<b>20 160</b>	<b>20 025</b>	<b>99,33</b>	<b>20 025</b>		<b>20 025</b>	
Wykonano w wys. 20.025 zł na plan 20.160 zł co stanowi 99,33%.								
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>100,00</b>	<b>520</b>		<b>520</b>	
Wykonano w wys. 520 zł na plan 520 zł co stanowi 100%.								
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100,00</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	
Wykonano w wys. 47 zł na plan 47 zł co stanowi 100%.								
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>100,00</b>	<b>3 950</b>		<b>3 950</b>	
Wykonano w wys. 3.950 zł na plan 3.950 zł co stanowi 100%.								
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>	<b>100,00</b>	<b>3 495</b>		<b>3 495</b>	
Wykonano w wys. 3.495 zł na plan 3.495 zł co stanowi 100%.								

<b>4270</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>							
<i>Wykonano w wys. 100 zł na plan 100 zł co stanowi 100%.</i>							
<b>4300</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>100,00</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>100</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>							
<i>Wykonano w wys. 3.556 zł na plan 3.556 zł co stanowi 100%.</i>							
<b>4410</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100,00</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>							
<i>Wykonano w wys. 640 zł na plan 640 zł co stanowi 100%.</i>							
<b>75108</b>	<b>20 443</b>	<b>20 443</b>	<b>100,00</b>	<b>20 443</b>	<b>20 443</b>	<b>20 443</b>	<b>20 443</b>
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>							
<b>(zadania zlecone)</b>							
<b>3030</b>	<b>12 240</b>	<b>12 240</b>	<b>100,00</b>	<b>12 240</b>	<b>12 240</b>	<b>12 240</b>	<b>12 240</b>
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>							
<i>Wykonano w wys. 12.240 zł na plan 12.240 zł co stanowi 100%.</i>							
<b>4110</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>100,00</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
<i>Wykonano w wys. 311 zł na plan 311 zł co stanowi 100%.</i>							
<b>4120</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							
<i>Wykonano w wys. 44 zł na plan 44 zł co stanowi 100%.</i>							





<p>- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu.</p>								
<p>2. Ochronicze straża pożarne</p>	75412	413 598	285 850	69,11	275 850	10 000	171 150	114 700
<p><b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> Wykonano w wys. 19.894 zł na plan 19.900 zł co stanowi 99,97%, w tym: - na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.</p>	3030	19 900	19 894	99,97	19 894		19 894	
<p><b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b></p>	4010	12 050	12 047	99,98	12 047		12 047	
<p>Wykonano w wys. 12.047 zł na plan 12.050 zł co stanowi 99,98%, w tym: - płace konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego</p>								
<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p>	4040	1 980	1 980	100,00	1 980		1 980	

)

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	3 233	3 175	98,21	3 175	3 175	3 175	
Wykonano w wys. 3.175 zł na plan 3.233 zł co stanowi 98,21%								
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	345	344	99,71	344	344	344	
Wykonano w wys. 344 zł na plan 345 zł co stanowi 99,71%								
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	15 490	15 400	99,42	15 400	15 400	15 400	
Wykonano w wys. 15.400 zł na plan 15.490 zł co stanowi 99,42%								
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	47 050	46 752	99,37	46 752	46 752	46 752	
Wykonano w wys. 46.752 zł na plan 47.050 zł co stanowi 99,37%, w tym: -zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i zakup sprzętu gaśniczego w wys. 17.716 zł, -zakup materiałów do remontu pomieszczeń wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową na kwotę 29.036 zł.								

<b>Zakup usług remontowych</b>	105 750	60 031	56,77	60 031			60 031	
Wykonano w wys. 60.031 zł na plan 105.750 zł co stanowi 56,77%, w tym: - naprawa samochodów i sprzętu gaśniczego na kwotę 19.545 zł, - remont pomieszczeń wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową na kwotę 40.486 zł.								
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	700	687	98,14	687			687	
Wykonano w wys. 687zł na plan 700 zł co stanowi 98,14%.								
<b>Zakup usług pozostałych</b>	6 300	6 204	98,48	6 204			6 204	
Wykonano w wys. 6.204 zł na plan 6.300 zł co stanowi 98,48zł, w tym: - przegląd techniczny								
<b>Różne opłaty i składki</b>	4 700	4 636	98,64	4 636			4 636	
Wykonano w wys. 4.636 zł na plan 4.700 zł co stanowi 98,64%, w tym: - ubezpieczenie mienia								
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	86 100	4 700	5,46	4 700			4 700	4 700
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)								

3.	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	110 000	110 000	100,00	100 000		10 000			110 000
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)										
	Obrona cywilna	75414	10 530	10 529	99,99		10 529		530		9 999
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4170	400	400	100,00		400		400		
	Wykonano w wys. 400 zł na plan 400 zł co stanowi 100%.										
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	130	130	100,00		130		130		
	Wykonano w wys. 130 zł na plan 130 zł co stanowi 100%.										
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	10 000	9 999	99,99		9 999				9 999
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)										
	VII.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756	80 500	76 073	94,50	76 073			76 073	

1.	75647	80 500	76 073	94,50	76 073				76 073	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>4100</b>	27 100	27 086	99,95	27 086				27 086	
Wykonano w wys. 27.086 zł na plan 27.100 zł co stanowi 99,95%, (provizja za zobowiązania pieniężne i opłaty miejscowe)										
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	685	684	99,85	684				684	
Wykonano w wys. 684 zł na plan 685 zł co stanowi 99,85%.										
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	11 815	11 811	99,97	11 811				11 811	
Wykonano w wys. 11.811 zł na plan 11.815 zł co stanowi 99,97%.										
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	900	886	98,44	886				886	
Wykonano w wys. 886 zł na plan 900 zł co stanowi 98,44%, w tym: - papier do drukarki (na nakazy)										
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	40 000	35 606	89,02	35 606				35 606	

Wykonano w wys. 35.606zł na plan 40.000 zł co stanowi 89,02%, w tym: - upomnienia i doręczenie decyzji przez urzędy pocztowe i dystrybucja znaków skarbowych.											
<b>VIII.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	757	<b>35 000</b>	<b>32 518</b>	<b>92,91</b>	<b>32 518</b>	<b>32 518</b>			<b>32 518</b>	
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	35 000	32 518	92,91	32 518	32 518			32 518	
	<b>Odstetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>8070</b>	35 000	32 518	92,91	32 518	32 518			32 518	
	od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na budowę dróg gminnych.										
<b>IX.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>5 663 923</b>	<b>5 411 720</b>	<b>95,55</b>	<b>5 392 384</b>	<b>5 222 279</b>	<b>19 336</b>		<b>5 222 279</b>	<b>189 441</b>
1.	Szkoły podstawowe	80101	2 778 140	2 675 752	96,31	2 672 406	2 663 262	3 346		2 663 262	12 490
	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2310</b>	27 717	27 717	100,00	27 717	27 717			27 717	
	Wykonano w wys. 27.717 zł na plan 27.717 zł co stanowi 100%										

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	168 098	165 306	98,34	165 306				165 306
	Wykonano w wys. 165.306 zł na plan 168.098 zł co stanowi 98,34%, w tym:								
	- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpiecz. i higieny pracy wykonano w wys. 5.847zł,								
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w szkołach wykonano w wys. 159.459 zł.								
<b>3240</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	11 924	11 924	100,00	11 924				11 924
	Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych wykonano w wys. 11.924 zł na plan 11.924 zł co stanowi 100%.								
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	1 575 235	1 565 152	99,35	1 565 152				1 565 152
	Płace nauczycieli i obsługi w sześciu szkołach podstawowych wykonano w wys. 1.565.152 zł na plan 1.575.235zł co stanowi 99,35%.								
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	123 051	119 673	97,25	119 673				119 673
	Wykonano w wys. 119.673 zł na plan 123.051 zł co stanowi 97,25%.								



<b>4110</b>	<b>332 069</b>	<b>321 506</b>	<b>96,81</b>	<b>321 506</b>	<b>321 506</b>	<b>321 506</b>	<b>321 506</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
Wykonano w wys. 321.506 zł na plan 332.069 zł co stanowi 96,81%.							
<b>4120</b>	<b>45 198</b>	<b>43 534</b>	<b>96,31</b>	<b>43 534</b>	<b>43 534</b>	<b>43 534</b>	<b>43 534</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							
Wykonano w wys. 43.534 zł na plan 45.198 zł co stanowi 96,31%.							
<b>4170</b>	<b>1 800</b>	<b>1 100</b>	<b>61,11</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>							
Wykonano w wys. 1.100 zł na plan 1.800 zł co stanowi 61,11%.							
<b>4210</b>	<b>101 160</b>	<b>93 456</b>	<b>92,38</b>	<b>93 456</b>	<b>93 456</b>	<b>93 456</b>	<b>93 456</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
Wykonano w wys. 93.456 zł na plan 101.160 zł co stanowi 92,38%, w tym:							
<b>Szkoła Chorzęcin w wys. 11.413 zł</b>							
- zabrażarka,							
- opał,							
- materiały bieżące,							
<b>Szkoła Komorów w wys. 7.103zł</b>							
- zestaw komputerowy,							
- materiały hydrauliczne,							
- krzesła,							
- materiały bieżące,							



<b>4260</b>	<b>35 200</b>	<b>29 781</b>	<b>84,60</b>	<b>29 781</b>			<b>29 781</b>	
<b>Zakup energii</b>								
Wykonano w wys. 29.781 zł na plan 35.200 zł co stanowi 84,60%.								
<b>4270</b>	<b>96 146</b>	<b>91 630</b>	<b>95,30</b>	<b>91 630</b>			<b>91 630</b>	
<b>Zakup usług remontowych</b>								
Wykonano w wys. 91.630 zł na plan 96.146 zł co stanowi 95,30%, w tym:								
<b>Szkoła Chorzęcin w wys.3.816zł</b>								
- naprawa hydrauliki,								
- naprawa odkurzacza,								
- naprawa koparki,								
- czyszczenie kominów,								
<b>Szkoła Komorów w wys. 17.172zł</b>								
- konserwacja alarmu,								
- docieplenie ścian i krycie dachu,								
- przegląd przewodów kominowych,								
- naprawa hydrauliki,								
- przełożenie drogi dojazdowej,								
- naprawa kserokopiarki,								
<b>Szkoła Smardzewice w wys. 3.256 zł</b>								
- konserwacja alarmu,								
- instalacja stanowiska sieciowego,								
- naprawa komputera,								



**Szkoła Chorzęcin w wys. 1.534zł**

- usługi telekomunikacyjne,
- wywóz nieczystości,
- za prowadzenie KZP,
- wyrób pieczętek,

**Szkoła Komorów w wys. 28.873zł**

- rozbiórka części budynku szkoły,
- abonament alarmu,
- wywóz nieczystości płynnych,
- usługi telekomunikacyjne,
- za prowadzenie KZP,

**Szkoła Smardzewice w wys. 9.687 zł**

- usługi stomatologiczne,
- usługi telekomunikacyjne,
- abonament alarmu,
- wywóz nieczystości,
- za prowadzenie KZP,

**Szkoła Twarda w wys. 3.595zł**

- usługi telekomunikacyjne,
- wywóz nieczystości płynnych,
- za prowadzenie KZP,

**Szkoła Wiaderno w wys. 5.216zł**

- usługi telekomunikacyjne,
- badanie wody,
- wywóz nieczystości,
- za prowadzenie KZP,
- ogłoszenia prasowe,
- monitoring HACCP szkodników,

<b>Szkoła Zawada w wys. 5.269zł</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament alarmu,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- wywóz nieczystości,</li> <li>- za prowadzenie KZP,</li> <li>- montaż żaluzji,</li> <li>- opłaty pocztowe.</li> </ul>	<b>4350</b>	2 940	2 819	95,88	2 819	2 819	
Wykonano w wys. 2.819 zł na plan 2.940 zł co stanowi 95,88%.								
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	Wykonano w wys. 3.920 zł na plan 5.171 zł co stanowi 75,80%, w tym:	<b>4410</b>	5 171	3 920	75,80	3 920	3 920	
- ryczałty samochodowe dyrektorów i delegacje służbowe								
<b>Różne opłaty i składki</b>	Wykonano w wys. 3.317 zł na plan 4.300 zł co stanowi 77,13%, w tym:	<b>4430</b>	4 300	3 317	77,13	3 317	3 317	
- ubezpieczenie mienia								
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	Wykonano w wys. 115.945 zł na plan 115.945 zł co stanowi 100%.	<b>4440</b>	115 945	115 945	100,00	115 945	115 945	

<b>4570</b>	11	10	90,90	10				10	
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b> Wykonano w wys. 10 zł na plan 11 zł co stanowi 90,90%.									
<b>6050</b>	50 000	1 708	3,41	1 708				1 708	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> (szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									
<b>6060</b>	10 783	10 782	99,99	10 782				10 782	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> (szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									
80103	238 745	237 002	99,26	237 002				237 002	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>									
<b>3020</b>	19 339	18 543	95,88	18 543				18 543	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> Wykonano w wys. 18.543 zł na plan 19.339 zł co stanowi 95,88%.									
<b>4010</b>	151 050	150 160	99,41	150 160				150 160	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wykonano w wys. 150.160 zł na plan 151.050 zł co stanowi 99,41%.									

<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	11 081	11 080	99,99	11 080				11 080
	<i>Wykonano w wys. 11.080 zł na plan 11.081 zł co stanowi 99,99%.</i>								
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	31 430	31 377	99,83	31 377				31 377
	<i>Wykonano w wys. 31.377 zł na plan 31.430 zł co stanowi 99,83%.</i>								
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4 275	4 273	99,95	4 273				4 273
	<i>Wykonano w wys. 4.273 zł na plan 4.275 zł co stanowi 99,95%.</i>								
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3 395	3 395	100,00	3 395				3 395
	<i>Wykonano w wys. 3.395 zł na plan 3.395 zł co stanowi 100%.</i>								
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	2 134	2 134	100,00	2 134				2 134
	<i>Wykonano w wys. 2.134 zł na plan 2.134 zł co stanowi 100%.</i>								
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 365	4 364	99,97	4 364				4 364
	<i>Wykonano w wys. 4.364 zł na plan 4.365 zł co stanowi 99,97%.</i>								
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	11 676	11 676	100,00	11 676				11 676



)

3.	Przedszkola	80104	476 057	449 507	94,42	449 507	449 507	449 507	449 507
	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	23 270	23 253	99,92	23 253	23 253	23 253	23 253
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w wys. 23.253 zł na plan 23.270 zł co stanowi 99,92%, w tym:								
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wykonano w wys. 22.154 zł,								
	- sorty rzeczowe wynikające z przepisó bhp w wys. 1.099 zł.								
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	252 412	238 713	94,57	238 713	238 713	238 713	238 713
	Płace nauczycieli w przedszkolach wykonano w wys. 238.713 zł na plan 252.412 zł co stanowi 94,57%.								
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	18 800	17 547	93,33	17 547	17 547	17 547	17 547
	Wykonano w wys. 17.547 zł na plan 18.800 zł co stanowi 93,33%.								
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	51 044	48 807	95,61	48 807	48 807	48 807	48 807
	Wykonano w wys. 48.807 zł na plan 51.044 zł co stanowi 95,61%.								

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	7 157	6 569	91,78	6 569			6 569	
Wykonano w wys. 6.569 zł na plan 7.157 zł co stanowi 91,78%.									
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	5 000	5 000	100,00	5 000			5 000	
Wykonano w wys.5.000 zł na plan 5.000 zł co stanowi 100%.									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	19 840	18 668	94,09	18 668			18 668	
Wykonano w wys. 18.668 zł na plan 19.840 zł co stanowi 94,09%, w tym: - zakup opału w wys. 13.602zł, - wyposażenia, art. biurowe, środków czystości, prenumerata w wys. 5.066 zł.									
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	32 000	28 095	87,79	28 095			28 095	
Wykonano w wys. 28.095 zł na plan 32.000 zł co stanowi 87,79%.									
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	2 264	2 263	99,95	2 263			2 263	
Wykonano w wys. 2.263 zł na plan 2.264 zł co stanowi 99,95%.									
<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	7 000	6 292	89,88	6 292			6 292	
Wykonano w wys. 6.292 zł na plan 7.000 zł co stanowi 89,88%									

<b>4270</b>	<b>15 900</b>	<b>14 932</b>	<b>93,91</b>	<b>14 932</b>		<b>14 932</b>	
<b>Zakup usług remontowych</b> Wykonano w wys. 14.932 zł na plan 15.900 zł co stanowi 93,91%, w tym:							
<b>Publiczne Przedszkole Wąwał w wys. 8.907zł</b> - przebudowa ciągu żywieniowego, - serwis kotłowni olejowej, - remont instalacji elektrycznej, - przegląd kotłowni,							
<b>Publiczne Przedszkole Ciebtowice Duże w wys. 6.025zł</b> - szklenie okna, - przebudowa ciągu żywieniowego.							
<b>4280</b>	<b>450</b>	<b>431</b>	<b>95,77</b>	<b>431</b>		<b>431</b>	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Wykonano w wys. 431 zł na plan 450 zł co stanowi 95,77%.							
<b>4300</b>	<b>17 310</b>	<b>15 932</b>	<b>92,03</b>	<b>15 932</b>		<b>15 932</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b> Wykonano w wys. 15.932 zł na plan 17.310 zł co stanowi 92,03%, w tym:							
<b>Publiczne Przedszkole Ciebtowice Duże w wys. 10.810zł</b> - czynsz lokalny, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne,							

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenie prasowe (wybór dyrektora),</li> <li>- przegląd ciągu żywieniowego,</li> <li>- za obsługę KZP,</li> </ul>																																																																	
<p><b>Publiczne Przedszkole Smardzewice w wys. 1.092 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- za obsługę KZP,</li> <li>- wywóz nieczystości,</li> </ul>																																																																	
<p><b>Publiczne Przedszkole Wąwał w wys. 4.030 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament za monitoring,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- wywóz nieczystości,</li> <li>- szkolenie BHP,</li> <li>- opłata za RTV,</li> <li>- za obsługę KZP,</li> <li>- dezynsekcja terenu,</li> <li>- badanie wody.</li> </ul>																																																																	
<p><b>Podróże służbowe krajowe</b></p> <p>Wykonano w wys. 2.504 zł na plan 2.644 zł co stanowi 94,70%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryczałty dyrektorów.</li> </ul>																																																																	
<p><b>Różne opłaty i składki</b></p> <p>Wykonano w wys. 135 zł na plan 600 zł co stanowi 22,50% (ubezpieczenie mienia)</p>																																																																	





)

<b>Gimnazjum Smardzewice w wys. 51.082 zł</b> - zakup oleju opałowego, - środki czystości, - artykuły biurowe, - wyposażenie, - prenumerata, <b>Gimnazjum Zawada w wys. 79.862 zł</b> - zakup oleju opałowego, - zakup krzeseł, - środki czystości, - artykuły biurowe, - prenumerata.										
<b>4240</b> <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> Wykonano w wys. 5.722 zł na plan 7.788 zł co stanowi 73,47%				73,47	5 722	5 722		17 200	5 722	5 722
<b>4260</b> <b>Zakup energii</b> Wykonano w wys. 17.200 zł na plan 17.200 zł co stanowi 100%.					17 200	17 200	100,00	17 200	17 200	17 200
<b>4270</b> <b>Zakup usług remontowych</b> Wykonano w wys. 32.128 zł na plan 33.387 zł co stanowi 96,22%, w tym:					33 387	32 128	96,22	32 128	32 128	32 128

**Gimnazjum Komorów w wys.**

**19.407 zł**

- konserwacja co. i systemu alarmowego,
- wymiana okien,
- dozór techniczny,

**Gimnazjum Smardzewice w**

**wys. 6.810 zł**

- konserwacja co. i systemu alarmowego,
- naprawa komputera,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- rozbudowa sieci,

**Gimnazjum Zawada w wys.**

**5.911zł**

- konserwacja co. i systemu alarmowego,
- dozór techniczny.

**Zakup usług zdrowotnych**

**4280**

1 068

100,00

1 068

1 068

1 068

Wykonano w wys. 1.068 zł na plan 1.068 zł co stanowi 100%, w tym:

- badania okresowe

**Zakup usług pozostałych**

**4300**

17 443

85,74

20 343

17 443

Wykonano w wys. 17.443 zł na plan 20.343 zł co stanowi 85,74%, w tym:

**Gimnazjum Komorów w wys.**

**3.889zł**

- wywóz nieczystości płynnych,
- za obsługę KZP,



<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- szkolenie BHP,</li> </ul> <p><b>Gimnazjum Smardzewice w wys. 7.996 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz nieczystości,</li> <li>- abonament urządzenia alarmowego,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- ogłoszenie o przetargu,</li> <li>- za obsługę KZP,</li> </ul> <p><b>Gimnazjum Zawada w wys. 5.558zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie ryzyka zawodowego,</li> <li>- abonament urządzenia alarmowego,</li> <li>- badanie wody,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne,</li> <li>- wywóz nieczystości.</li> </ul>	2 200	1 370	62,27	1 370	1 370
<p><b>Oplaty za usługi internetowe</b></p>	4350				
<p>Wykonano w wys. 1.370 zł na plan 2.200 zł co stanowi 62,27%.</p>					
<p><b>Podróże służbowe krajowe</b></p>	4410	3 332	69,09	3 332	3 332
<p>Wykonano w wys. 3.332 zł na plan 4.822 zł co stanowi 69,09%, w tym:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ryczałty samochodowe dyrektorów, delegacje służbowe</li> </ul>					

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 500</b>	<b>2 053</b>	<b>58,65</b>	<b>2 053</b>			<b>2 053</b>	
	<i>Wykonano w wys. 2.053 zł na plan 3.500 zł co stanowi 58,68%</i>								
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>68 043</b>	<b>68 043</b>	<b>100,00</b>	<b>68 043</b>			<b>68 043</b>	
	<i>Wykonano w wys. 68.043 zł na plan 68.043 zł co stanowi 100%.</i>								
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>186 051</b>	<b>176 951</b>	<b>95,10</b>	<b>176 951</b>			<b>176 951</b>	
	<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>								
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>202 766</b>	<b>182 115</b>	<b>89,81</b>	<b>182 115</b>			<b>182 115</b>	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 500</b>	<b>1 812</b>	<b>72,48</b>	<b>1 812</b>			<b>1 812</b>	
	<i>Wykonano w wys. 1.812 zł na plan 2.500 zł co stanowi 72,48%.</i>								
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 660</b>	<b>1 249</b>	<b>75,24</b>	<b>1 249</b>			<b>1 249</b>	
	<i>Wykonano w wys. 1.249 zł na plan 1.660 zł co stanowi 75,24%.</i>								

<b>4120</b>	<b>226</b>	<b>164</b>	<b>72,56</b>	<b>164</b>				<b>164</b>	
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>									
<i>Wykonano w wys. 164 zł na plan 226 zł co stanowi 72,56%.</i>									
<b>4170</b>	<b>9 220</b>	<b>7 530</b>	<b>81,67</b>	<b>7 530</b>				<b>7 530</b>	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>									
<i>Wykonano w wys. 7.530 zł na plan 9.220 zł co stanowi 81,67%.</i>									
<b>4300</b>	<b>189 160</b>	<b>171 360</b>	<b>90,58</b>	<b>171 360</b>				<b>171 360</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>									
<i>Dowożenie uczniów wykonano w wys. 171.360 zł na plan 189.160 zł co stanowi 90,58%.</i>									
80146	<b>23 660</b>	<b>15 237</b>	<b>64,39</b>	<b>15 237</b>				<b>15 237</b>	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>									
<b>4300</b>	<b>23 660</b>	<b>15 237</b>	<b>64,39</b>	<b>15 237</b>				<b>15 237</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>									
<i>Wykonano w wys. 15.237 zł na plan 23.660 zł co stanowi 64,39%.</i>									
80195	<b>103 975</b>	<b>63 975</b>	<b>61,52</b>	<b>47 985</b>				<b>63 975</b>	
<b>Pozostała działalność</b>									
<b>4170</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>									
<i>Wykonano w wys. 700 zł na plan 700 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4210</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>							
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>									

6.

7.

	<b>4300</b>	15 290	15 290	100,00					15 290	15 290
	<b>4440</b>	47 985	47 985	100,00	47 985				47 985	47 985
<b>X.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>146 000</b>	<b>96,04</b>	<b>140 217</b>	<b>140 217</b>	<b>140 217</b>	<b>140 217</b>	<b>140 217</b>	<b>140 217</b>
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	146 000	96,04	140 217	140 217	140 217	140 217	140 217	140 217
	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2320</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<i>Udział w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie na podstawie zawartego porozumienia wykonano w wys. 2.000 zł na plan 2.000 zł co stanowi 100%.</i>									

<b>4010</b>	<b>11 833</b>	<b>11 833</b>	<b>100,00</b>	<b>11 833</b>		<b>11 833</b>		<b>11 833</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>								
Wykonano w wys. 11.833 zł na plan 11.833 zł co stanowi 100%.								
<b>4040</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>99,57</b>	<b>229</b>		<b>229</b>		<b>229</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>								
Wykonano w wys. 229 zł na plan 230 zł co stanowi 99,57%.								
<b>4110</b>	<b>2 235</b>	<b>2 234</b>	<b>99,96</b>	<b>2 234</b>		<b>2 234</b>		<b>2 234</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>								
Wykonano w wys. 2.234 zł na plan 2.235 zł co stanowi 99,96%.								
<b>4120</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>98,41</b>	<b>310</b>		<b>310</b>		<b>310</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>								
Wykonano w wys. 310 zł na plan 315 zł co stanowi 98,41%.								
<b>4170</b>	<b>9 110</b>	<b>9 035</b>	<b>99,18</b>	<b>9 035</b>		<b>9 035</b>		<b>9 035</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>								
Wynagrodzenia za udział w komisjach AA wykonano w wys. 9.035 zł na plan 9.110 zł co stanowi 99,18%.								
<b>4210</b>	<b>23 853</b>	<b>23 665</b>	<b>99,21</b>	<b>23 665</b>		<b>23 665</b>		<b>23 665</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>								
Wykonano w wys. 23.665 zł na plan 23.853 zł co stanowi 99,21%.								

)

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	15 652	13 660	87,27	13 660				13 660
	Wykonano w wys. 13.660 zł na plan 15.652 zł co stanowi 87,27%.								
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	45 292	41 909	92,53	41 909				41 909
	Wykonano w wys. 41.909 zł na plan 45.292 zł co stanowi 92,53% na remont świetlic								
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	33 947	33 823	99,63	33 823				33 823
	Wykonano w wys. 33.823 zł na plan 33.947 zł co stanowi 99,63%, w tym: - realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach								
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	440	438	99,55	438				438
	Wykonano w wys. 438 zł na plan 440 zł co stanowi 99,55%.								
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	360	348	96,67	348				348
	Wykonano w wys. 348 zł na plan 360 zł co stanowi 96,67%, w tym: - ubezpieczenia mienia								
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	733	733	100,00	733				733
	Wykonano w wys. 733 zł na plan 733 zł co stanowi 100%.								

<b>XI.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>2 796 993</b>	<b>2 767 074</b>	<b>98,93</b>	<b>300 169</b>	<b>2 170 024</b>	<b>296 881</b>	<b>2 765 947</b>	<b>1 127</b>
1.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubez. społecznego	85212	2 077 051	2 063 540	99,35		2 063 540		2 062 413	1 127
	<i>Zadania zlecone i własne przedstawia Załącznik Nr 4</i>									
	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3110</b>	1 961 422	1 961 203	99,99		1 961 203		1 961 203	
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	20 584	13 680	66,46		13 680		13 680	
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	0	0						
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	62 072	57 235	92,21		57 235		57 235	
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	602	332	55,15		332		332	
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	24 040	24 013	99,89		24 013		24 013	
	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	100	0						
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	6 000	5 010	83,50		5 010		5 010	
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	265	207	78,11		207		207	
	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	733	733	100,00		733		733	

	<b>6060</b>	1 233	1 127	91,40		1 127				1 127
	<b>6060</b>									1 127
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinie	12 740	11 035	86,62		11 035				11 035
	<b>4130</b>	12 740	11 035	86,62		11 035				11 035
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	378 229	374 629	99,05	207 210	95 449	71 970		374 629	
3.	<b>3110</b>	378 229	374 629	99,05	207 210	95 449	71 970		374 629	
	Świadczenia społeczne									
	85215	19 000	18 300	96,32	18 300				18 300	
4.	<b>3110</b>	19 000	18 300	96,32	18 300				18 300	
	Dodatki mieszkaniowe									
	Świadczenia społeczne									
	85219	228 103	218 926	95,98	70 885		148 041		218 926	
5.	<b>3020</b>	2 165	2 164	99,95	2 164				2 164	
	Ósrodki pomocy społecznej									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	4010	152 463	151 820	99,58	38 962		112 858		151 820	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4040	11 917	10 522	88,29	1 925		8 597		10 522	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									



<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	29 162	28 789	98,76	6 631			22 158	28 789
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4 064	3 878	95,42	893			2 985	3 878
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	8 362	4 916	58,79	4 554			362	4 916
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	1 000	440	44,00	440				440
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	336	336	100,00	336				336
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	11 799	9 963	84,44	9 963				9 963
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	700	281	40,14	281				281
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	870	554	63,68	554				554
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	5 265	5 263	99,96	4 182			1 081	5 263
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000</b>	<b>3 774</b>	<b>75,48</b>	<b>3 774</b>				<b>3 774</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	5 000	3 774	75,48	3 774				3 774
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 870</b>	<b>76 870</b>	<b>100,00</b>				<b>76 870</b>	<b>76 870</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	76 870	76 870	100,00				76 870	76 870

6.

7.

<b>XII.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>571 714</b>	<b>521 922</b>	<b>91,29</b>	<b>445 914</b>		<b>76 008</b>	<b>521 922</b>
1.	Świetlice szkolne	85401	483 294	442 254	91,29	442 254			442 254
	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków</b>	<b>3020</b>	4 745	3 910	82,40	3 910			3 910
	Wykonano w wys. 3.910 zł na plan 4.745 zł co stanowi 82,40%, w tym:								
	- pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wys. 944 zł,								
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wys. 2.966 zł.								
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	187 821	171 687	91,41	171 687			171 687
	Wykonano w wys. 171.687 zł na plan 187.821 zł co stanowi 91,41%, w tym:								
	- płace nauczycieli świetlic szkolnych, kucharek i intendentów								
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	15 700	14 070	89,62	14 070			14 070
	Wykonano w wys. 14.070 zł na plan 15.700 zł co stanowi 89,62%.								

)

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	37 347	32 505	87,04	32 505				32 505
Wykonano w wys. 32.505 zł na plan 37.347 zł co stanowi 87,04%.									
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	5 095	4 427	86,89	4 427				4 427
Wykonano w wys. 4.427 zł na plan 5.095 zł co stanowi 86,89%.									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	3 550	3 070	86,48	3 070				3 070
Wykonano w wys. 3.070 zł na plan 3.550 zł co stanowi 86,48%.									
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	197 000	185 419	94,12	185 419				185 419
Wykonano w wys. 185.419 zł na plan 197.000 zł co stanowi 94,12%.									
<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	12 700	8 754	68,93	8 754				8 754
Wykonano w wys. 8.754 zł na plan 12.700 zł co stanowi 68,93%.									
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	2 150	2 150	100,00	2 150				2 150
Wykonano w wys. 2.150 zł na plan 2.150 zł co stanowi 100%.									
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	450	140	31,11	140				140
Wykonano w wys. 140 zł na plan 450 zł co stanowi 31,11%.									

	4300	2 200	2 135	97,05	2 135	2 135	2 135
<b>Zakup usług pozostałych</b>							
Wykonano w wys. 2.135 zł na plan 2.200 zł co stanowi 97,05%.							
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	3 680	3 131	85,08	3 131	3 131	3 131
Wykonano w wys. 3.131 zł na plan 3.680 zł co stanowi 85,08%, w tym:							
- ryczałt za dowóz środków żywności							
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	10 856	10 856	100,00	10 856	10 856	10 856
Wykonano w wys. 10.856 zł na plan 10.856 zł co stanowi 100%.							
<b>2. Pomoc materialna dla uczniów</b>	85415	84 780	76 028	89,68	20	76 008	76 028
<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>3240</b>	84 780	76 028	89,68	20	76 008	76 028
Wykonano w wys. 76.028 zł na plan 84.780 zł co stanowi 89,68%.							
<b>3. Pozostała działalność</b>	85495	3 640	3 640	100,00	3 640		3 640
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>4440</b>	3 640	3 640	100,00	3 640		3 640
Wykonano w wys. 3.640 zł na plan 3.640 zł co stanowi 100%.							

<b>XIII.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>992 958</b>	<b>733 403</b>	<b>73,86</b>	<b>733 403</b>	<b>733 403</b>	<b>654 471</b>	<b>78 932</b>
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	10 000	5 923	59,23	5 923	5 923		5 923
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	10 000	5 923	59,23	5 923	5 923		5 923
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)								
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	462 400	239 835	51,87	239 835	239 835	166 826	73 009
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	1 000	0					
	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	120 000	93 745	78,12	93 745	93 745	93 745	
	Wykonano w wys. 93.745 zł na plan 120.000 zł co stanowi 78,12%.								
	- oświetlenie uliczne w 24 sołectwach.								
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	83 000	73 081	88,05	73 081	73 081	73 081	
	Wykonano w wys. 73.081 zł na plan 83.000 zł co stanowi 88,05%, w tym:								
	- konserwacja oświetlenia ulicznego w wys. 34.950 zł,								

)

- wymiana lamp na kwotę 35.813 zł, - wykonanie remontu linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawada na kwotę 2.318 zł.																							
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	1 380	0																				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	257 020	73 009	28,41	73 009																	73 009	
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)																							
3. Zkłady gospodarki komunalnej	90017	16 500	16 331	98,98	16 331																	16 331	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	16 500	16 331	98,98	16 331																	16 331	
Wykonano w wys. 16.331 zł na plan 16.500 zł co stanowi 98,98%, w tym: - dopłata do wody kupowanej zgodnie z Uchwałą Rady.																							
4. Pozostała działalność	90095	504 058	471 314	93,50	471 314																	471 314	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	3 000	2 728	90,93	2 728																	2 728	
Wykonano w wys. 2.728 zł na plan 3.000 zł co stanowi 90,93%, w tym: - ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych.																							

<b>4010</b>	<b>68 100</b>	<b>67 804</b>	<b>99,57</b>	<b>67 804</b>		<b>67 804</b>	
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>							
Wykonano w wys. 67.804 zł na plan 68.100 zł co stanowi 99,57%.							
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych							
<b>4040</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>							
Wykonano w wys. 500 zł na plan 500 zł co stanowi 100%.							
<b>4110</b>	<b>10 788</b>	<b>10 539</b>	<b>97,69</b>	<b>10 539</b>		<b>10 539</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
Wykonano w wys. 10.539 zł na plan 10.788 zł co stanowi 97,69%.							
<b>4120</b>	<b>3 130</b>	<b>2 897</b>	<b>92,56</b>	<b>2 897</b>		<b>2 897</b>	
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							
Wykonano w wys. 2.897 zł na plan 3.130 zł co stanowi 92,56%.							
<b>4210</b>	<b>3 340</b>	<b>2 601</b>	<b>77,87</b>	<b>2 601</b>		<b>2 601</b>	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
Wykonano w wys. 2.601 zł na plan 3.340 zł co stanowi 77,87%, w tym:							
- zakup rękawic roboczych, wody mineralnej oraz narzędzi.							

	<b>4270</b>	1 000	903	90,30	903				903	
<b>Zakup usług remontowych</b>										
Wykonano w wys. 903 zł na plan 1.000 zł co stanowi 90,30%.										
	<b>4280</b>	700	635	90,71	635				635	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>										
Wykonano w wys. 635 zł na plan 700 zł co stanowi 90,71%.										
	<b>4300</b>	413 500	382 707	92,55	382 707				382 707	
<b>Zakup usług pozostałych</b>										
Wykonano w wys. 382.707 zł na plan 413.500 zł co stanowi 92,55%, w tym: - na wykonanie usług punktu utylizacyjnego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy w wys. 18.565 zł, - na wykonanie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy w wys. 15.607 zł, - świadczenie usług przez MZK w Tomaszowie Mazowieckim na terenie gminy na kwotę 348.535zł.										
<b>XIV.</b>	<b>921</b>	<b>331 904</b>	<b>323 074</b>	<b>97,34</b>	<b>311 474</b>				<b>308 244</b>	<b>14 830</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
<b>1.</b>	<b>92105</b>	<b>113 250</b>	<b>110 710</b>	<b>97,76</b>	<b>110 710</b>				<b>110 710</b>	
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>										



)

<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	3 279	3 210	97,90	3 210				3 210	
	Wykonano w wys. 3.210 zł na plan 3.279 zł co stanowi 97,90%.									
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	60 000	59 669	99,45	59 669				59 669	
	Wykonano w wys. 59.669 zł na plan 60.000 zł co stanowi 99,45% (wynagrodzenia płacone na podstawie umowy zlecenia).									
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	27 437	26 756	97,52	26 756				26 756	
	Uzupełnienie wyposażenia dla orkiestr, zespołów muzycznych /zakup instrumentów muzycznych i ubrań regionalnych/ wykonano w wys. 26.756 zł na plan 27.437 zł co stanowi 97,52%, w tym: - orkiestra Smardzewice wykonano w wys. 5.416 zł, - orkiestra Zawada wykonano w wys. 7.522 zł, - "Smardzewianie" Smardzewice wykonano w wys. 4.930 zł, - "Sami Swoi" Twarda wykonano w wys. 126 zł, - imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Gminy wykonano w wys. 2.415zł,									



<b>4430</b>	<b>413</b>	<b>412</b>	<b>99,76</b>	<b>412</b>		<b>412</b>		<b>412</b>	
<b>Różne opłaty i składki</b>									
Wykonano w wys. 412 zł na plan 413 zł co stanowi 99,76%.									
<b>92116</b>	<b>218 654</b>	<b>212 364</b>	<b>97,12</b>	<b>200 764</b>		<b>11 600</b>		<b>197 534</b>	<b>14 830</b>
<b>Biblioteki</b>									
<b>3020</b>	<b>240</b>	<b>234</b>	<b>97,50</b>	<b>234</b>				<b>234</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>									
Wykonano w wys. 234 zł na plan 240 zł co stanowi 97,50%.									
<b>4010</b>	<b>89 993</b>	<b>89 586</b>	<b>99,55</b>	<b>89 586</b>				<b>89 586</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>									
Wykonano w wys. 89.586 zł na plan 89.993 zł co stanowi 99,55%.									
<b>4040</b>	<b>6 997</b>	<b>6 996</b>	<b>99,99</b>	<b>6 996</b>				<b>6 996</b>	
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>									
Wykonano w wys. 6.996 zł na plan 6.997 zł co stanowi 99,99%.									
<b>4110</b>	<b>14 426</b>	<b>14 412</b>	<b>99,90</b>	<b>14 412</b>				<b>14 412</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>									
Wykonano w wys. 14.412 zł na plan 14.426 zł co stanowi 99,90%.									
<b>4120</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091</b>	<b>99,95</b>	<b>2 091</b>				<b>2 091</b>	
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>									
Wykonano w wys. 2.091 zł na plan 2.092 zł co stanowi 99,95%.									

<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	3 803	3 770	99,13	3 770				3 770	
	Wykonano w wys. 3.770 zł na plan 3.803 zł co stanowi 99,13%.									
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	30 641	30 287	98,84	30 287				30 287	
	Wykonano w wys. 30.287 zł na plan 30.641 zł co stanowi 98,84%, w tym: - olej opałowy dla biblioteki Smardzewice w wys. 13.885 zł, - węgiel dla biblioteki Wiaderno w wys. 1.755 zł, - wyposażenie, prenumerata, środki czystości, artykuły biurowe 14.647 zł.									
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	18 600	18 378	98,81	6 778				18 378	11 600
	Wykonano w wys. 18.378 zł na plan 18.600 zł co stanowi 98,81%.									
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	14 000	13 397	95,69	13 397				13 397	
	Wykonano w wys. 13.397 zł na plan 14.000 zł co stanowi 95,69%.									
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	6 195	6 096	84,40	6 096				6 096	



	<b>4430</b>	572	572	100,00	572					572		
	<i>Wykonano w wys. 572 zł na plan 572 zł co stanowi 100%.</i>											
	<b>4440</b>	3 477	3 477	100,00	3 477					3 477		
	<i>Wykonano w wys. 3.477 zł na plan 3.477 zł co stanowi 100%.</i>											
	<b>6050</b>	18 880	14 830	78,55	14 830					14 830		
	<i>Wykonano w wys. 14.830 zł na plan 18.880 zł co stanowi 78,55%.</i>											
<b>xv.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>72 500</b>	<b>96,92</b>	<b>70 267</b>					<b>48 427</b>	<b>21 840</b>	
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	72 500	96,92	70 267					48 427	21 840	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2310</b>	27 000	100,00	27 000					27 000		
	<i>Wykonano w wys. 27.000 zł na plan 27.000 zł co stanowi 100%.</i>											

<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>73,33</b>	<b>22</b>			<b>22</b>	
	Wykonano w wys. 22 zł na plan 30 zł co stanowi 73,33%.								
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 606</b>	<b>3 592</b>	<b>99,61</b>	<b>3 592</b>			<b>3 592</b>	
	Wykonano w wys. 3.592 zł na plan 3.606 zł co stanowi 99,61%.								
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 964</b>	<b>5 689</b>	<b>95,39</b>	<b>5 689</b>			<b>5 689</b>	
	Wykonano w wys. 5.689 zł na plan 5.964 zł co stanowi 95,39%.								
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 880</b>	<b>12 110</b>	<b>87,25</b>	<b>12 110</b>			<b>12 110</b>	
	Wykonano w wys. 12.110 zł na plan 13.880 zł co stanowi 87,25%, w tym: - LZS Twarda wykonano w wys. 1.708 zł, - opłaty związane z kąpieliskiem wykonano w wys. 4.538 zł, - przewóz młodzieży na zawody sportowe wykonano w wys. 3.771 zł, - LZS Smardzewice wykonano w wys. 2.093 zł.								
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>70,00</b>	<b>14</b>			<b>14</b>	

)

<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	16 000	15 845	99,03	15 845					15 845	
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)											
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6060</b>	6 000	5 995	99,92	5 995					5 995	
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)											



### Załącznik Nr 3

sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2005r.

	Nazwa zadania	Plan	Środki własne gminy	w tym:		Środki z GFOŚiGW	Poniesione wydatki razem	w tym :	
				kredyt	5.			z środków budżetowych	z środków GFOŚiGW
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>Ogółem</b>		<b>2 080 838</b>	<b>1 940 166</b>	<b>460 000</b>	<b>140 672</b>	<b>1 587 678</b>	<b>1 447 006</b>	<b>140 672</b>	
<b>I Transport</b>	<b>600</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 000</b>		<b>888 848</b>	<b>888 848</b>		
1	<i>Budowa dróg gminnych:</i>	947 100	947 100	460 000		834 530	834 530		
	Kolonia Zawada - łącznik- ul. Polna	600 000	600 000	280.000		579 742	579 742		
	- wykonano drogę o długości 1062,29m z betonu asfaltowego, uregulowano za nadzór inwestorski								
	Twarda ul. Źródłana	247 900	247 900	180 000		239 127	239 127		
	- wykonano drogę o długości 602,57m z betonu asfaltowego, uregulowano za nadzór inwestorski								
	Kwiatkówka ul. Górna	3 400	3 400			3 400	3 400		
	- wykonano projekt budowlany								

Kwiatkówka k. sklepu	7 000	7 000				
Zaborów II - łącznik	7 000	7 000			1 900	1 900
- wykonano mapę do celów projektowych						
Zawada - Łagiewniki	5 700	5 700			5 700	5 700
- wykonano projekt budowlany						
Jadwigów	5 500	5 500				
Smardzewice ul. Zacisze	5 500	5 500			25	25
- uregulowano za odbitki map						
Komorów k. biblioteki wraz z przebudową mostu	54 500	54 500			1 586	1 586
- wykonano mapę do celów projektowych						
Dąbrowa - droga osiedlowa	8 100	8 100			3 050	3 050
- wykonano mapę do celów projektowych.						
Wąwat - połączenie ul. Tomaszowskiej z ul. Modrzewskiego	2 500	2 500				
2 Budowa chodników w miejscowościach	55 900	55 900			50 319	50 319
Cieblowice Duże	15 000	15 000			14 393	14 393
- zakupiono kostkę brukową, obrzeża, krawężniki i cement						

	Twarda ul. Główna - wykonano projekt i wytyczenie krawędzi chodnika, zakupiono kostkę brukową, obrzeża, krawężniki i cement, uregulowano za nadzór.	39 900	39 900			34 926	34 926
	Tresta ul. Kościelna - uregulowano za wytyczenie chodnika i nadzór budowlany	1 000	1 000			1 000	1 000
3	Zakup środków trwałych Smardzewice - wykonano wiatę ochronną dla pasażerów	4 000	4 000			3 999	3 999
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>53 799</b>			<b>13 799</b>	<b>13 799</b>
1	Zawada - podziały oraz wykupy gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zawadzie	40 000	40 000				
2	Dąbrowa - wykonanie ogrodzenia z siatki o długości 120m przy blokach na Dąbrowie	5 700	5 700			5 700	5 700
3	Wąwat - zakup działki komunikacyjnej o nr 777	3 514	3 514			3 514	3 514
4	Jadwigów - zakup działki o nr 598/2 i nr 597	4 585	4 585			4 585	4 585
<b>III</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>112 300</b>			<b>108 490</b>	<b>108 490</b>

1	Adaptacja poddasza budynku urzędu -wygospodarowanie pomieszczenie o pow. użytkowej 12,60m <sup>2</sup> na potrzeby urzędu	28 000	28 000			27 499	27 499
2	Zakup środków trwałych: Zakup sprzętu komputerowego - zakupiono cztery zestawy komputerowe Zakup samochodu służbowego - zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia II	84 300 20 000 64 300	84 300 20 000 64 300			80 991 16 691 64 300	80 991 16 691 64 300
<b>IV</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 100</b>	<b>211 100</b>			<b>129 699</b>	<b>129 699</b>
1	Utworzenie gminnego zespołu reagowania - zakup zestawu komputerowego, oprogramowania, megafonu, tuby.	10 000	10 000			9 999	9 999
2	Zakup samochodu pożarowego - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Smardzewice	110 000	110 000			110 000	110 000
3	Adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice na potrzeby przeciwpożarowe - opracowano dokumentację projektową	86 100	86 100			4 700	4 700
4	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego	5 000	5 000			5 000	5 000
<b>V</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 834</b>	<b>246 834</b>			<b>189 441</b>	<b>189 441</b>

1	Szkoły Podstawowe: w Wiadernie - wykonanie mapy d/c projektowych pod budowę sali gimnastycznej, uregulowano za wynajem samochodu za przewóz cegły  - zakup patelni elektrycznej  w Smardzewicach - zakup kserokopiarki	60 783 54 440  50 000 4 440 6 343	60 783 54 440  50 000 4 440 6 343	60 783 54 440  50 000 4 440 6 343	12 490 6 147  1 708 4 439 6 343	12 490 6 147  1 708 4 439 6 343
2	Gimnazja w Smardzewicach - wykonano ogrodzenie szkoły o długości 114,5mb na podmurówce z klinkieru - wykonano docieplenie sali gimnastycznej  w Komorowie - budowa boiska - wykonano płytę i bieżnię boiska - wykonano wjazd, parking i ogrodzenie	186 051 115 051  60 051 55 000  71 000 14 000 57 000	186 051 115 051  60 051 55 000  71 000 14 000 57 000	176 951 107 557  60 051 47 506  69 394 14 000 55 394	176 951 107 557  60 051 47 506  69 394 14 000 55 394	176 951 107 557  60 051 47 506  69 394 14 000 55 394
<b>VI</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>
1	Wydatki inwestycyjne GOPSu	1 233	1 233	1 233	1 127	1 127
<b>VII</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>407 692</b>	<b>267 020</b>	<b>140 672</b>	<b>219 604</b>	<b>78 932</b>
1	Budowa kanalizacji na terenie gminy	10 000	10 000		5 923	5 923
						<b>140 672</b>
						<b>140 672</b>

budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wiaderno w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" - wykonano reprodukcję map	1 000	1 000	55	55
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo łązisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie- wykonanie map i projektów technicznych technicznych	9 000	9 000	5 868	5 868
2 Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:	257 020	257 020	73 009	73 009
Swolszewice Małe - wykonano oświetlenie o dł.	45 000	45 000	44 962	44 962
Smardzewice ul. Tomanka - wykonano oświetlenie o dł.	5 400	5 400	5 354	5 354
Smardzewice - alejki obok ul. Wesolej, w Chorzęcinie przy drodze powiatowej w stronę Wolborza - wykonano mapy i projekt techniczny dla Smardzewic	6 000	6 000	4 433	4 433
Smardzewice - wykonanie projektu i oświetlenia na ul. Wodnej	130 000	130 000	5 650	5 650
- wykonano mapy d/c projektowych i projektu technicznego Wąwał ul. Tomaszowska	20 620	20 620	5 410	5 410
- wykonano mapy d/c projektowych i projektu technicznego				

	"Biała Góra" - bloki - wykonanie mapy do celów projektowych	20 000	20 000			5 500	5 500	
	Zaboów II ul. Młynarska - wykonano mapę do celów projektowych	30 000	30 000			1 700	1 700	
3	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów gminnych	140 672			140 672	140 672		140 672
<b>VIII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>	<b>18 880</b>	<b>18 880</b>			<b>14 830</b>	<b>14 830</b>	
1	Biblioteka Wiaderno - wydzielono w budynku korytarz i wc, wykonano przyłącze wodociągowe - sanitarne	18 880	18 880			14 830	14 830	
<b>IX</b>	<b>Kultura fizyczna i sport 926</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>21 840</b>	<b>21 840</b>	
1	Budowa boiska w Smardzewicach - wykonano bieżnię	16 000	16 000			15 845	15 845	
2	Zakup środków trwałych - zakupiono kosiarkę na boisko w Smardzewicach	6 000	6 000			5 995	5 995	

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA 2005 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85212		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 993 zł</b>	<b>2 767 074 zł</b>	<b>98,93%</b>	<b>300 169 zł</b>	<b>2 466 905 zł</b>	<b>2 767 074 zł</b>	<b>0 zł</b>
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubez. społecznego.	<b>2 077 051 zł</b>	<b>2 063 540 zł</b>	<b>99,35%</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 063 540 zł</b>	<b>2 063 540 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2005r w wysokości 1.961.203 zł z czego na plan 1.961.422 zł , co stanowi 99,99% % w tym:zaliczki alimentacyjne 34.343 zł - świadczenia rodzinne 1.539.834 zł - świadczenia pielęgnacyjne 197.666 zł - zasiłki pielęgnacyjne 189.360 zł	<b>1 961 422 zł</b>	<b>1 961 203 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 961 203 zł</b>	<b>1 961 203 zł</b>	<b>0 zł</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane za 2005r w wysokości 13.680 zł z czego na plan 20.584 zł , co stanowi 66,46 %	<b>20 584 zł</b>	<b>13 680 zł</b>	<b>66,46%</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 680 zł</b>	<b>13 680 zł</b>	<b>0 zł</b>



Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane za 2005r w wysokości 57.235 zł na plan 62.072 zł , co stanowi 92,21 % w tym: - pochodne od wynagrodzeń 2.461 zł , - opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych 54.774 zł	62 072 zł	57 235 zł	92,21%	0 zł	57 235 zł	57 235 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy wykonane za 2005r w wysokości 332 zł na plan 602 zł, co stanowi 55,15 %	602 zł	332 zł	55,15%	0 zł	332 zł	332 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonane za 2005r w wysokości 24.013 zł na plan 24.040 zł , co stanowi 99,89 %	24 040 zł	24 013 zł	99,89%	0 zł	24 013 zł	24 013 zł	0 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych wykonane za 2005r w wysokości 0 zł na plan 100 zł , co stanowi 0 %	100 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych wykonane za 2005r w wysokości 5.010 zł na plan 6.000 zł , co stanowi 83,50 %	6 000 zł	5 010 zł	83,50%	0 zł	5 010 zł	5 010 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe wykonane za 2005r w wysokości 207 zł na plan 265 zł , co stanowi 78,11 %	265 zł	207 zł	78,11%	0 zł	207 zł	207 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane za 2005r w wysokości 733 zł na plan 733 zł , co stanowi 100 %	733 zł	733 zł	100,00%	0 zł	733 zł	733 zł	0 zł
	6060	Zakup na wydatki inwestycyjne wykonane za 2005r. w wys. 1.127 zł na plan 1.233 zł	1 233 zł	1 127 zł	91,40%	0 zł	1 127 zł	1 127 zł	0 zł
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	12 740 zł	11 035 zł	86,62%	0 zł	11 035 zł	11 035 zł	0 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2005r w wysokości 11.035 zł na plan 12.740 zł , co stanowi 86,62 % (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	12 740 zł	11 035 zł	86,62%	0 zł	11 035 zł	11 035 zł	0 zł
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	378 229 zł	374 629 zł	99,05%	207 210 zł	167 419 zł	374 629 zł	0 zł
	3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2005r w wysokości 374.629 zł na plan 378.229 zł , co stanowi 99,05 % w tym: <b>ZAD.ZLECONE : 167.419 ZŁ</b> - zasiłki stałe 95.449 zł - zasiłki okresowe 71.970 zł <b>ZAD.WŁASNE: 207.210 ZŁ</b> - opłacanie DPS 49.407 zł - zasiłki celowe 77.394 zł - zasiłki celowe specjalne 11.587 zł - zdarzenia losowe 16.512 zł - obiady 45.258 zł - pogrzeb 7.052 zł	378 229 zł	374 629 zł	99,05%	207 210 zł	167 419 zł	374 629 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	19 000 zł	18 300 zł	96,32%	18 300 zł	0 zł	18 300 zł	0 zł
	3110	Dodatki mieszkaniowe wykonane za 2005r w wysokości 18.300 zł na plan 19.000 zł , co stanowi 96,32 %	19 000 zł	18 300 zł	96,32%	18 300 zł	0 zł	18 300 zł	0 zł
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	228 103 zł	218 926 zł	95,98%	70 885 zł	148 041 zł	218 926 zł	0 zł
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonane za 2005r w wysokości 2.164 zł na plan 2.165 zł , co stanowi 99,95%	2 165 zł	2 164 zł	99,95%	2 164 zł	0 zł	2 164 zł	0 zł
4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>							
		wykonane za 2005r w wysokości 151.820 zł na plan 152.463 zł , co stanowi 99,58 % w tym: zad. zlecone: 112.858 zł ,zad. własne 38.962 zł	152 463 zł	151 820 zł	99,58%	38 962 zł	112 858 zł	151 820 zł	0 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonane za 2005r w wysokości 10.522 zł na plan 11.917 zł , co stanowi 88,29 % w tym: zad. zlecone 8.597 zł, zad. własne 1.925 zł	11 917 zł	10 522 zł	88,29%	1 925 zł	8 597 zł	10 522 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane za 2005r w wysokości 28 789 zł na plan 29.162 zł, co stanowi 98,72 % w tym: zad. zlecone 22.158 zł, zad. własne 6.631 zł (pochodne od wynagrodzeń - zasiłki rodzinne)	29 162 zł	28 789 zł	98,72%	6 631 zł	22 158 zł	28 789 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy wykonane za 2005r w wysokości 3.878 zł na plan 4.064 zł, co stanowi 95,42 % w tym: zad.zlecone 2.985 zł, zad. własne 893 zł	4 064 zł	3 878 zł	95,42%	893 zł	2 985 zł	3 878 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonane za 2005r w wysokości 4.916 zł na plan 8.362 zł, co stanowi 58,79 % (znaczkki pocz., dyskietki, tusz, płytyCD, bilety autobusowe)	8 362 zł	4 916 zł	58,79%	4 554 zł	362 zł	4 916 zł	0 zł
	4270	Zakup usług remontowych wykonane za 2005r w wysokości 440 zł na plan 1.000 zł, co stanowi 44,00 % (naprawa kserokopiarki)	1 000 zł	440 zł	44,00%	440 zł	0 zł	440 zł	0 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych wykonane za 2005r w wysokości 336 zł na plan 336 zł, co stanowi 100,00 %	336 zł	336 zł	100,00%	336 zł	0 zł	336 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
						zad. własne	zad. zlecone		
	4300	Zakup usług pozostałych wykonanych za 2005r w wysokości 9.963 zł na plan 11.799 zł, co stanowi 84,44 % (koszty i prowizje bankowe, inne opłaty)	11 799 zł	9 963 zł	84,44%	9 963 zł	0 zł	9 963 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe wykonane za 2005r w wysokości 281 zł na plan 700 zł, co stanowi 40,14 %	700 zł	281 zł	40,14%	281 zł	0 zł	281 zł	0 zł
	4430	Różne opłaty i składki wykonane za 2005r w wysokości 554 zł na plan 870 zł, co stanowi 63,68 % (ubezpieczenie mienia)	870 zł	554 zł	63,68%	554 zł	0 zł	554 zł	0 zł
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany za 2005r w wysokości 5.263 zł na plan 5.265 zł, co stanowi 99,96 % w tym: zad.zlecone 1.081 zł, zad. własne 4.182 zł	5 265 zł	5 263 zł	99,96%	4 182 zł	1 081 zł	5 263 zł	0 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>3 774 zł</b>	<b>75,48%</b>	<b>3 774 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 774 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Usługi opiekuńcze wykonane za 2005r w wysokości 3.774 zł na plan 5.000 zł, co stanowi 75,48 %	5 000 zł	3 774 zł	75,48%	3 774 zł	0 zł	3 774 zł	0 zł
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 870 zł</b>	<b>76 870 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>0 zł</b>	<b>76 870 zł</b>	<b>76 870 zł</b>	<b>0 zł</b>

Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
3110	Świadczenia społeczne wykonane za 2005r w wysokości 76.870 zł na plan 76.870 zł , co stanowi 100 % dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów	76 870 zł	76 870 zł	100,00%	0 zł	76 870 zł	76 870 zł	0 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2 796 993 zł</b>	<b>2 767 074 zł</b>	<b>98,93%</b>	<b>300 169 zł</b>	<b>2 466 905 zł</b>	<b>2 767 074 zł</b>	<b>0 zł</b>

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2005r.

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
1.	Wykonanie przez Powiat Tomaszowski zadania polegającego na niesieniu pomocy na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim, przekazano kwotę 2.000 zł na plan 2.000 zł co stanowi 100%.	Powiat Tomaszowski	2.000	2.000
2.	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Prezydentem Miasta Tomaszów Maz. na które przekazano kwotę 27.000 zł na plan 27.000 zł co stanowi 100%.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.000	27.000
3.	Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Powiatem Tomaszowskim na które przekazano kwotę 5.000 zł na plan 5.000 zł co stanowi 100%.	Powiat Tomaszowski	5.000	5.000

4.	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadań powiatowych w zakresie promocji powiatu tomaszowskiego na które przekazano kwotę 800 zł na plan 800 zł co stanowi 100%.	Powiat Tomaszowski	800	800
5.	Przekazanie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na kształcenie uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Smardzewicach na które przekazano kwotę 27.717 zł na plan 27.717 zł co stanowi 100%.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.717	27.717
	<b>Razem</b>		<b>62.517</b>	<b>62.517</b>



## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

#### PRZYCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
I.	Stan funduszu na 01.01.2005r.		164.038	164.038
II.	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	67.740	67.205
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	67.740	67.205
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  <i>Kary za samowolne usuwanie drzew.</i>	0570	1.000	0
	- Wpływy z różnych opłat  <i>Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	0690	66.740	66.740
	- Różne przelewy	2970	0	465
	<b>Razem I + II</b>		<b>231.778</b>	<b>231.243</b>

*ROZCHODY*

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
<b>I.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	231.778	168.512
	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	90011	231.778	168.512
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.000	2.992
	Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wys. 5.329 zł, na plan 10.000zł co stanowi 53,29%: <i>- zakup materiałów wykorzystano do utrzymania porządku na terenie gminy.</i>	4210	10.000	5.329
	Zakup usług pozostałych wykonano w wys. 19.519 zł na plan 78.106 zł co stanowi 24,99%, w tym: <i>- opracowano gminny program ochrony środowiska na kwotę 8.000 zł, - wywóz nieczystości na kwotę 7.634 zł, w tym TOITOI w wys. 4.037 zł, - ogłoszenia prasowe na kwotę 66 zł, - prowizja od rachunku bankowego na kwotę 25 zł, - pielęgnacja i wycinka drzewostanu na kwotę 3.794 zł.</i>	4300	78.106	19.519
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- przekazano dotację w 2005 roku dla GZK w wys. 140.672 zł.</i>	6260	140.672	140.672
<b>II.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2005r. wynosi</b>		-	<b>62.731</b>
	<b>Ogółem I i II</b>		<b>231.778</b>	<b>231.243</b>

## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 31.12.2005 r.

### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.000	1.140.553
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		0830	<b>Wpływ z usług</b>	648.000	637.367
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 592.308 zł z założonej kwoty 603.000 zł co stanowi 98,23 % planu		
			- przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 27.405 zł z założonej kwoty 26.000 zł co stanowi 105,40 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 15.262 zł z założonej kwoty 16.500 zł co stanowi 92,50 % planu		
			- przychody ze sprzedaży wody dla straży wykonano w wys. 2.392 zł z założonej kwoty 2.500 co stanowi 95,68 % planu		
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	6.500	7.849
			- odsetki z wody 7.593 zł		
			- odsetki ze ścieków 254 zł		
			- inne odsetki 2 zł		
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	9.500	9.778
			- refundacja wynagrodzeń 9.379 zł		
			- sprzedaż specyfikacji 160 zł		
			- końcówki VAT 5 zł		
			- przypisanie zwrotu		
			opłat sądowych 217 zł		
			- zwrot opłaty pocztowej 17 zł		
			<b>Inne zwiększenia</b>		485.559
			- pokrycie amortyzacji 485.559 zł		
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>-9.356</b>	<b>1.694</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>654.644</b>	<b>1.142.247</b>

# I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	618.044	1.113.165
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
			W tym:		
		3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	1.400	1.311
			Wykonano w 93,62 % plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		
			- napoje dla pracowników 261 zł		
			- wypłacono ekwiwalent za odzież 790 zł		
			- świadczenia rzeczowe (BHP) 260 zł		
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	155.000	154.858
			Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 154.858 zł co stanowi 99,91 % założonego planu		
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	13.178	12.311
			Naliczono wynagrodzenie dodatkowe za rok 2005 w wys. 12.311 zł co stanowi 93,42 % założonego planu		
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	30.600	30.264
			Zapłacono należne składki ubezpieczenia społecznego w wys. 30.264 zł co stanowi 98,90 % założonego planu		
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4.100	4.076
			Zapłacono należne składki na fundusz pracy w wys. 4.076 zł co stanowi 99,42 % założonego planu		
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	25.500	25.094
			Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.094 zł co stanowi 98,41 % założonego planu w tym:		
			- materiały awaryjne 11.791 zł		
			- paliwo 613 zł		
			- wyposażenie 8.951 zł		
			- materiały biurowe 3.739 zł		

		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	243.000	243.000
			Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 243.000 zł co stanowi 100,00 % planu		
			W tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 168.670 zł		
			w tym:		
			- Komorów, Zaborów	100.744 zł	
			- Niebrów	27.402 zł	
			- Swolszewice Małe	33.411 zł	
			- Sługocice	7.113 zł	
			Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroforniach w wys. 74.330 zł		
			w tym:		
			- Kol. Zawada	4.380 zł	
			- Cekanów	3.661 zł	
			- Łazisko	8.747 zł	
			- Chorzęcin	13.268 zł	
			- Smardzewice	11.524 zł	
			- Twarda	5.450 zł	
			- Wąwał	6.342 zł	
			- Wiaderno	5.399 zł	
			- Cieblowice Duże	3.550 zł	
			oraz		
			- oczyszczalni ścieków	12.009 zł	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	48.100	48.011
			Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 48.011 zł co stanowi 99,81 % planu		
			W tym:		
			- usługi konserwacyjne i naprawy środków trwałych	4.559 zł	
			- remonty sieci i stacji wodoc.	35.506 zł	
			- usługi serwisowe	5.983 zł	
			- przeglądy i legalizacje	1.963 zł	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	47.000	46.776
			Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 46.776 zł co stanowi 99,52 % planu		
			W tym:		
			- koszty i prowizje bankowe	4.717 zł	
			- usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne	4.860 zł	
			- opłaty za dzierżawę gruntów	241 zł	
			- koszty transportowe	596 zł	
			- prenumerata czasopism	2.322 zł	
			- szkolenia i badania lekarskie	1.997 zł	
			- usługi asenizacyjne	2.117 zł	
			- dozór techniczny	6.450 zł	
			- operaty wodno-prawne	19.418 zł	
			- opłata za czesne	2.000 zł	
			- ogłoszenia prasowe	648 zł	
			- usługi naukowo-badawcze	1.410 zł	

	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	8.000	7.960
		Wyплаcone ryczałty wykonane zostały w kwocie 7.960 zł co stanowi 99,50 % założonego planu - używanie własnych pojazdów do celów służbowych 7.907 zł - delegacje służbowe 53 zł		
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	700	365
		Kwota zapłaconego ubezpieczeni PZU wyniosła 365 zł i stanowi 52,14 % planu		
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	5.866	5.866
		Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	200	131
		Dokonano zakupu znaków skarbowych na kwotę 131 zł co stanowi 65,50 % założonego planu		
	<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	35.000	34.531
		Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 34.531 zł co stanowi 98,66 % planu w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 33.881 zł - za zajęcie pasa drogowego 650 zł		
	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	200	6
	<b>4570</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	100	9
	<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	100	89
		<b>Amortyzacja</b>	0	485.559
		<b>Inne zmniejszenia</b>	0	12.948
		- odpisy aktualizujące należności 11.387 zł - koszty opłat sądowych 217 zł - umorzenia 883 zł - pozostałe 461 zł		
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	10.000	10.228
	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.</b>		<b>26.600</b>	<b>18.854</b>
	<b>Suma bilansowa</b>		<b>654.644</b>	<b>1.142.247</b>

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZAKŁADU  
na 31.12.2005r.**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane nakłady na realizację w 2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6260</b>	<b>140.672</b>	<b>140.671</b>
1. Twarda ul. Leśna - wykonanie sieci wodociągowej 39.827 zł			
2. Tresta ul. Dębowa - projekt sieci wodociągowej 3.660 zł - wykonanie sieci wodociągowej 12.765 zł - nadzór 610 zł			
3. Wiaderno – studnia głębinowa - mapy do celów projektowych 833 zł - opracowanie projektu prac geolog. 1.220 zł - wykonanie odwiertu studni 58.560 zł			
4. Smardzewice ul. Wspólna - wykonanie sieci wodociągowej 18.825 zł - nadzór 610 zł			
5. Sieć wodociągowa Biała Góra - wyciągi map 34 zł			
6. Sieć wodociągowa Łazisko-Komorów - mapa z projektem podziału 2.737 zł - opłata sądowa 60 zł - wyciąg z podziału działek 30 zł - mapa do celów projektowych 900 zł			
<b>Inwestycje finansowane z środków GZK</b>			<b>7.000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>6080</b>		<b>7.000</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>140.672</b>	<b>147.671</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**ZA 2005 ROK**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2005r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005r.</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>54.436</b>	<b>54.301</b>
		<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54.436</b>	<b>54.301</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.526	1.526
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32.468</b>	<b>32.333</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.468	32.333
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20.442</b>	<b>20.442</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.442	20.442



		<b>WYDATKI</b>	<b>54.437</b>	<b>54.302</b>
<b>75101</b>		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54.437</b>	<b>54.302</b>
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	178	178
	4120	- składki na Fundusz Pracy	25	25
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	323	323
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32.468</b>	<b>32.333</b>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.160	20.025
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	520	520
	4120	- składki na Fundusz Pracy	47	47
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.950	3.950
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.495	3.495
	4270	- zakup usług remontowych	100	100
	4300	- zakup usług pozostałych	3.556	3.556
	4410	- podróże służbowe krajowe	640	640
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20.443</b>	<b>20.443</b>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.240	12.240
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	311	311
	4120	- składki na Fundusz Pracy	44	44
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.708	2.708
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.816	3.816
	4300	- zakup usług pozostałych	764	764
	4410	- podróże służbowe i krajowe	560	560

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2005 ROK

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	w tym:	
					Zadania zlecone	Dofinansowanie zadań własnych
		<b>DOCHODY</b>	<b>2.679.633</b>	<b>2.660.926</b>	<b>2.268.701</b>	<b>392.225</b>
75011		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.148	88.148	88.148	
75414		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.530</b>	<b>10.529</b>	<b>10.529</b>	
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10.530</b>	<b>10.529</b>	<b>10.529</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530	530	
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	9.999	9.999	

		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>		<b>19.336</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.346</b>	<b>3.346</b>		<b>3.346</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.346	3.346		3.346
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>		<b>15.990</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.990	15.990		15.990
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.485.611</b>	<b>2.466.905</b>	<b>2.170.024</b>	<b>296.881</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.077.051</b>	<b>2.063.540</b>	<b>2.063.540</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.075.818	2.062.413	2.062.413	
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.233	1.127	1.127	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12.740</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.740	11.035	11.035	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>170.909</b>	<b>167.419</b>	<b>95.449</b>	<b>71.970</b>

	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.909	95.449	95.449	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000	71.970		71.970
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148.041</b>	<b>148.041</b>		<b>148.041</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.041	148.041		148.041
<b>5295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76.870</b>	<b>76.870</b>		<b>76.870</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.870	76.870		76.870
<b>85415</b>		<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.008</b>	<b>76.008</b>		<b>76.008</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76.008</b>	<b>76.008</b>		<b>76.008</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.008	76.008		76.008
		<b>WYDATKI</b>	<b>2.679.633</b>	<b>2.660.926</b>	<b>2.268.701</b>	<b>392.225</b>
<b>75011</b>		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	<b>88.148</b>	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	63.137	63.137	63.137	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.200	5.200	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.774	11.774	11.774	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.674	1.674	1.674	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.820	1.820	1.820	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.683	1.683	1.683	
	4440	- odpisy na ZS	2.860	2.860	2.860	

75414		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.530</b>	<b>10.529</b>	<b>10.529</b>	
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10.530</b>	<b>10.529</b>	<b>10.529</b>	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130	130	130	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	
	6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.999	9.999	
80101		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>		<b>19.336</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.346</b>	<b>3.346</b>		<b>3.346</b>
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.346	3.346		3.346
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>		<b>15.990</b>
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	700	700		700
	4300	- zakup usług pozostałych	15.290	15.290		15.290
85212		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.485.611</b>	<b>2.466.905</b>	<b>2.170.024</b>	<b>296.881</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.077.051</b>	<b>2.063.540</b>	<b>2.063.540</b>	
	3110	- świadczenia społeczne	1.961.422	1.961.203	1.961.203	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	20.584	13.680	13.680	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	62.072	57.235	57.235	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	602	332	332	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.040	24.013	24.013	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100			
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000	5.010	5.010	
	4410	- podróże służbowe krajowe	265	207	207	
	4440	- odpisy na ZFSS	733	733	733	
	6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.233	1.127	1.127	

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12.740</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.740	11.035	11.035	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>170.909</b>	<b>167.419</b>	<b>95.449</b>	<b>71.970</b>
	3110	- świadczenia społeczne	170.909	167.419	95.449	71.970
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148.041</b>	<b>148.041</b>		<b>148.041</b>
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	112.858	112.858		112.858
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.597	8.597		8.597
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.158	22.158		22.158
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.985	2.985		2.985
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	362	362		362
	4440	- odpisy na ZFSS	1.081	1.081		1.081
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76.870</b>	<b>76.870</b>		<b>76.870</b>
	3310	- świadczenia społeczne	76.870	76.870		76.870
		<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.008</b>	<b>76.008</b>		<b>76.008</b>
<b>415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76.008</b>	<b>76.008</b>		<b>76.008</b>
	3240	- stypendia dla uczniów	76.008	76.008		76.008

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2005 rok.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ ZA 2005 ROK

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
<b>DOCHODY</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	§ 2020	11.600	11.600
<b>WYDATKI</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	§ 4240	11.600	11.600

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2005 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI**  
**GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**ZA 2005 ROK**

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
<b>I</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>27.300</b>	<b>25.823</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>27.300</b>	<b>25.823</b>
	Wpływy z różnych opłat - przekazane dochody - za wydawane nowe dowody osobiste	0690	27.000	25.679
	Wpływy z usług - za udostępnienie danych osobowych	0830	300	144



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI**  
**ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**ZA 2005 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>146.000</b>	<b>146.329</b>
85154		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	146.000	146.329
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>146.000</i>	<i>146.329</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	146.000	146.329
		<b>WYDATKI</b>	<b>146.000</b>	<b>140.217</b>
85154		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	146.000	140.217
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>146.000</i>	<i>140.217</i>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na: - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.833	11.833
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230	229
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.235	2.234
	4120	- składki na fundusz pracy	315	310
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.110	9.035

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.853	23.665
4260	- zakup energii	15.652	13.660
4270	- zakup usług remontowych	45.292	41.909
4280	- zakup usług zdrowotnych	0	0
4300	- zakup usług pozostałych	33.947	33.823
4410	- podróże służbowe krajowe	440	438
4430	- różne opłaty i składki	360	348
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA DOŻYWIANIE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
ZA 2005 ROK**

*DOCHODY*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2005 rok	Stan środków na 01.01.2005r.
1.	2.	3.	4.
<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1.614</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>1.614</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		0	1.614
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>10.646</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>0</b>	<b>10.646</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		0	10.646

*WYDATKI*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.
1.	2.	3.	4.
<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1.614</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>1.614</b>
<i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	2390	0	1.614
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>10.646</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>0</b>	<b>10.646</b>
<i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	2390	0	10.646
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.		0	0

Likwidacja środka specjalnego na dożywanie w placówkach oświatowych zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz zmiany niektórych ustaw z dnia 25 listopada 2004r. Dz. U. Nr 273 poz. 2703.

Załącznik Nr 14  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2005 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA ŚRODKA SPECJALNEGO**  
**W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH**  
**ZA 2005 ROK**

*PRZYCHODY*

	Treść	§	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Stan środków na 01.01.2005r.
	Stan środków na 01.01.2005		0	357
	Transport i Łączność	600	0	357
	Drogi publiczne gminne	60016	0	357
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>357</b>

*ROZCHODY*

	Treść	§	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
	Transport i Łączność	600	0	357
	Drogi publiczne gminne	60016	0	357
	<i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	2390	0	357
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>357</b>
	Stan środków na 31.12.2005r.			0
	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>357</b>

Likwidacja środka specjalnego w zakresie utrzymania dróg gminnych zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz zmiany niektórych ustaw z dnia 25 listopada 2004r. poz. 2703.