

**S p r a w o z d a n i e**  
**z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki**  
**za 2003 roku**

**Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/47/03 Rady Gminy w Tomaszowie Maz. z dnia 27 lutego 2003 roku.**

- po stronie dochodów na kwotę **11.429.200 zł.**
- po stronie wydatków na kwotę **11.613.816 zł.**

w ciągu 2003 roku nastąpiła zmiana tak po stronie dochodów jak i wydatków wg poniższych uchwał i zarządzeń:

	w dochodach o :	w wydatkach o :
- <i>Zarządzeniem Nr 7/2003 Wójta Gminy z dnia 31.03.2003</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zleczone	67.930 zł	67.930 zł
- <i>Uchwałą Nr V/49/03 Rady Gminy z dnia 24.04.2003</i> zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zleczone	- 40.991 zł	- 40.991 zł
- <i>Uchwałą Nr V/50/03 Rady Gminy z dnia 24.04.2003</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę,	80.026 zł	80.026 zł
- <i>Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy z dnia 30.06.2003</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zleczone	92.451 zł	92.451 zł
- <i>Uchwałą Nr V/57/03 Rady Gminy z dnia 17.07.2003</i> zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zleczone	- 196.848 zł	- 196.848 zł

- Uchwałą Nr V/58/03 Rady Gminy z dnia 17.07.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę,	334.207 zł	340.027 zł
- Uchwałą Nr VIII/74/2003 Rady Gminy z dnia 30.09.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	59.697 zł	59.697 zł
- Uchwałą Nr VIII/75/03 Rady Gminy z dnia 30.09.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę,	34.505 zł	34.505 zł
- Zarządzeniem Nr 43/2003 Wójta Gminy z dnia 30.09.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	23.097 zł	23.097 zł
- Zarządzeniem Nr 52/2003 Wójta Gminy z dnia 28.11.2003 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	- 78.388 zł	- 78.388 zł
- Uchwałą Nr X/82/03 Rady Gminy z dnia 30.12.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	4.884 zł	4.884 zł
- Uchwałą Nr X/83/03 Rady Gminy z dnia 30.09.2003 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę,	210.211 zł	210.211 zł
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia</b>	<b>590.781 zł</b>	<b>596.601 zł</b>

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2003r wynosi:**

<b>Dochody</b>	<b>12.019.981 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>12.210.417 zł</b>

**Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach o kwotę 680.436 zł pokryte zostaną:**

- Kredytem na rynku krajowym w wysokości na budowę dróg	400.000 zł
- Kredytem na rynku krajowym w wysokości na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Zawada	135.000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości	6.000 zł
- z wolnych środków w wysokości	139.436 zł

**a**

przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zobowiązań długoterminowych w kwocie sfinansowane zostały:

490.000 zł

- z wolnych środków w wysokości	139.436 zł
- z dochodów roku bieżącego w wysokości	350.564 zł

**Aktualny stan zadłużenia zobowiązań długoterminowych na dzień 31.012.2003r. wynosi 535.000 zł, który to zostanie spłacony do 31 grudnia 2004r.**

**OGÓŁEM BUDŻET NA 31.12.2003r. WYNOSI:**

DOCHODY:	12.019.981 zł
PRZYCHODY:	680.436 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>12.700.417 zł</b>
WYDATKI :	12.210.417 zł
ROZCHODY:	490.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>12.700.417 zł</b>

## DOCHODY GMINY

**Dochody gminy w 2003r. wykonano w wysokości 11.594.883 zł na plan 12.019.981 zł, co stanowi 96,46%**

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
- wpływ z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków	3.380.095	3.196.031	94,55
- wpływy z opłat	880.358	808.030	91,78
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000	135.672	100,50
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.765.167	5.646.573	97,94
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	1.040.111	1.039.687	99,96
- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12.480	12.480	100,00
- dochody z majątku gminy	61.300	60.243	98,28
- pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudż.	745.470	696.167	93,39
<b>Razem:</b>	<b>12.019.981 zł</b>	<b>11.594.883 zł</b>	<b>96,46</b>

**Realizacja wykonanych dochodów za 2003r. przedstawia się następująco:**

		%
- dochody realizowane przez Urząd Gminy	4.219.416 zł	36,39
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	175.124 zł	1,51
- dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	911.703 zł	7,86

- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi jako zadania powierzone	12.480 zł	0,11
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	127.984 zł	1,10
- dotacje celowe otrzymane ze środków pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	501.603 zł	4,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych otrzymany z Ministerstwa Finansów	1.161.033 zł	10,01
- subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów (ogólna, oświatowa, drogowa)	4.485.540 zł	38,69
<b>Ogółem:</b>	<b>11.594.883 zł</b>	<b>100%</b>

Największą pozycję niewykonania dochodów budżetowych w 2003r. stanowi:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.249.627zł, wykonano 1.160.788 zł, co stanowi 92,89 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30.000 zł U.S. Tomaszów Maz. w sprawozdaniu wykazuje należną nadpłatę dla U.S. w wysokości 46.382 zł;
- opłata skarbową na plan 611.500 zł wykonano 541.031 zł co stanowi 88,48 %

Na dzień 31 grudnia 2003r. saldo należności wymagalnych i niewymagalnych wynosi 743.955 zł

<b>- w podatku od nieruchomości należności dotyczące osób prawnych</b> wynoszą	278.183 zł
tj. przeciwko jednemu przedsiębiorstwu prowadzone jest postępowanie upadłościowe, wierzytelność podana została do Sędziego-Komisarza  jedno przedsiębiorstwo jest w likwidacji, wszczęto postępowanie egzekucyjne  pozostałym osobom prawnym wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne i wyliczono należne odsetki	60.971 zł
<b>- z tytułu podatku rolnego i nieruchomości należności dotyczące osób fizycznych</b> wynoszą	136.878 zł
na poczet tych należności wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne i należne odsetki	109.162 zł

- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przez US należności wynoszą	9.422 zł
- z tytułu podatku leśnego osób fizycznych należności wraz z odsetkami wynoszą	1.013 zł
(wystawiono upomnienia na poczet tych należności)	
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych należności wynoszą	39.100 zł
na które wysłano postanowienia, decyzje upomnienia i tytuły egzekucyjne i naliczono należne odsetki	
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przez US należności wynoszą	129 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i wyliczone odsetki	840 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	63.963 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	524 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	42 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki egzekwowane przez Gminny Zakład Komunalny wraz z odsetkami jako należności Urzędu	9.663 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki Gminnego Zakładu Komunalnego wynoszą	34.065 zł

Na poczet należności nie wpłaconych w terminie zostały wystawione upomnienia w ilości szt. 534 i tytuły egzekucyjne szt. 203 oraz wysłano postanowienia o wszczęciu postępowania do osób, na których ciążyą zaległości – szt. 36, zawiadomienia – szt. 20, a także wystawiono 7 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tyt. podatku od środków transportowych.

Są również należności, przeciwko którym prowadzi się postępowanie upadłościowe oraz postawione w stan likwidacji.

## WYDATKI GMINY

**Wydatki gminy w 2003r. wykonano w wysokości 11.458.749 zł  
na plan 12.210.417 zł, co stanowi 93,84 %**

**Struktura planu wydatków w 2003 roku do wykonania w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>- Rolnictwo</b>	49.904	45.284	90,70
w tym:			
- zadania własne w wys. 39.905 zł			
- dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych			
- wapnowanie gleb w wys. 5.379 zł			
<b>- Transport i łączność</b>	1.887.869	1.591.030	84,27
w tym wykonano:			
- zadania własne w wysokości 1.441.961 zł			
- dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych ARiMR			
- SAPARD w wys. 124.069 zł			
- FOGR w wys. 25.000 zł			
<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	430.016	410.099	95,36
<b>- Działalność usługowa</b>	60.000	58.217	97,02
w tym:			
- środki własne w wys. 52.217 zł			
- środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys. 6.000 zł			
<b>- Administracja publiczna</b>	1.758.767	1.654.319	94,06
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys. 1.483.745 zł			
- zadania zlecone w wys. 83.094 zł			
- zadania powierzone w wys. 12.480 zł			
- dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych w wys. 75.000 zł			
<b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa są to zadania zlecone</b>	29.368	29.368	100,00

<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	147.659	116.271	78,74
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys. 115.421 zł			
- zadania zlecone w wys. 850 zł			
<b>- Obsługa długu publicznego zadania własne</b>	25.000	22.897	91,58
<b>- Oświata i wychowanie</b>	5.122.320	4.982.111	97,26
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys. 4.682.950 zł			
- zadania zlecone w wys. 4.683 zł			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 32.978 zł			
- dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych w wys. 261.500 zł			
<b>- Ochrona zdrowia zadania własne</b>	135.000	116.759	86,48
<b>- Opieka społeczna</b>	1.103.855	1.078.668	97,71
w tym wykonano:			
- zadania zlecone w wys. 760.708 zł			
- zadania własne w wys. 228.157 zł			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 87.359 zł			
- ze środków pozabudżetowych w wys. 2.450 zł			
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	576.468	547.377	94,95
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys. 545.724 zł			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 1.653 zł			
<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	511.679	444.939	86,95
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys. 411.939 zł			
- zadania zlecone w wys. 33.000 zł			
<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	275.040	265.064	96,37
w tym:			
- zadania własne w wys. 256.859 zł			
- dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w wys. 8.205 zł			
<b>- Kultura fizyczna i sport</b>	97.472	96.346	98,84
<b>Razem:</b>	<b>12.210.417 zł</b>	<b>11.458.749 zł</b>	<b>93,84 %</b>



**Kwotę 11.458.749 zł wykonanych wydatków w 2003r. wykorzystano na realizację:**

- 1. wydatków bieżących w wysokości 9.601.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2**
- 2. zadań inwestycyjnych w wysokości 1.856.949 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**Rok budżetowy 2003 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 326.571,04 zł,  
w tym stan środków na rachunku bieżącym w dniu 31.12.2003r. wynosił 193.793 zł.**

**Gmina poręczeń nie udzielała.**

**Sprawozdanie z wykonania środka specjalnego w zakresie utrzymania dróg gminnych  
za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych na dożywianie w placówkach  
oświatowych za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego  
w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6**

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7**

**Sprawozdanie z wykonania z dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie  
Maz. w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9**

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania  
zadań własnych zleconych ustawami za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Tomaszów Maz. za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12**

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13**



Ignacy Niedziatkowski

## Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2003r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności gminy za 2003r.

Lp.	Źródła dochodów	Dział Rozdz.	Plan po zmianach na 31.12.03	Wykonanie na 31.12.03r.	% wyko- niania	z tego:						
						Dochody realizowa- ne przez UG	Dochody realizowa- ne przez US	Dotacje na zadania zlecone	Zadani- a powie- rzone	Dotacje celowe z budż.państw- wa na dof.zad.wł.	Dotacje celowe z środków poza budżet- em gminy	Subwencje, pod. od osób fiz. i prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>DOCHODY</b>		12.019.981	11.594.883	96,5	4.219.416	175.124	911.703	12.480	127.984	501.603	5.646.573
<b>I.</b>	<b>Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków</b>		<b>3.380.095</b>	<b>3.196.031</b>	<b>94,6</b>	<b>3.026.294</b>	<b>169.737</b>					
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	756	3.380.095	3.202.331	94,7	3.026.294	176.037					
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>	<b>25.000</b>	<b>21.347</b>	<b>85,4</b>		<b>21.347</b>					

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 035	25.000	21.347	85,4		21.347				
Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.										
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>	<b>2.480.655</b>	<b>2.238.514</b>	<b>90,2</b>		<b>2.207.671</b>	<b>30.843</b>			
Podatek od nieruchomości	§ 031	2.321.060	2.108.186	90,8		2.108.186				
Podatek od nieruchomości osób prawnych realizowany jest na podstawie stawek uchwalonych przez Radę.										
Podatek rolny	§ 032	6.015	5.013	83,3		5.013				
Podatek rolny realizowany jest na podstawie stawki żyta ogłoszonej przez GUS										
Podatek leśny	§ 033	63.580	64.222	101,0		64.222				
Realizacja na podstawie dokonanego wymiaru podatku										
Podatek od środków transportowych	§ 034	55.000	30.250	55,0		30.250				







Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	20.257		20.257						
<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	O1022	6.584	65,8	6.584						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	6.584	65,8	6.584						
Opłata za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i rejestru zwierząt - znakowanie /kolczykowanie/										
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756	781.189	89,8	781.189						







<b>IV</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.765.167</b>	<b>5.646.573</b>	<b>97,9</b>							<b>5.646.573</b>
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	756	1.161.033	90,7							1.161.033
<b>I.</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>	<b>1.160.788</b>	<b>92,9</b>							<b>1.160.788</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 001	1.249.627	92,9							1.160.788
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów										
<b>II.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75621</b>	<b>245</b>	<b>0,8</b>							<b>245</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	§ 002	30.000	0,8							245
2.	<i>Różne rozliczenia</i>	758	4.485.540	100,0.							4.485.540
<b>I.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>4.003.170</b>	<b>100,0</b>							<b>4.003.170</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 292	4.003.170	100,0							4.003.170





- akcja kurierska na rzecz obrony - koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy-Policja-Urząd Gminy)	751	29.368	100,0	29.368	29.368	1.415	1.415	1.415		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	1.415	100,0	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizację stałego rejestru wyborców	§ 201	1.415	100,0	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	3.152	100,0	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	3.152	100,0	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152		

3.

I.

II

<b>III</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>75110</b>	<b>24.801</b>	<b>24.801</b>	<b>24.801</b>	<b>100,0</b>		<b>24.801</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	24.801	24.801	24.801	100,0		24.801				
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>100,0</b>		<b>850</b>				
<b>I.</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>100,0</b>		<b>850</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	§ 201	850	850	850	100,0		850				
<b>5.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>37.661</b>	<b>37.661</b>	<b>37.661</b>	<b>100,0</b>		<b>4.683</b>		<b>32.978</b>		
<b>I.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	<b>100,0</b>		<b>4.683</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	4.683	4.683	4.683	100,0		4.683				

Dotacje celowe na zakup podrecznikow dla dzieci pierwszoklasistow z rodzin najubozszych										
II	<b>80195</b>	<b>32.978</b>	<b>32.978</b>	<b>32.978</b>	<b>100,0</b>				<b>32.978</b>	
	§ 203	32.978	32.978	32.978	100,0				32.978	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin fundusz socjalny dla emerytów										
6.	853	848.485	848.061	848.061	100,0		760.708		87.353	
I. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej										
	85313	14.626	14.626	14.626	100,0				14.626	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
II.	85314	563.902	563.902	563.902	100,0				563.902	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne										





<i>- na utrzymanie GOPS</i>										
<b>VI</b>	<b>85378</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>100,0</b>				<b>3.630</b>		
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>100,0</b>				<b>3.630</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	3.630	100,0				3.630		
<b>VII</b>	<b>85395</b>	<b>83.120</b>	<b>83.120</b>	<b>100,0</b>				<b>4.140</b>		<b>78.980</b>
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100,0</b>				<b>4.140</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	4.140	100,0				4.140		
	Dotacje celowe przeznaczono na zakup wyprawki dla dzieci rozpoczynających pierwszą klasę szkoły podstawowej z rodzin najuboższych									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 203	78.980	100,0				78.980		78.980
	- dożywianie w placówkach oświatowych									
<b>7.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>1.653</b>	<b>100,0</b>				<b>1.653</b>		<b>1.653</b>

<b>I</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>	<b>100,0</b>					<b>1.653</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 203	1.653	1.653	100,0					1.653		
<b>8.</b>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	33.000	33.000	100,0					33.000		
<b>I.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>					<b>33.000</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	33.000	33.000	100,0					33.000		
	<i>oświetlenie na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych</i>											
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>100,0</b>					<b>12.480</b>		
<b>1.</b>	<i>Administracja publiczna</i>	750	12.480	12.480	100,0					12.480		12.480





















## Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2003r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności gminy za 2003r.

	Plan po zmianach na 31.12.03r	Wykonanie na 31.12.03r / 5+6+7+8/	% wykonania	z tego:					w tym:		
				Zadania własne	Zadania ustawowo zlecone	Zadania powierzone	Srodki z budż. państwa na dof. zad.własne	Srodki z budz. państwa na dof. zad.własne	Srodki pozabudż. na dof. zad.własne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestyc.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>12.210.417</b>	<b>11.458.749</b>		<b>9.904.979</b>	<b>911.703</b>	<b>12.480</b>	<b>127.984</b>	<b>501.603</b>	<b>9.601.800</b>	<b>1.856.949</b>	
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49.904</b>	<b>45.284</b>	<b>90,7</b>	<b>39.905</b>				<b>5.379</b>	<b>40.379</b>	<b>4.905</b>	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31.519	30.012	95,2	30.012					30.012		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.026	10.025	100	10.025					10.025		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.187	5.187	100	5.187					5.187		
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.927	1.927	100	1.927					1.927		
Składki na fundusz pracy	278	278	100	278					278		
Zakup usług remontowych	6.662	5.158	77,4	5.158					5.158		
Zakup pozostałych usług	1.070	1.068	100	1.068					1.068		





<b>4300</b>	<b>94.550</b>	<b>61.243</b>	<b>64,8</b>	<b>61.243</b>		<b>61.243</b>		
<b>Zakup usług pozostałych</b> - Zimowe utrzymanie dróg - wznowienie granic dróg - Ogłoszenia prasowe - Usługi projektowe								
<b>4590</b>	1.950	1.950	100	1.950		1.950		
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób</b> odszkodowanie za uszkodzony pojazd								
<b>6050</b>	925.956	709.585	76,6	684.585		25.000		709.585
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> według załącznika Nr 3								
<b>6052</b>	406.140	406.138	100	282.069		124.069		406.138
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> według załącznika Nr 3								
<b>6060</b>	9.973	9.972	100	9.972				9.972
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> według załącznika Nr 3								
<b>700</b>	<b>430.016</b>	<b>410.099</b>	<b>95,4</b>	<b>410.099</b>				<b>410.099</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
70004	370.583	370.583	100	370.583				370.583
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej								
<b>4270</b>	200	200	100	200				200
<b>Zakup usług remontowych</b>								
<b>4300</b>	370.020	370.020	100	370.020				370.020
<b>Zakup usług pozostałych</b> usług świadczonych przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy								









<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	1.000	696	69,6	696					696	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1.000	595	59,5	595					595	
75023	Urzędy gmin	1.533.593	1.448.358	94,4	1.373.358				75.000	1.388.292	60.066
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	3.000	1.079	36,0	1.079					1.079	
	<i>w tym GCI ze środków własnych 14zł</i>										
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	44.500	44.272	99,5	44.272					44.272	
	<i>- diety dla sołtysów</i>										
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	826.071	783.486	94,8	783.486					783.486	
	<i>w tym Gminne Centrum Informacji ze środków własnych w wys. 19.950 zł</i>										
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	58.403	58.403	100	58.403					58.403	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	148.826	131.236	88,2	131.236					131.236	
	<i>w tym Gminne Centrum Informacji ze środków własnych w wys. 3.585zł</i>										
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	22.498	19.874	88,3	19.874					19.874	
	<i>w tym Gminne Centrum Informacji ze środków własnych w wys. 588zł</i>										
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	123.221	123.221	100	106.488				16.733	123.221	





<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4110</b>	5.000	915	18,3	915					915	
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>4120</b>	600	213	35,5	213					213	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	13.000	8.245	63,4	8.245					8.245	
<i>dotęczenie decyzji podatkowych</i>											
Pozostała działalność	75095	21.000	17.983	85,6	17.983					17.983	
<b>Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>2900</b>	5.000	5.000	100	5.000					5.000	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	7.000	5.057	72,2	5.057					5.057	
<i>Promocja gminy</i>											
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	9.000	7.926	88,1	7.926					7.926	
<i>Promocja gminy</i>											
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>751</b>	<b>29.368</b>	<b>29.368</b>	<b>100</b>				<b>29.368</b>		<b>29.368</b>	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.415	1.415	100				1.415		1.415	
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4110</b>	175	175	100				175		175	
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>4120</b>	45	45	100				45		45	





Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.282	3.282	100	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282
Zakup usług pozostałych	4300	3.385	3.385	100	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
Podróże służbowe krajowe	4410	222	222	100	222	222	222	222	222	222
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754	<b>147.659</b>	<b>116.271</b>	<b>78,7</b>	<b>115.421</b>	<b>850</b>	<b>115.421</b>	<b>116.271</b>	<b>116.271</b>	<b>116.271</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412	146.809	115.421	78,6	115.421		115.421	115.421	115.421	115.421
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1.800	1.800	100	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25.422	23.255	91,5	23.255		23.255	23.255	23.255	23.255
<i>Płace konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego</i>										
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	1.841	1.838	99,8	1.838		1.838	1.838	1.838	1.838
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	4.876	4.527	92,8	4.527		4.527	4.527	4.527	4.527
<b>Składki na fundusz pracy</b>	4120	770	674	87,5	674		674	674	674	674
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	67.458	55.783	82,7	55.783		55.783	55.783	55.783	55.783
<i>-Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i zakup sprzętu gaśniczego</i>										
<i>-zakup materiałów do remontu strażnic OSP</i>										
<b>Zakup energii</b>	4260	3.000								



<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>25.000</b>	<b>22.897</b>	<b>91,6</b>	<b>22.897</b>						<b>22.897</b>	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	25.000	22.897	91,6	22.897						22.897	
<b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>	<b>8010</b>	25.000	22.897	91,6	22.897						22.897	
<i>odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A. na budowę drogi Wiaderno i od kredytu obrotowego na wydatki bieżące</i>												
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>5.122.320</b>	<b>4.982.111</b>	<b>97,3</b>	<b>4.682.950</b>	<b>4.683</b>	<b>32.978</b>	<b>261.500</b>	<b>4.455.491</b>	<b>526.620</b>		
Szkoły podstawowe	80101	2.733.519	2.649.286	96,9	2.643.103	4.683		1.500	2.640.083	9.203		
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodz.</b>	<b>3020</b>	148.372	148.372	100	148.372				148.372			
<i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpiecz. i higieny pracy, pomoc zdrowotna nauczycieli</i>												
<i>Dodatki mieszkaniowe w szkołach</i>												
<i>Dodatki wiejskie w szkołach</i>												
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	1.675.992	1.623.573	96,9	1.623.573				1.623.573			
<i>Płace nauczycieli i obsługi w sześciu szkołach podstawowych</i>												
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>4040</b>	118.899	118.899	100	118.899				118.899			



<b>4440</b>	<b>99.936</b>	<b>99.936</b>	<b>100</b>	<b>99.936</b>					<b>99.936</b>	
<b>4570</b>	<b>6</b>									
<b>6050</b>	<b>9.204</b>	<b>9.203</b>	<b>100</b>	<b>9.203</b>						<b>9.203</b>
80104	<b>260.590</b>	<b>252.055</b>	<b>96,7</b>	<b>252.055</b>					<b>252.055</b>	
<b>3020</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>100</b>	<b>18.708</b>					<b>18.708</b>	
<i>Sorty rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotna nauczycieli</i>										
<i>Dotatki mieszkaniowe nauczycieli</i>										
<i>Dotatki wiejskie nauczycieli</i>										
<b>4010</b>	<b>163.421</b>	<b>158.182</b>	<b>96,8</b>	<b>158.182</b>					<b>158.182</b>	
<i>Place nauczycieli klas "O" w szkołach podstawowych</i>										
<b>4040</b>	<b>12.137</b>	<b>12.137</b>	<b>100</b>	<b>12.137</b>					<b>12.137</b>	
<b>4110</b>	<b>36.672</b>	<b>33.955</b>	<b>92,6</b>	<b>33.955</b>					<b>33.955</b>	
<b>4120</b>	<b>5.229</b>	<b>4.659</b>	<b>89,1</b>	<b>4.659</b>					<b>4.659</b>	
<b>4210</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>100</b>	<b>11.510</b>					<b>11.510</b>	
<b>4240</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>100</b>	<b>1.193</b>					<b>1.193</b>	

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

według załącznika Nr 3

Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Sorty rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotna nauczycieli

Dotatki mieszkaniowe nauczycieli

Dotatki wiejskie nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Place nauczycieli klas "O" w szkołach podstawowych

Dotatkowe wynagrodz. roczne

Składki na ubezpiecz. społeczne 17,88%

Składki na fundusz pracy 2,45%

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	49	40	81,6	40					40	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	340	340	100	340					340	
<b>4440</b>	<i>dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>										
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	11.331	11.331	100	11.331					11.331	
80110	Gimnazja	<b>1.916.313</b>	<b>1.872.684</b>	<b>97,7</b>	<b>1.612.684</b>					<b>1.355.267</b>	<b>517.417</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</b>	75.007	74.438	99,2	74.438					74.438	
	<i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpiecz. i higieny pracy, pomoc zdrowotna nauczycieli</i>										
	<i>Dodatki mieszkaniowe nauczycieli w gimnazjach</i>										
	<i>Dodatki wiejskie nauczycieli w gimnazjach</i>										
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	814.783	788.930	96,8	788.930					788.930	
	<i>Płace nauczycieli i obsługi w gimnazjach</i>										
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	60.675	60.674	100	60.674					60.674	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpiecz.społeczne 17,88%</b>	175.017	163.360	93,3	163.360					163.360	
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy 2,45%</b>	23.973	22.116	92,3	22.116					22.116	

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	74.722	74.616	99,9	74.616					74.616	
	<i>Zakup opału, środków czystości prenumerata czasopism zakup wyposażenia</i>										
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	55.656	55.645	100	45.645			10.000		55.645	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii elektrycznej, wody</b>	16.500	16.500	100	16.500					16.500	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	25.615	25.543	99,7	25.543					25.543	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>										
	<i>badania okresowe</i>										
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	20.249	18.647	92,1	18.647					18.647	
	<i>Oplaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, usługi pocztowe, abonament za urządzenia alarmowe</i>										
	<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>										
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1.870	1.068	57,1	1.068					1.068	
	<i>Ryczałty samochodowe dyrektorów, delegacje służbowe</i>										
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	4.060	4.060	100	4.060					4.060	
	<i>Ubezpieczenia budynków i mienia</i>										
<b>4440</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	49.670	49.670	100	49.670					49.670	







<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	12.000	7.209	60,1	7.209					7.209	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	4.000	3.085	77,1	3.085					3.085	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	25	25	100	25					25	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	43.775	35.737	81,6	35.737					35.737	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1.000	694	69,4	694					694	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	2.000	315	15,8	315					315	
	<b>Szczegółowy opis zawiera Sprawozdanie z wykonania i wykorzystania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok.</b>										
85195	Pozostała działalność	500	410	82,0	410					410	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki ubezpieczone mienia</b>	500	410	82	410					410	
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.103.855</b>	<b>1.078.668</b>	<b>97,7</b>	<b>228.157</b>	<b>760.708</b>	<b>87.353</b>	<b>2.450</b>	<b>1.075.191</b>	<b>3.477</b>	
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.626	14.626	100		14.626				14.626	



85319	229.346	212.094	92,5	70.668	138.976			2.450	208.617	3.477
Ośrodki pomocy społecznej										
3020	1.500	1.462	97,5	1.462					1.462	
Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń										
Ekwiwalent za odzież										
zadania własne										
4010	160.193	150.565	94,0	47.041	103.524				150.565	
Wynagrodzenia osobowe pracowników										
Place pracowników GOPS tj. 7 etatów w tym: 6 etatów jako zadania zlecone ustawowo i 1 etat jako zadanie własne										
- na zadania ustawowo zlecone 103.524zł										
- na zadania własne 47.041zł										
w tym:										
1 etat z zadań własnych 21.984zł										
dofinansowanie zleconych 25.057zł										
4040	12.527	11.514	91,9	3.151	8.363				11.514	
Dodatkowe wynagrodz. roczne										
- zadania zlecone 8.363zł										
- zadania własne 3.151zł										
4110	30.881	27.170	88,0	7.166	20.004				27.170	
Składki na ubezpieczenia społeczne										
Pochodne od wynagrodzeń										
- zadania zlecone 20.004zł										
- zadania własne 7.166zł										



<b>4440</b>	4.690	4.690	100	670	4.020				4.690	
<b>6060</b>	3.500	3.477	100	1.027	4.020			2.450	3.477	
85328	5.000	3.315	66,3	3.315					3.315	
<b>3110</b>	5.000	3.315	66,3	3.315					3.315	
85378	3.630	3.630	100		3.630				3.630	
<b>3110</b>	3.630	3.630	100		3.630				3.630	
85395	83.120	83.120	100		4.140			78.980	83.120	
<b>3110</b>	83.120	83.120	100		4.140			78.980	83.120	

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- zadania zlecone 4.020zł

- zadania własne 670zł

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

według załącznika Nr 3

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Świadczenia społeczne**

*pomoc sąsiadka jako zadanie własne*

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Świadczenia społeczne**

Pozostała działalność

**Świadczenia społeczne**

wyprawa pierwszoklasistów w wys. 4.140zł

dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w wys. 78.980zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>576.468</b>	<b>547.377</b>	<b>95,0</b>	<b>545.724</b>	<b>1.653</b>	<b>547.377</b>	
Świetlice szkolne	85401	240.118	225.252	93,8	225.252		225.252	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	5.075	3.450	68,0	3.450		3.450	
<i>Pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotna nauczycieli</i>								
- dodatki wiejskie nauczycieli								
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli								
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	166.224	158.171	95,2	158.171		158.171	
<i>Place nauczycieli świetlic szkolnych, kucharek i intendentów</i>								
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	12.631	10.531	83,4	10.531		10.531	
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne 17,88%</b>	<b>4110</b>	31.806	29.655	93,2	29.655		29.655	
<b>Składki na fundusz pracy 2,45%</b>	<b>4120</b>	4.359	4.019	92,2	4.019		4.019	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	1.471	1.471	100	1.471		1.471	
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>	<b>4260</b>	5.680	5.680	100	5.680		5.680	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	110	110	100	110		110	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	480	105	21,9	105		105	









<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	79.000	78.406	99,2	68.406	10.000				78.406
	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>									
	<i>wymiana lamp na sodowe 128 szt.</i>									
	<i>w tym:</i>									
	<i>zadania zlecone 10.000zł</i>									
	<i>zadania własne 68.406zł</i>									
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	1.000	721	72,1	721	721				721
	<i>Ogłoszenia prasowe o przetargach</i>									
<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	40	39	100	39	39				39
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	67.000	66.674	99,5	66.674	66.674				66.674
	<i>według załącznika Nr 3</i>									
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	123.000	83.066	67,5	83.066	83.066				83.066
<b>2410</b>	<b>Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</b>	40.000	40.000	100	40.000	40.000				40.000
<b>6210</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego</b>	83.000	43.066	51,9	43.066	43.066				43.066
90095	Pozostała działalność	120.160	102.689	85,5	102.689	102.689				102.689
<b>3020</b>	<b>nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	4.000	3.852	96,3	3.852	3.852				3.852
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych</b>	66.059	51.789	78,4	51.789	51.789				51.789



<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	19.610	19.092	97,4	19.092					19.092	
<i>Uzupełnienie wyposażenia dla orkiestr, zespołów muzycznych /zakup instrumentów muzycznych i ubrań regionalnych/</i>											
<i>Orkiestra Smardzewice</i>											
<i>Orkiestra Zawada</i>											
<i>"Sami Swoi" Twarda</i>											
<i>"Smardzewianie" Smardzewice imprezy kulturalne</i>											
<b>Zakup energii elektrycznej</b>	<b>4260</b>	4.926	4.925	100	4.925					4.925	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	7.726	7.726	100	7.726					7.726	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	41.422	41.171	99,4	41.171					41.171	
<i>Wynagrodzenia płacone na podstawie umowy zlecenia</i>											
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	1.400	1.382	98,7	1.382					1.382	
<i>Ryczałt instruktora</i>											
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	482	482	100	482					482	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	15.000	13.435	89,6	13.435					13.435	13.435
<i>według załącznika Nr 3</i>											
<b>Biblioteki</b>	92116	<b>171.914</b>	<b>164.296</b>	<b>95,6</b>	<b>164.296</b>					<b>164.296</b>	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	150	149	99,3	149					149	









**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2003 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania:							Razem środki do dyspozycji	Poniesione wydatki w 2003r.
		Budżet gminy	z tego:					GFOŚ i GW		
			środki własne	kredyt	budżet państwa	ARIMR SAPARD	FOGR			
1.	2.	3.								
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.856.949</b>	<b>922.880</b>	<b>535.000</b>	<b>250.000</b>	<b>124.069</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.884.949</b>	<b>1.884.949</b>
I.	Rolnictwo 010	4.905	4.905						4.905	4.905
I.	Zakup środków trwałych -zakupiono pompę głębinową	4.905	4.905						4.905	4.905
II.	Transport 600	1.125.826	576.757	400.000		124.069	25.000		1.125.826	1.125.826
1.	<b>Budowa dróg gminnych</b>	960.903	411.834	400.000		124.069	25.000		960.903	960.903
a)	Świńsko – Kwiatkówka -położenie asfaltu na długości 465.4mb.	195.427	39.802	140.000			15.625		195.427	195.427
b)	Cieblowice Małe - Spała -aktualizacja kosztorysu	366	366						366	366
c)	Smardzewice ul. Łąkowa - wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt	6.386	6.386						6.386	6.386



b)	Smarżewice ul. Piliczna - wykonano kolektor deszczowy, zakupiono kostkę brukową, krawężniki, obrzeża i cement	80.192	80.192						80.192	80.192
c)	Ciebtowice Duże - zakupiono kostkę brukową, obrzeża, krawężniki i cement	53.860	53.860						53.860	53.860
d)	Mapy d/c projektowych - wykonano dla wsi Swolszewice Małe, Twarda, Tresta – Twarda	6.750	6.750						6.750	6.750
4.	<b>Wiaty przystankowe</b>	9.972	9.972						9.972	9.972
	- wykonano wiaty ochronne dla pasażerów we wsi Zaborów I, Łagiewniki, Niebrów i Ciebtowice Duże									
III.	<b>Administracja samorządowa 750</b>	60.066	60.066						60.066	60.066
1.	Gminne Centrum Informacji - zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, kserokopiarki, faxu i instalacja systemu alarmowego	52.839	52.839						52.839	52.839
2.	Urząd - zakup drukarki, oprogramowania i montaż sieci telefonicznej	7.227	7.227						7.227	7.227

IV.	Oświata i wychowanie	801	526.620	141.620	135.000	250.000			28.000	554.620	554.620
1.	Gimnazjum w Komorowie - przywóz i plantowanie ziemi na boisku		4.386	4.386						4.386	4.386
2.	Gimnazjum w Zawadzie - roboty ogólnobudowlane sali gimnastycznej, zakup wyposażenia, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.		513.031	128.031	135.000	250.000			28.000	541.031	541.031
3.	Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie - wykonano chodnik i wjazd z kostki brukowej o pow. 314,23m <sup>2</sup>		9.203	9.203						9.203	9.203
V.	Opieka społeczna	853	3.477	3.477						3.477	3.477
1.	Zakup środków trwałych - zakupiono zestaw komputerowy		3.477	3.477						3.477	3.477
VI.	Gospodarka komunalna	900	72.374	72.374						72.374	72.374
1.	Oczyszczalnia ścieków w Zawadzie - wykonano mapę do celów projektowych i raport oddziaływania inwestycji na środowisko		5.700	5.700						5.700	5.700
2.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		66.674	66.674						66.674	66.674

a)	Kwiatkówka – długość 660 mb.	9.163	9.163						9.163	9.163
b)	Wąwał ul.Polna – długość 310mb.	2.396	2.396						2.396	2.396
c)	Łazisko – długość 415mb.	7.624	7.624						7.624	7.624
d)	Komorów – długość 330mb.	21.003	21.003						21.003	21.003
e)	Tresta ul. Modrzewiowa – dł. 290m	12.172	12.172						12.172	12.172
f)	Kol. Zawada – długość 230mb.	14.316	14.316						14.316	14.316
VII.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>						<b>13.435</b>	<b>13.435</b>
1.	Budowa Domu Kultury w Sługocicach - zakup artykułów hydraulicznych, drzwi, płytek ceramicznych.	13.435	13.435						13.435	13.435
VIII	<b>Kultura fizyczna i sport 926</b>	<b>50.246</b>	<b>50.246</b>						<b>50.246</b>	<b>50.246</b>
1.	Budowa boiska w Smardzewicach - wykonano roboty ziemne	50.246	50.246						50.246	50.246

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania środka specjalnego  
w zakresie utrzymania dróg gminnych  
za 2003r.

*PRZYCHODY*

	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
	<b>Stan środków na 01.01.2003</b>		24.917	24.917
	<b>Transport i Łączność</b>	600	5.000	2.549
	Drogi publiczne gminne	60016	5.000	2.549
	Wpływy z różnych opłat <i>Za zajęcie pasa drogowego</i>	069	5.000	2.321
	Różne przelewy	297	0	228
	<b>Razem:</b>		<b>29.917</b>	<b>27.466</b>

*ROZCHODY*

	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
	<b>Transport i Łączność</b>	600	29.917	23.674
	Drogi publiczne gminne	60016	29.917	23.674
	- zakup usług pozostałych <i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	4300	29.917	23.674
	<i>Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego</i>			
	<b>Razem:</b>		<b>29.917</b>	<b>23.674</b>
	Stan środków na 31.12.2003		0	3.792
	<b>Ogółem</b>		<b>29.917</b>	<b>27.466</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania środków specjalnych na dożywianie**  
**w placówkach oświatowych za 2003r.**

*PRZYCHODY*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
1.	2.	3.	4.
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>346.202</b>	<b>226.163</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>295.002</b>	<b>199.950</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		2	2
<i>Odpłatność dzieci w szkołach na obiady</i>	069	295.000	199.948
<b>Przedszkola</b>	<b>85404</b>	<b>51.200</b>	<b>26.213</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		200	200
<i>Odpłatność dzieci w przedszkolach na wyżywienie</i>	069	51.000	26.013

*ROZCHODY*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
1.	2.	3.	4.
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>346.202</b>	<b>217.774</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>295.002</b>	<b>191.970</b>
<i>Środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z dożywiania</i>	4220	295.002	191.970
<b>Przedszkola</b>	<b>85404</b>	<b>51.200</b>	<b>25.804</b>
<i>Środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych na posiłki w przedszkolach</i>	4220	51.200	25.804
<b>Stan środków na 31.12.2003r.</b> w tym:		<b>0</b>	<b>8.389</b>
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	-	7.980
<b>Przedszkola</b>	<b>85404</b>	-	409

## SPRAWOZDANIE z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2003r.

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
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 Zarządem Gminy Tomaszów Mazowiecki a Zarządem Powiatu Tomaszowskiego, na które w 2003r. przekazano kwotę	Powiat Tomaszowski	6.000	6.000
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 Zarządem Gminy Tomaszów Maz. a Zarządem Miasta Tomaszów Maz., na które w 2003r. przekazano kwotę	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.000	27.000
	<b>Razem</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>



Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2003r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2003r.

### PRZYCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
I.	<b>Stan funduszu na 01.01.2003r.</b>		51.714	51.714
II.	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	94.720	113.644
	<b>- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	90011	94.720	113.644
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  <i>Kary za samowolne usuwanie drzew.</i>	057	300	0
	- Wpływy z różnych opłat  <i>Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	069	94.420	113.424
	- Różne przelewy	297	0	220
	<b>Razem I + II</b>		<b>146.434</b>	<b>165.358</b>

## ROZCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
I.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	146.434	132.428
	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	90011	146.434	132.428
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów wykorzystanych przy sprzątnięciu świata</i>	4210	14.400	12.083
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>- zakup pomocy dydaktycznych, nagród i wyposażenia na rozwijanie aktywności proekologicznej w trosce o „zieloną” szkołę dla Zespołu Szkół w Zawadzie</i>	4240	10.004	10.004
	Zakup usług remontowych <i>- rekultywacja wysypiska w Kol. Zawada</i>	4270	67.964	66.080
	Zakup pozostałych usług <i>- wywóz nieczystości - urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków, zabiegów pielęgnacyjnych drzew zabytkowych - wykonanie badań niezbędnych do określenia faktycznych potrzeb wapnowania</i>	4300	26.066	16.261
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych. <i>- zagospodarowanie placu szkolnego przy Gimnazjum Zawada</i>	6110	28.000	28.000
	<b>Razem</b>		<b>146.434</b>	<b>132.428</b>
	Stan środków na 31.12.2003r.		-	32.930
	<b>Ogółem:</b>		<b>146.434</b>	<b>165.358</b>

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2003r.

Sprawozdanie  
z wykonania dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2003 rok

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40.000	40.000
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe <i>Przekazano dla GZK na pierwsze wyposażenie kwotę</i>	40.000	40.000

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2003r.

## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2003r.

### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.079	516.622
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		083	Wpływ z usług	530.079	473.113
			- za wodę		453.782
			- za ścieki		19.331
		092	Pozostałe odsetki	0	2.875
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	634
		241	Dotacje otrzymane z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zakładu budżetowego	40.000	40.000

## I. ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.079	557.827
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	W tym: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	423
			-napoje 47,16 zł		
			-ekwiwalenty za odzież 422,83 zł		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.506	107.076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.126	18.098
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.677	2.641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.307	15.284
			- paliwo 334,02 zł		
			- materiały awaryjne i produkcyjne 7.747,80 zł		
			- wyposażenie 3.796,90 zł		
			- materiały biurowe 404,27 zł		
		4260	Zakup energii	195.015	194.774
			- dokonano zapłaty za zakupioną wodę w wys. dla miejscowości w tym:		
			- Swolszewice Małe – 34.010,00 zł		
			- Komorów, Zaborów I i II – 71.828,94 zł		
			- Niebrów – 18.624,96 zł		
			- Sługocice – 4.871,33 zł		
			Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroforniach w wys. 65.438,17 zł		

	4270	Zakup usług remontowych	38.800	38.786
		-usługi konserwacyjne i naprawy środków trwałych 13.527,41 zł		
		-remonty sieci i stacji wodociągowych 17.864,35 zł		
		-remont sieci kanalizacyjnej 732,48 zł		
		-dozór techniczny 6.662,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	40.600	40.549
		-koszty i prowizje bankowe 3.443,64 zł		
		- usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 772,05 zł		
		- opłaty za wynajem 28.945,78 zł		
		- koszty transportowe 282,00 zł		
		- prenumerata czasopism, wydawnictw 299,00 zł		
		- szkolenia pracowników, badania lekarskie 272,37 zł		
		- operaty wodno prawne 6.013,68 zł		
		- usługi wywozu nieczystości 200,00 zł		
		- opłaty skarbowe 20,00 zł		
		- pomiary elektroenergetyczne 300,00 zł		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	6.289	6.289
		- delegacje - 31,50 zł		
		- używanie własnych pojazdów do celów służbowych 6258,13 zł		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	39.325	39.325
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42.459	42.459
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33.855	25.003
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.536	1.536

		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10.869	10.869
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11.333	11.333
	<b>Razem:</b>			<b>570.079</b>	<b>557.827</b>
	Stan środków obrotowych na 31.12.03r.			0	-41.205
	<b>Ogółem:</b>			<b>570.079</b>	<b>516.622</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH  
USTAWAMI ZA 2003r.**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>1.040.111</b>	<b>1.039.687</b>
		<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
71035		Cmentarze	6.000	6.000
	202	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	6.000
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>83.094</b>	<b>83.094</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	83.094	83.094
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.094	83.094
		<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29.368</b>	<b>29.368</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415	1.415
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.415	1.415
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.152	3.152
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.152	3.152



75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.801	24.801
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.801	24.801
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
75414		Obrona cywilna	850	850
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850	850
		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>37.661</b>	<b>37.661</b>
80101		Szkoły podstawowe	4.683	4.683
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.683	4.683
80195		Pozostała działalność	32.978	32.978
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.978	32.978
		<b>853 – Opieka społeczna</b>	<b>848.485</b>	<b>848.061</b>
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.626	14.626
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.626	14.626
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	563.902	563.902
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563.902	563.902
85315		Dodatki mieszkaniowe	8.373	8.373
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.373	8.373

85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.858	35.434
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.858	35.434
85319		Ośrodki pomocy społecznej	138.976	138.976
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.976	138.976
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.630	3.630
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.630	3.630
85395		Pozostała działalność	83.120	83.120
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.140	4.140
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.980	78.980
		<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>
85495		Pozostała działalność	1.653	1.653
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.653	1.653
		<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.000	33.000
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000	33.000
		<b>WYDATKI</b>	<b>1.040.111</b>	<b>1.039.687</b>
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
71035		Cmentarze	6.000	6.000
	4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000
	4300	- zakup pozostałych usług	4.000	4.000

		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>83.094</b>	<b>83.094</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	83.094	83.094
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	59.397	59.397
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.048	5.048
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.522	11.522
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.580	1.580
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.458	1.458
	4300	- zakup usług pozostałych	1.409	1.409
	4440	- odpisy na ZFSS	2.680	2.680
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29.368</b>	<b>29.368</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415	1.415
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	175	175
	4120	- składki na Fundusz Pracy	45	45
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	215	215
	4300	- zakup usług pozostałych	980	980
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.152	3.152
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.107	2.107
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19	19
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3	3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	497	497
	4300	- zakup usług pozostałych	472	472
	4410	- podróże służbowe krajowe	54	54
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.801	24.801
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.718	17.718
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170	170
	4120	- składki na Fundusz Pracy	24	24
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.282	3.282
	4300	- zakup usług pozostałych	3.385	3.385
	4410	- podróże służbowe krajowe	222	222
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
75414		Obrona cywilna	850	850
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250	250
	4270	- zakup usług remontowych	600	600
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>37.661</b>	<b>37.661</b>
80101		Szkoły podstawowe	4.683	4.683
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.683	4.683
80195		Pozostała działalność	32.978	32.978
	4300	- zakup usług pozostałych	468	468
	4440	- odpisy na ZFSS	32.510	32.510

		<b>853 – Opieka społeczna</b>	<b>848.485</b>	<b>848.061</b>
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.626	14.626
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.626	14.626
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	563.902	563.902
	3110	- świadczenia społeczne	521.210	521.210
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.692	42.692
85315		Dodatki mieszkaniowe	8.373	8.373
	3110	- świadczenia społeczne	8.373	8.373
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.858	35.434
	3110	- świadczenia społeczne	35.858	35.434
85319		Ośrodki pomocy społecznej	138.976	138.976
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	103.524	103.524
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.363	8.363
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.004	20.004
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.741	2.741
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	324	324
	4260	- zakup energii	0	0
	4270	- zakup usług remontowych	0	0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	0	0
	4300	- zakup usług pozostałych	0	0
	4410	- podróże służbowe krajowe	0	0
	4430	- różne opłaty i składki	0	0
	4440	- odpisy na ZFSS	4.020	4.020
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.630	3.630
	3110	- świadczenia społeczne	3.630	3.630
85395		Pozostała działalność	83.120	83.120
	3310	- świadczenia społeczne	83.120	83.120
85495		<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>
		Pozostała działalność	1.653	1.653
	4440	- odpisy na ZFSS	1.653	1.653
90015		<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.000	33.000
	4260	- zakup energii	23.000	23.000
	4270	- zakup usług remontowych	10.000	10.000

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI**  
**GMINY TOMASZÓW MAZ.**  
**ZA 2003r.**

	<b>Plan na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>11.767 zł</b>	<b>16.382 zł</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	11.767 zł	16.382 zł
§ 235 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.767 zł	16.382 zł
Z tego tytułu:		
- opłat za wydawane nowe dowody osobiste	11.250 zł	16.350 zł
- opłat za udostępnienie danych osobowych	517 zł	32 zł

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2003r.**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie za 2003r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>135.000</b>	<b>135.672</b>
85154	048	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	135.000	135.672
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000	135.672
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135.000	135.672
		<b>WYDATKI</b>	<b>135.000</b>	<b>116.759</b>
85154	232	<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	135.000	116.759
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.500	116.349
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na: - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200	1.280
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	3.338
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	589
		4120 - składki na fundusz pracy	300	84
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58.000	57.993
		4260 - zakup energii	12.000	7.209
		4270 - zakup usług remontowych	4.000	3.085
		4280 - zakup usług zdrowotnych	25	25
		4300 - zakup usług pozostałych	43.775	35.737
		4410 - podróże służbowe krajowe	1.000	649
4430 - różne opłaty i składki	2.000	315		
85195		Pozostała działalność	500	410
	4430	- różne opłaty i składki	500	410

Załącznik Nr 13  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2003r.

**Sprawozdanie  
z wykonania zadań realizowanych przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2003r.**

*DOCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie źródła dochodu</b>	<b>Plan po zmianach na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
750			Administracja publiczna	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
	75020		Starostwo powiatowe	12.480	12.480
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.480	12.480

*WYDATKI*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie źródła wydatków</b>	<b>Plan po zmianach na 2003r.</b>	<b>Wykonanie za 2003r.</b>
750			Administracja publiczna	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
	75020		Starostwo powiatowe	12.480	12.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.671	8.671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	737	737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.682	1.682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4270	Zakup usług remontowych	258	258
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	402