

# SPRAWOZDANIE

## z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki

za 2004 rok

**Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/96/04 Rady Gminy w Tomaszowie Maz. z dnia 26 lutego 2004 roku.**

- po stronie dochodów na kwotę 11.914.001 zł
- po stronie wydatków na kwotę 13.104.502 zł

w ciągu 2004 roku nastąpiła zmiana tak po stronie dochodów jak i wydatków wg poniższych uchwał i zarządzeń :

	w dochodach o :	w wydatkach o :
- <i>Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy z dnia 31.03.2004 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone, zadania własne,</i>	8.021 zł	6.595 zł 1.426 zł
- <i>Uchwałą Nr XIII/106/04 Rady Gminy z dnia 22.04.2004 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania własne,</i>	6.549 zł	6.549 zł
- <i>Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy z dnia 25.05.2004 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone</i>	503.434 zł	503.434 zł

- <i>Uchwała Nr XIV/116/04 Rady Gminy z dnia 29.06.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	52.431 zł	52.431 zł
- <i>Uchwała Nr XIV/117/04 Rady Gminy z dnia 29.06.2004</i> zmniejsza się plan dochodów, zwiększa się plan wydatków zadania własne	- 369.082 zł	61.988 zł
- <i>Zarządzeniem Nr 20/2004 Wójta Gminy z dnia 30.06.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	35.739 zł	35.739 zł
- <i>Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy z dnia 01.09.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zadania zlecone zadania własne	454.577 zł	451.648 zł 2.929 zł
- <i>Uchwała Nr XV/123/04 Rady Gminy z dnia 30.09.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone	2.647 zł	2.647 zł
- <i>Uchwała Nr XV/124/04 Rady Gminy z dnia 30.09.2004</i> zwiększa się plan dochodów zmniejsza się plan wydatków zadania własne	23.281 zł	- 476.719 zł
- <i>Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy z dnia 30.09.2004</i> zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania zlecone	- 5.294 zł	- 5.294 zł

- <i>Uchwała Nr XVII/143/04</i> <i>Rady Gminy z dnia 27.11.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone	61.812 zł	57.212 zł
zwiększa się plan wydatków zadania własne		4.600 zł
- <i>Uchwała Nr XVII/144/04</i> <i>Rady Gminy z dnia 27.11.2004</i> zwiększa się plan dochodów zmniejsza się plan wydatków	171.641 zł	- 218.359 zł
- <i>Uchwała Nr XVIII/147/04</i> <i>Rady Gminy z dnia 30.12.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone	105.340 zł	105.340 zł
- <i>Uchwała Nr XVIII/148/04</i> <i>Rady Gminy z dnia 30.12.2004</i> zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania własne	6.911 zł	6.911 zł
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia</b>	<b>1.058.007 zł</b>	<b>599.077 zł</b>

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2004r wynosi:**

<b>Dochody</b>	<b>12.972.008 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>13.703.579 zł</b>

**Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach o kwotę 940.000 zł pokryte zostaną:**

- Kredytem na rynku krajowym na budowę dróg:

**a**

przypadające do spłaty w bieżącym roku raty  
zobowiązań długoterminowych w kwocie 535.000 zł  
sfinansowane zostały:

- z wolnych środków w wysokości 326.571 zł
- z dochodów roku bieżącego w wysokości 208.429 zł

**Aktualny stan zadłużenia zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2004r.  
wynosi 940.000 zł, który planuje się spłacić :**

- w roku budżetowym 2005 kwotę 470.000 zł
- w roku budżetowym 2006 kwotę 470.000 zł

**OGÓLEM BUDŻET NA 31.12.2004 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY:	12.972.008 zł
PRZYCHODY:	1.266.571 zł
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>14.238.579 zł</b>
WYDATKI :	13.703.579 zł
ROZCHODY:	535.000 zł
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>14.238.579 zł</b>

## DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2004 roku wykonano w wysokości 13.011.635 zł na plan 12.972.008 zł co stanowi 100,31%.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
- wpływ z podatków	3.423.260 zł	3.569.822 zł	104,28
- wpływy z opłat	851.100 zł	837.488 zł	98,41
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000 zł	140.356 zł	93,57
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.361 011 zł	6.322 432 zł	99,39
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	1.783.747 zł	1.728.293 zł	96,89
- dochody z majątku gminy	45.147 zł	42.300 zł	93,69
- pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudż.	357.743 zł	370.944 zł	103,69
<b>Razem:</b>	<b>12.972.008 zł</b>	<b>13.011.635 zł</b>	<b>100,31%</b>

Realizacja wykonanych dochodów w 2004 roku przedstawia się następująco:

		%
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy	4.939.937 zł	37,97
- dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.640.281 zł	12,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	86.498 zł	0,66

- dotacje celowe otrzymane ze środków pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	22.487 zł	0,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych otrzymany z Ministerstwa Finansów	1.662.489 zł	12,78
- subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów	4.659.943 zł	35,81
<hr/>		
<b>Ogółem:</b>	<b>13.011.635 zł</b>	<b>100%</b>
<hr/>		

Na dzień 31 grudnia 2004 roku saldo należności wymagalnych wynosi 469.159 zł , w tym:

**- w podatku od nieruchomości należności dotyczące osób prawnych wynoszą: 182.404 zł**  
w tym:

- *podatek od nieruchomości w wys. 124.327 zł*
- *należne odsetki w wys. 58.077 zł*

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

**- z tytułu podatku rolnego i nieruchomości należności dotyczące osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą: 228.253 zł**  
w tym:

- *w podatku rolnym w wys. 41.105 zł*
- *w podatku od nieruchomości w wys. 85.277 zł*
- *należne odsetki w wys. 101.871 zł*

na poczet tych należności wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne:

- z tytułu podatku leśnego osób fizycznych należności wraz z odsetkami wynoszą: w tym:	<b>959 zł</b>
- w podatku leśnym w wys. 535 zł	
- należne odsetki w wys. 424 zł	
(wystawiono upomnienia na poczet tych należności)	
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wraz z odsetkami wynoszą: w tym:	<b>39.106 zł</b>
- w podatku od środków transportowych w wys. 35.544 zł	
- należne odsetki w wys. 3.562 zł	
wysłano postanowienia, decyzje upomnienia i tytuły egzekucyjne i naliczono należne odsetki:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowany przez US	<b>9.745 zł</b>
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przez US należności wynoszą:	<b>154 zł</b>
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	<b>4 zł</b>
- dochody z najmu i dzierżawy	<b>971 zł</b>
- należności za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	<b>2.664 zł</b>
- należności z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami	<b>4.899 zł</b>

Na poczet należności nie wpłaconych w terminie zostały wystawione upomnienia w ilości szt. 671 i tytuły egzekucyjne szt. 238 oraz wysłano postanowienia o wszczęciu postępowania do osób, na których ciężką zaległości szt. 51 ,wezwania do złożenia deklaracji szt. 26, a także wystawiono decyzje szt. 15 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 2004 roku wykonano w wysokości 13.191.074 zł na plan 13.703.579 zł co stanowi 96,26%.**

**Struktura planu wydatków w 2004 roku do wykonania w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł), w tym: inwestycje		%
<b>- Rolnictwo</b>	<b>21.000</b>	<b>6.196</b>	<b>0</b>	<b>29,50</b>
w tym:				
- <i>zadania własne w wys. 6.196 zł</i>				
<b>- Transport i łączność</b>	<b>2.837.468</b>	<b>2.764.710</b>	<b>2.349.353</b>	<b>97,44</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 2.764.710 zł</i>				
<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456.170</b>	<b>418.201</b>	<b>15.332</b>	<b>91,68</b>
w tym wykonano:				
- <i>środki własne w wys. 418.201 zł</i>				
<b>- Działalność usługowa</b>	<b>20.000</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>97,10</b>
w tym:				
- <i>środki własne w wys. 19.420 zł</i>				
<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1.729.375</b>	<b>1.682.845</b>	<b>44.546</b>	<b>97,31</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 1.583.284 zł</i>				
- <i>z zadań zleconych w wys. 91.562 zł</i>				
- <i>pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys. 7.999 zł</i>				
<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.877</b>	<b>19.736</b>	<b>0</b>	<b>99,29</b>
są to: <i>środki z zadań zleconych w wys. 19.736 zł</i>				
<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134.360</b>	<b>110.194</b>	<b>0</b>	<b>82,01</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 109.664 zł</i>				
- <i>z zadań zleconych w wys. 530 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>49.206</b>	<b>49.206</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
- <b>Obsługa długu publicznego zadania własne</b>	<b>25.000</b>	<b>21.542</b>	<b>0</b>	<b>86,17</b>
- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.133.476</b>	<b>5.062.385</b>	<b>45.114</b>	<b>98,62</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 5.041.022 zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 9.375 zł</i>				
- <i>pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys. 11.988 zł</i>				
- <b>Ochrona zdrowia zadania własne</b>	<b>152.800</b>	<b>113.886</b>	<b>0</b>	<b>74,53</b>
- <b>Opieka społeczna</b>	<b>1.969.646</b>	<b>1.842.067</b>	<b>14.728</b>	<b>93,52</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania zlecone w wys. 1.519.498 zł</i>				
- <i>zadania własne w wys. 244.446 zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 77.123 zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z środków pozabudżetowych w wys. 1.000 zł</i>				
- <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279.903</b>	<b>275.760</b>		<b>98,52</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 275.760 zł</i>				
- <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>541.237</b>	<b>494.587</b>	<b>194.076</b>	<b>91,38</b>
w tym wykonano:				
- <i>zadania własne w wys. 494.587 zł</i>				
- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268.561</b>	<b>250.723</b>	<b>3.982</b>	<b>93,36</b>
w tym:				
- <i>zadania własne w wys. 249.223 zł</i>				
- <i>dofinansowanie zadań własnych z środków pozabudżetowych w wys. 1.500 zł</i>				
- <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65.500</b>	<b>59.616</b>	<b>6.100</b>	<b>91,02</b>
w tym:				
- <i>zadania własne 59.616 zł</i>				
<b>Razem:</b>	<b>13.703.579</b>	<b>13.191.074</b>	<b>2.673.231</b>	<b>96,26%</b>

**Rok budżetowy za 2004r. zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 552.132 zł , w tym:**

**- stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2004r. wynosi 358.764 zł.**

*Na dzień 31 grudnia 2004r. saldo zobowiązań wynosiło 16.978 zł są to zobowiązania niewymagalne , których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2005r. i dotyczy to wywozu nieczystości , bilety MZK za dowóz do szkoły, zimowe utrzymanie dróg ( odsnieżanie) i usługi telekomunikacyjne.*

**Kwotę 13.191.074 zł wykonanych wydatków wykorzystano na realizację:**

- 1. wydatków bieżących w wysokości 10.517.843 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.**
- 2. zadań inwestycyjnych w wysokości 2.673.231 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**Gmina poręczeń nie udzielała.**

*Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2004 rok przedstawiają załączniki:*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych na dożywianie w placówkach oświatowych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**Sprawozdanie z wykonania środka specjalnego w zakresie utrzymania dróg gminnych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Tomaszów Maz. w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.**

WÓJT  
  
Ignacy Niedziałkowski

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Gminy za 2004 r.

Lp.	Źródła dochodów	Dział Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004	Wykonanie na dzień 31.12.2004	%	z tego:				Podatek od osób fiz., prawnych i subwencji
						Dochody realizowane przez UG i US	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje celowe ze środków poza budż. na dof. zad. wł.	Dotacje celowe z budżetu państw. na dof.zd.wł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>DOCHODY</b>		<b>12.972.008</b>	<b>13.011.635</b>	<b>100,31</b>	<b>4.939.937</b>	<b>1.640.281</b>	<b>22.487</b>	<b>86.498</b>	<b>6.322.432</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>3.423.260</b>	<b>3.569.822</b>	<b>104,28</b>	<b>3.569.822</b>				
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	3.423.260	3.570.743	104,28	3.570.743				
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	75601	25.000	16.838	67,35	16.838				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	25.000	16.838	67,35	16.838				
	<i>Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy wykonano w wys. 16.838 zł na plan 25.000 zł co stanowi 67,35%.</i>									

<p><b>II.</b></p> <p><b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b></p>	<p><b>75615</b></p>	<p><b>3.398.260</b></p>	<p><b>3.553.905</b></p>	<p><b>104,58</b></p>	<p><b>3.553.905</b></p>	<p><b>3.553.905</b></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Podatek od nieruchomości</p>	<p>§ 0310</p>	<p>2.731.060</p>	<p>2.861.537</p>	<p>104,78</p>	<p>2.861.537</p>	<p>2.861.537</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Plan skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy i wykonano w wys. 2.861.537 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych wykonano w wys. 2.369.293 zł na plan 2.321.060 zł co stanowi 102,08%,</li> <li>- od osób fizycznych wykonano w wys. 492.244 zł na plan 410.000 zł co stanowi 120,06%.</li> </ul>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Podatek rolny</p>	<p>§ 0320</p>	<p>255.000</p>	<p>249.648</p>	<p>97,60</p>	<p>249.648</p>	<p>249.648</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym. Do planu przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP za 1q i wykonano w wys. 249.648 zł , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych wykonano w wys. 6.498 zł na plan 5.000 zł co stanowi 129,96%,</li> <li>- od osób fizycznych wykonano w wys. 243.150 zł na plan 250.000 zł co stanowi 97,26%.</li> </ul>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

Podatek leśny	§ 0330	67.000	69.812	104,20	69.812				
Założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i wykonano w wys. 69.812 zł, w tym: - od osób prawnych wykonano w wys. 66.391 zł na plan 64.000 zł co stanowi 103,74%, - od osób fizycznych wykonano w wys. 3.421 zł na plan 3.000 zł co stanowi 114,03%.									
Podatek od środków transportowych	§ 0340	150.000	185.901	123,93	185.901				
Skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa i wykonano w wys. 185.901 zł, w tym: - od osób prawnych wykonano w wys. 42.421 zł na plan 30.000 zł co stanowi 141,40%, - od osób fizycznych wykonano w wys. 143.480 zł na plan 120.000 zł co stanowi 119,57%.									
Podatek od spadków i darowizn	§ 0360	35.000	32.920	94,06	32.920				
Dochody otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wykonano w wys. 32.920 zł na plan 35.000 zł co stanowi 94,06%.									

	§ 0370	200	20	10,00	20				
Podatek od posiadania psów									
	§ 0500	160.000	154.067	96,29	154.067				
Podatek od czynności cywilnoprawnych									
<i>Dochody od czynności cywilnoprawnych otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wykonano w wys. 154.067 zł na plan 160.000 zł co stanowi 96,29%.</i>									
	758		-921		-921				
<b>2. Różne rozliczenia</b>									
	<b>75814</b>		<b>-921</b>		<b>-921</b>				
<b>I. Różne rozliczenia finansowe</b>									
	§ 0350		-194		-194				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej									
<i>Pobrana prowizja od karty podatkowej przez US za 2004r.</i>									
	§ 0360		-422		-422				
Podatek od spadków i darowizn									
<i>Pobrana prowizja od spadków i darowizn przez US za 2004r.</i>									
	§ 0500		-226		-226				
Podatek od czynności cywilnoprawnych									
<i>Pobrana prowizja od czynności cywilnoprawnych przez US za 2004r.</i>									

	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pobrana prowizja od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez U.S. za 2004r.		-79		-79				
II	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>851.100</b>	<b>837.488</b>	<b>98,41</b>	<b>837.488</b>				
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	837.488	98.41	837.488				
I.	Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	<b>75615</b>	<b>228.989</b>	<b>73,63</b>	<b>228.989</b>				
	Wpływy z opłaty targowej	1.000							
	Gmina nie posiada na swoim terenie zorganizowanego targowiska.								
	Wpływy z opłaty miejscowej	70.000	32.485	46,41	32.485				
	Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w wys. 32.485 zł, w tym: - od osób prawnych wykonano w wys. 32.105 zł na plan 60.000 zł co stanowi 53,51%, - od osób fizycznych wykonano w wys. 380 zł na plan 10.000 zł co stanowi 3,80%.								



	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	225.000	180.804	80,36	180.804				
	Zaplanowane dochody pochodząc będą z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczonej w związku z wydobyciem kruszywa naturalnego - piasku oraz surowca - gliny do ceramiki budowlanej i wykonano w wys. 180.804 zł na plan 225.000 zł co stanowi 80,36%.									
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	15.000	15.700	104,67	15.700				
	Za wpisy na działalność gospodarczą wykonano w wys. 15.700 zł na plan 15.000 zł co stanowi 104,67%.									
<b>II.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>540.100</b>	<b>608.499</b>	<b>112,66</b>	<b>608.499</b>				
	Wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	540.100	608.499	112,66	608.499				
	Wykonano w wys. 608.499 zł na plan 540.100 zł co stanowi 112,66%.									
<b>III</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>150.000</b>	<b>140.356</b>	<b>93,57</b>	<b>140.356</b>				
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>150.000</b>	<b>140.356</b>	<b>93,57</b>	<b>140.356</b>				

I.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	85154	150.000	140.356	93,57	140.356				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	§ 0480	150.000	140.356	93,57	140.356				
	Wpływy z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wykonano w wys. 140.356 zł na plan 150.000 zł co stanowi 93,57%.									
IV	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		6.361.011	6.322.432	99,39					6.322.432
1.	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	1.701.068	1.662.489	97,73					1.662.489
I.	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	75621	1.701.068	1.662.489	97,73					1.662.489
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	1.676.068	1.636.822	97,66					1.636.822
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wykonano w wys. 1.636.822 zł na plan 1.676.068 zł co stanowi 97,66%.									

	§ 0020	25.000	25.667	102,67					25.667
	758	4.659.943	4.659.943	100,00					4.659.943
<b>2.</b>	<b>75801</b>	<b>4.047.987</b>	<b>4.047.987</b>	<b>100,00</b>					<b>4.047.987</b>
	§ 2920	4.047.987	4.047.987	100,00					4.047.987
<b>I.</b>									
	<b>75802</b>	<b>2.674</b>	<b>2.674</b>	<b>100,00</b>					<b>2.674</b>
<b>II.</b>									
	§ 2750	2.674	2.674	100,00					2.674
<b>III.</b>									
	<b>75805</b>	<b>23.278</b>	<b>23.278</b>	<b>100,00</b>					<b>23.278</b>
	§ 2920	23.278	23.278	100,00					23.278

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wykonano w wys. 25.667 zł na plan 25.000 zł co stanowi 102,67%.

Różne rozliczenia

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencje ogólne z budżetu państwa ustalono na podstawie danych z M.F. na oświatę wykonano w wys. 4.047.987 zł co stanowi 100%.

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Wykonano w wys. 2.674 zł na plan 2.674 zł co stanowi 100%.

**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa jako kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym i opłatach lokalnych. Wykonano w wys. 23.278 zł na plan 23.278 zł co stanowi 100%.</i>																	
<b>IV.</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>	<b>586.004</b>	<b>586.004</b>	<b>586.004</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>											<b>586.004</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	586.004	586.004	586.004	100,00	100,00											586.004
	<i>Kwota subwencji podstawowej i kwota subwencji uzupełniającej została wykonana w wys. 586.004 zł na plan 586.004 zł co stanowi 100%.</i>																	
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>1.783.747</b>	<b>1.728.293</b>	<b>96,89</b>	<b>96,89</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.640.281</b>	<b>86.498</b>								
<b>1.</b>	<i>Administracja publiczna</i>	<b>750</b>	<b>92.618</b>	<b>93.076</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>91.562</b>									
<b>I.</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>92.618</b>	<b>93.076</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>91.562</b>									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	§ 2010	85.585	85.585	100,00	100,00			85.585									

<p>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonano w wys. 85.585 zł na plan 85.585 zł co stanowi 100% , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- akcja kurierska na rzecz obrony w wys. 100 zł,</li> <li>- koszty transportu dowodów osobistych ( Urząd Gminy - Policja - Urząd Gminy ) w wys. 50 zł.</li> </ul>							
<p>Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</p>	1.033	1.514	142,03	1.514			
<p>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych. Wykonano w wys. 1.514 zł na plan 1.033 zł co stanowi 142,03 %.</p>							
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	6.000	5.977	99,62		5.977		
<p>Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności". Wykonano w wys. 5.977 zł na plan 6.000 zł co stanowi 99,62 %.</p>							

<p>2. <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></p>	751	19.876	19.736	99,30	19.736	19.736	19.736	19.736	
<p>1. <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b></p>	75101	1.527	1.527	100,00	1.527	1.527	1.527	1.527	
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami</p>	§ 2010	1.527	1.527	100,00	1.527	1.527	1.527	1.527	
<p>- aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w wys. 1.527 zł na plan 1.527 zł co stanowi 100%.</p>									
<p>II. <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b></p>	75113	18.349	18.209	99,24	18.209	18.209	18.209	18.209	
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie</p>	§ 2010	18.349	18.209	99,24	18.209	18.209	18.209	18.209	
<p>Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004r. w wys. 18.209 zł na plan 18.349 zł co stanowi 99,24%.</p>									

3.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754	530	530	100,00		530		530			
I.	<b>Obrona cywilna</b>	75414	530	530	100,00		530		530			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	§ 2010	530	530	100,00		530		530			
	Wykonano w wys. 530 zł na plan 530 zł co stanowi 100 %.											
4.	<b>Oświata i wychowanie</b>	801	9.375	9.375	100,00		9.375		9.375			9.375
I.	<b>Szkoły podstawowe</b>	80101	4.013	4.013	100,00		4.013		4.013			4.013
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	4.013	4.013	100,00		4.013		4.013			4.013
	Na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2004 / 2005. Wykonano w wys. 4.013 zł na plan 4.013 zł co stanowi 100%.											

<b>II.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>4.612</b>	<b>4.612</b>	<b>4.612</b>	<b>100,00</b>				<b>4.612</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	4.612	4.612	4.612	100,00				4.612	
	<i>Sfinansowano koszty związane z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wys. 4.612 zł na plan 4.612 zł co stanowi 100%.</i>										
<b>III.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00</b>				<b>750</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	750	750	750	100,00				750	
	<i>Środki otrzymane z dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej związanych z awansem zawodowym nauczycieli.</i>										
<b>5.</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>	<b>1.652.393</b>	<b>1.596.621</b>	<b>1.596.621</b>	<b>96,62</b>			<b>1.519.498</b>	<b>77.123</b>	
<b>I.</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>1.204.189</b>	<b>1.156.848</b>	<b>1.156.848</b>	<b>96,07</b>			<b>1.156.848</b>		



<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	§ 2010	1.196.213	1.148.952	96,05	1.148.952		
<p>Świadczenia rodzinne wykonano w wys. 1.148.952 zł na plan 1.196.213 zł co stanowi 96,05%.</p>							
<p>Dotacje przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</p>	§ 6310	7.976	7.896	99,00	7.896		7.896
<p>Na utworzenie nowych stanowisk pracy, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wykonano w wys. 7.896 zł na plan 7.976 zł co stanowi 99 %.</p>							
<p><b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b></p>	<b>85213</b>	<b>8.265</b>	<b>8.245</b>	<b>99,76</b>	<b>8.245</b>		<b>8.245</b>
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	§ 2010	8.265	8.245	99,76	8.245		8.245
<p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w wys. 8.245 zł na plan 8.265 zł co stanowi 99,76 %.</p>							

II.

III.	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>229.666</b>	<b>221.256</b>	<b>96,34</b>		<b>177.917</b>		<b>43.339</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	178.266	177.917	99,80		177.917			
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wys. 177.917 zł na plan 178.266 zł co stanowi 99,80%.</i>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	51.400	43.339	84,32				43.339	
	<i>Wyплаты zasiłków okresowych z pomocy społecznej wykonano w wys. 43.339 zł na plan 51.400 zł co stanowi 84,32%.</i>									
IV.	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85216</b>	<b>3.943</b>	<b>3.942</b>	<b>99,97</b>		<b>3.942</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	3.943	3.942	99,97		3.942			
	<i>Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze wykonano w wys. 3.942 zł na plan 3.943 zł co stanowi 99,97%.</i>									

<b>V.</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>144.711</b>	<b>144.711</b>	<b>100,00</b>	<b>144.711</b>	<b>100,00</b>	<b>144.711</b>	<b>144.711</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	144.711	144.711	100,00	144.711	100,00	144.711	144.711		
	- na utrzymanie GOPS wykonano w wys. 144.711 zł na plan 144.711 zł co stanowi 100%.										
<b>VI.</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>	<b>100,00</b>	<b>27.835</b>	<b>100,00</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	27.835	27.835	100,00	27.835	100,00	27.835	27.835		
	Na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.										
<b>VII.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>33.784</b>	<b>33.784</b>	<b>100,00</b>	<b>33.784</b>	<b>100,00</b>	<b>33.784</b>	<b>33.784</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	33.784	33.784	100,00	33.784	100,00	33.784	33.784		
	- dożywianie w placówkach oświatowych wykonano w 2004r. w wys. 33.784 zł na plan 33.784 zł co stanowi 100%.										

6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8.955	8.955	8.955	100,00		8.955		8.955			
I.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	8.955	8.955	8.955	100,00		8.955		8.955			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	8.955	8.955	8.955	100,00		8.955		8.955			
	Zwrot poniesionych wydatków w roku 2003 za oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich.												
VI	<b>Dochody z majątku gminy</b>		45.147	42.300	42.300	93,69		42.300		42.300			
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	45.147	42.300	42.300	93,69		42.300		42.300			
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	45.147	42.300	42.300	93,69		42.300		42.300			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0470	2.162	1.202	1.202	55,60		1.202		1.202			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wys. 1.202 zł na plan 2.162 zł co stanowi 55,60%.												



Zwrot z PZU za skradzione mienie w hydroformi Łazisko.										
<b>II. Nawozy wapniste</b>										
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
Dotacja z FGOR w Łodzi na wapnowanie gleb.										
<b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>										
<b>I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>										
Wpływy z różnych dochodów										
Zwrot wату.										
<b>3. Administracja publiczna</b>										
<b>I. Urzędy gmin</b>										
Wpływy z różnych dochodów										
w tym:										
- środki w wys. 3.200 zł za prowadzenie Agencji Rejonowej Urzędu Poczty.										
O1012	8.000									
§ 2700	8.000									
700	4.700	4.700	100,00	4.700	4.700	4.700				
70005	4.700	4.700	100,00	4.700	4.700	4.700				
§ 0970	4.700	4.700	100,00	4.700	4.700	4.700				
750	44.387	52.516	118,31	44.517	44.517	44.517			7.999	
75023	36.387	44.517	122,34	44.517	44.517	44.517				
§ 0970	36.387	44.517	122,34	44.517	44.517	44.517				

II.	Pozostała działalność	75095	8.000	7.999	99,99	122.650	7.999	7.999	7.999		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 2700	8.000	7.999	99,99		7.999	7.999	7.999		
4.	Pozyskana dotacja z WFOSiGW w Łodzi dla GCI na realizację zadania - "Nie stracmy tego co daje natura".	756	133.648	122.650	91,77	122.650	122.650	122.650	122.650		
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	500	426	85,20	426	426	426	426		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	500	426	85,20	426	426	426	426		
	Odsetki od karty podatkowej pobierane przez US wykonano w wys. 426 zł na plan 500 zł co stanowi 85,20%.										
II.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615	129.148	122.002	94,47	122.002	122.002	122.002	122.002		

Wpływy z różnych opłat	§ 0690	3.000	3.764	125,47	3.764				
<i>Koszty upomienia wykonano w wys. 3.764 zł na plan 3.000 zł co stanowi 125,47%.</i>									
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	50.000	42.090	84,18	42.090				
<i>Wykonano w wys. 42.090 zł na plan 50.000 zł co stanowi 84,18%.</i>									
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	§ 2440	76.148	76.148	100,00	76.148				
<i>Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie roczne skutki zwolnień.</i>									
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>75618</b>	<b>4.000</b>	<b>222</b>	<b>5,55</b>	<b>222</b>				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	4.000	222	5,55	222				
<i>Odsetki od opłaty skarbowej pobierane przez US wykonano w wys. 222 zł na plan 4.000 zł co stanowi 5,55%.</i>									

III.



5.	Różne rozliczenia	758	47.500	53.367	112,35	53.367			
I.	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>47.500</b>	<b>53.367</b>	<b>112,35</b>	<b>53.367</b>			
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	1.500	899	59,93	899			
	Wpłaty za specyfikację wykonano w wys. 899 zł na plan 1.500 zł co stanowi 59,93%.								
	Pozostałe odsetki	§ 0920	46.000	52.468	114,06	52.468			
	Odsetki od lokat bankowych wykonano w wys. 52.468 zł na plan 46.000 zł co stanowi 114,06%.								
6.	Oświata i wychowanie	801	35.956	40.520	112,69	28.532		11.988	
I.	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>20.956</b>	<b>21.092</b>	<b>100,65</b>	<b>9.104</b>		<b>11.988</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	8.956	9.104	101,65	9.104			
	Zwrot z PZU z ubezpieczenia mienia za dokonaną kradzież w Szkole Podstawowej Chorzęcin i Zawada.								

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 2700	12.000	11.988	99,90		11.988		
Środki z WFOSiGW w Łodzi na program - "Nasza planeta Ziemia i moja okolica - czysta szkoła, czysty dom, czysta okolica" dla Szkoły Podstawowej w Smardzewicach.	80104	15.000	19.428	129,52	19.428	19.428		
Wpływy z różnych opłat	§ 0690	15.000	19.428	129,52	19.428			
Stafa miesięczna opłata w przedszkolach, wykonano w wys. 19.428 zł na plan 15.000 zł co stanowi 129,52%.	852	1.000	1.000	100,00		1.000		
Pomoc społeczna	85219	1.000	1.000	100,00		1.000		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 2700	1.000	1.000	100,00		1.000		
Środki z dotacji celowej "Pomost" na wydatki bieżące GOPS								

II.

7.

I.

8.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	5.000	5.838	116,76	5.838	5.838		
I.	Świetlice szkolne	85401	5.000	5.838	116,76	5.838	5.838		
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690	5.000	5.838	116,76	5.838	5.838		
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4.005	4.457	111,29	4.457	4.457		
I.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		452		452	452		
	Wpływy z różnych opłat	§ 0690		300		300	300		
	Wpłaty za włączenie się w istniejącą kanalizację.								
	Wpływy z usług	§ 0830		152		152	152		
	Splata zaległych wpłat za korzystanie z kanalizacji.								
II.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	4.005	4.005	100,00	4.005	4.005		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	4.005	4.005	100,00	4.005	4.005		
	Wpłaty mieszkańców Dąbrowy jako udział przy budowie wodociągu.								

10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.500	1.500	100,00				1.500		
I.	Biblioteki	92116	1.500	1.500	100,00				1.500		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2020									
	Środki z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zakupy wydawnictw pod nazwą "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" dla Gminnych Bibliotek.										

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z działalności Gminy za 2004 rok

Lp.	Dział Rozdział	0,3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	%	z tego:			w tym:		
						Zadania własne	Zadania ustawowo zlecone	Środki pozabudż. na dof. zad. własn.	Środki z budż. państwa na dof. zad. własn.	Środki z budż. państwa na dof. zad. własn.	Wydatki bieżące
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>13.703.579</b>	<b>13.191.074</b>	<b>96,26</b>	<b>11.373.615</b>	<b>1.631.326</b>	<b>22.487</b>	<b>86.498</b>	<b>10.517.843</b>	<b>2.673.231</b>
<b>I.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>	<b>21.000</b>	<b>6.196</b>	<b>29,50</b>	<b>6.196</b>				<b>6.196</b>	
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	O1010	7.850	1.335	17,01	1.335				1.335	
	Różne opłaty i składki	4430	7.850	1.335	17,01	1.335				1.335	
	Wykonano w wys. 1.335 zł na plan 7.850 zł co stanowi 17,01%, na ubezpieczenie mienia										
2.	Nawozy wapniste	O1012	8.000								
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000								
	Zakup wapna nawozowego przez rolników naszej gminy										

3.	Izby Rolnicze	O1030	5.150	4.861	94,39	4.861				4.861	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	5.150	4.861	94,39	4.861				4.861	
	Wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2004r										
II.	<b>Transport i łączność</b>	600	<b>2.837.468</b>	<b>2.764.710</b>	<b>97,44</b>	<b>2.764.710</b>				<b>415.357</b>	<b>2.349.353</b>
1.	Drogi wojewódzkie	60013	261.084	261.084	100,00	261.084					261.084
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6050	11.084	11.084	100,00	11.084					11.084
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)										
	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	6300	250.000	250.000	100,00	250.000					250.000

<p>Udzielono samorządowi województwa łódzkiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w miejscowości Zaborów I w wys. 250.000 zł.</p>	60014	80.487	77.708	96,55	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	
<p><b>2. Drogi publiczne powiatowe</b></p>	60014	80.487	77.708	96,55	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	
<p><b>Zakup materiałów i wyposażenia</b></p>	4210	80.487	77.708	96,55	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	77.708	
<p>Dla Powiatu Tomaszowskiego pomoc rzeczowa w postaci przekazania materiałów budowlanych ( kostka, krawężniki) do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Twarda ul. Południowa w wys. 34.647 zł,</li> <li>- Smardzewice ul. Główna ( na odcinku od szkoły do strażnicy OSP) w wys. 43.061 zł.</li> </ul>	60016	2.495.897	2.425.918	97,20	2.425.918	2.425.918	2.425.918	2.425.918	2.425.918	2.425.918	2.425.918	2.088.269
<p><b>3. Drogi publiczne gminne</b></p>	3020	2.000	1.300	65,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
<p><b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b></p> <p>Na ekwiwalenty i dla pracowników publicznych planowane środki wykonano w wys. 1.300 zł na plan 2.000 zł co stanowi 65%.</p>												

<b>4010</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>									
<i>Wynagrodzenia pracowników publicznych zostały wykonane w wys. 10.000 zł na plan 10.000 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4110</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>100,00</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>									
<i>Wykonano w wys. 1.788 zł na plan 1.788 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4120</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>100,00</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>									
<i>Wykonano w wys. 245 zł na plan 245 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4210</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>	<b>100,00</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>	<b>24.294</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>									
<i>Wykonano w wys. 24.294 zł na plan 24.294 zł co stanowi 100%, w tym:</i>									
<i>- oznakowanie dróg w wys. 2.883 zł,</i>									
<i>- zakup grysu-tłucznia w wys. 16.985 zł,</i>									
<i>- zakup materiałów do remontu przepustów drogowych w wys. 4.390 zł,</i>									
<i>- zakup krzewów do obsadzenia poza drogami w wys.36 zł.</i>									



<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	231.757	213.340	92,05	213.340				213.340	
Wykonano w wys. 213.340 zł na plan 231.757 zł co stanowi 92,05%, w tym:										
- remonty nawierzchni asfaltowych /bez nakładek/ w wys. 133.951 zł,										
- odtworzenie rowów w wys. 44.854 zł,										
- dywaniki asfaltowe - nakładka w wys. 28.663 zł,										
- remonty dróg po zimie - równiarka w wys. 5.872 zł.										
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	500								
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	87.929	85.734	97,50	85.734				85.734	
Wykonano w wys. 85.734 zł na plan 87.929 zł co stanowi 97,50%, w tym:										
- wykonanie nazw ulic w wys. 465 zł,										
- zimowe utrzymanie dróg w wys. 35.112 zł,										
- wznowienie granic dróg w wys. 533 zł,										
- transport kruszywa i szlaki w wys. 36.543 zł,										
- wykonanie znaków drogowych w wys. 11.899 zł,										
- usługi projektowe w wys. 1.182 zł.										

	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	4590	948	948	100,00	948	948	948				948	
	<i>Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony pojazd.</i>												
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6050	2.126.436	2.078.369	97,74	2.078.369	2.078.369	2.078.369				2.078.369	
	<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>												
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	10.000	9.900	99,00	9.900	9.900	9.900				9.900	
	<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>												
<b>III.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700	<b>456.170</b>	<b>418.201</b>	<b>91,68</b>	<b>418.201</b>	<b>418.201</b>	<b>418.201</b>				<b>402.869</b>	<b>15.332</b>
1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	369.750	341.478	92,35	341.478	341.478	341.478				341.478	
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	369.581	341.309	92,35	341.309	341.309	341.309				341.309	

<p>Swiadczenie uslug przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy wykonano w wys. 341.309 zł na plan 369.581 zł co stanowi 92,35%.</p>													
<p><b>Pozostate odsetki</b></p>	4580	169	169	100,00	169	169					169		
<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p>	70005	86.420	76.723	88,78	76.723	76.723					61.391		15.332
<p><b>Zakup uslug remontowych</b></p>	4270	20.000	19.987	99,94	19.987	19.987					19.987		
<p>Wykonano w wys. 19.987 zł na plan 20.000 zł co stanowi 99,94% na remont budynku komunalnego w Kolonii Zwada.</p>													
<p><b>Zakup uslug pozostalych</b></p>	4300	33.150	26.250	79,19	26.250	26.250					26.250		
<p>Wykonano w wys. 26.250 zł na plan 33.150 zł co stanowi 79,19%, w tym:</p>													
<p>- wypisy z ewidencji gruntów w wys. 658 zł,</p>													
<p>- projekt podziału działek w wys. 9.150 zł,</p>													
<p>- wykonanie map w wys. 2.412 zł,</p>													
<p>- za wyłączenie gruntów w wys. 882 zł,</p>													
<p>- wycena nieruchomości na kwotę 4.148 zł,</p>													
<p>- rozbiórka budynku w miejscowości Wąwał w wys. 9.000 zł.</p>													

<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	154	154	100	154	154	154	154	154	154
<i>Wykonano na kwotę 154 zł na plan 154 zł co stanowi 100%.</i>										
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	4590	17.616	15.000	85,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Wykonano w wys. 15.000 zł na plan 17.616 zł co stanowi 85,15% , t.j. odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek w miejscowości Dąbrowa.</i>										
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	15.500	15.332	98,92	15.332	15.332	15.332	15.332	15.332	15.332
<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>										
<b>IV. Działalność usługowa</b>	710	20.000	19.420	97,10	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	20.000	19.420	97,10	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
Zakup usług pozostałych	4300	20.000	19.420	97,10	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420



<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	1.622	1.622	100,00	1.622	1.622	1.622		1.622		1.622	
<i>Wykonano w wys. 1.622 zł na plan 1.622 zł co stanowi 100%.</i>												
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	1.600	1.600	100,00	1.600	1.600	1.600		1.600		1.600	
<i>Wykonano w wys. 1.600 zł na plan 1.600 zł co stanowi 100%, w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony w wys.</i>												
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	1.615	1.615	100,00	1.615	1.615	1.615		1.615		1.615	
<i>Wykonano w wys. 1.615 zł na plan 1.615 zł co stanowi 100%, w tym: - koszty transportu dowodów osobistych w wys. 50 zł.</i>												
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	2.680	2.680	100,00	2.680	2.680	2.680		2.680		2.680	
<i>Wykonano w wys. 2.680 zł na plan 2.680 zł co stanowi 100%.</i>												
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	6.000	5.977	99,62	5.977	5.977	5.977		5.977		5.977	5.977



4410	2.000	516	25,80	516					516	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>										
Wykonano w wys. 516 zł na plan 2.000 zł co stanowi 25,80%										
75023	1.518.705	1.489.633	98,09	1.489.633					1.462.317	27.316
<b>Urzędy gmin</b>										
3020	3.012	3.012	100,00	3.012					3.012	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>										
Wykonano w wys. 3.012 zł na plan 3.012 zł co stanowi 100% dopłata do okularów dla osób pracujących na komputerach.										
3030	47.462	47.462	100,00	47.462					47.462	
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>										
Wykonano w wys. 47.462 zł na plan 47.462 zł co stanowi 100 %, w tym:										
- diety dla sołtysów										
4010	864.798	855.303	98,90	855.303					855.303	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>										
Wykonano w wys. 855.303 zł na plan 864.798 zł co stanowi 98,90%, w tym:										
- Urząd Gminy wykonano w wys. 830.696 zł,										
- Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 24.607 zł.										



<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	65.950	65.950	100,00	65.950				65.950
Wykonano w wys. 65.950 zł na plan 65.950 zł co stanowi 100%, w tym:									
- Urząd Gminy wykonano w wys. 64.832 zł,									
- Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 1.118 zł.									
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	149.545	146.963	98,27	146.963				146.963
Wykonano w wys. 146.963 zł na plan 149.545 zł co stanowi 98,27%, w tym:									
- Urząd Gminy wykonano w wys. 142.775 zł,									
- Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 4.188 zł.									
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	22.968	22.053	96,02	22.053				22.053
Wykonano w wys. 22.053 zł na plan 22.968 zł co stanowi 96,02%, w tym:									
- Urząd Gminy wykonano w wys. 21.497 zł,									
- Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 556 zł.									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	99.685	98.006	98,32	98.006				98.006
Na bieżącą działalność wykonano w wys. 98.006 zł na plan 99.685 zł co stanowi 98,32%, w tym:									

- Urząd Gminy wykonano w wys. 85.216 zł, - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 12.790 zł.									
<b>Zakup energii</b>  Wykonano w wys. 27.644 zł na plan 30.000 zł co stanowi 92,15%, w tym: - Urząd Gminy wykonano w wys. 26.899 zł, - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 745 zł.	30.000	27.644	92,15	27.644				27.644	
<b>Zakup usług remontowych</b>  Wykonano w wys. 24.079 zł na plan 25.000 zł co stanowi 96,32%, w tym: - usługi konserwacyjne i naprawa urządzeń przemysłowych tj. naprawa maszyn, środków transportu i urządzeń, w tym: - Urząd Gminy wykonano w wys. 22.857 zł, - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 1.222 zł.	25.000	24.079	96,32	24.079				24.079	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>  Wykonano w wys. 970 zł na plan 990 zł co stanowi 97,98%, w tym:	990	970	97,98	970				970	

- Urząd Gminy wykonano w wys. 940 zł,  
 - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 30 zł.

**Zakup usług pozostałych**

Na bieżącą działalność wykonano w wys. 132.962 zł na plan 140.000 zł co stanowi 94,97%, w tym:

- Urząd Gminy wykonano w wys. 123.944 zł,  
 - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 9.018 zł.

**Podróże służbowe krajowe**

Wykonano w wys. 5.989 zł na plan 7.510 zł co stanowi 79,75%, w tym:

- Urząd Gminy wykonano w wys. 3.145 zł,  
 - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 2.844 zł.

**Różne opłaty i składki**

Wykonano w wys. 8.456 zł na plan 11.000 zł co stanowi 76,87% na ubezpieczenie mienia, w tym:

- Urząd Gminy wykonano w wys. 7.956 zł,  
 - Gminne Centrum Informacji wykonano w wys. 500 zł.

4300	140.000	132.962	94,97	132.962					132.962	
4410	7.510	5.989	79,75	5.989					5.989	
4430	11.000	8.456	76,87	8.456					8.456	

4440	23.469	23.468	100,00	23.468				23.468	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>									
<i>Wykonano w wys. 23.468 zł na plan 23.469 zł co stanowi 100%.</i>									
6060	27.316	27.316	100,00	27.316				27.316	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>									
<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>									
75095	32.000	27.736	86,68	19.737	7.999			16.483	11.253
<b>4. Pozostała działalność</b>									
2320	500	500	100,00	500				500	
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
2900	5.000	5.000	100,00	5.000				5.000	
<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</b>									
<i>(Związek Gmin Nadpilicznych)</i>									

	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	11.500	9.456	82,23	2.067		7.389		9.456	
	<i>Promocję gminy wykonano w wys. 9.456 zł na plan 11.500 zł co stanowi 82,23%.</i>										
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	2.518	1.527	60,64	1.527				1.527	
	<i>Promocję gminy wykonano w wys. 1.527 zł na plan 2.518 zł co stanowi 60,64 %.</i>										
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6060	12.482	11.253	90,15	10.643		610			11.253
	<i>(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)</i>										
<b>VI.</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	751	19.877	19.736	99,29					19.736	19.736
<b>1.</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.527	1.527	100,00					1.527	1.527

<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	179	179	100,00	179	179	179		179
<i>Wykonano w wys. 179 zł na plan 179 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	25	25	100,00	25	25	25		25
<i>Wykonano w wys. 25 zł na plan 25 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	323	323	100,00	323	323	323		323
<i>Wykonano w wys. 323 zł na plan 323 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>Zakup pozostałych usług</b>	4300	1.000	1.000	100,00	1.000	1.000	1.000		1.000
<i>Wykonano w wys. 1.000 zł na plan 1.000 zł co stanowi 100% na aktualizację stałego rejestru wyborców.</i>									
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	75113	<b>18.350</b>	<b>18.209</b>	<b>99,23</b>	<b>18.209</b>	<b>18.209</b>	<b>18.209</b>		<b>18.209</b>
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	3030	12.040	11.900	98,84	11.900	11.900	11.900		11.900
<i>Wykonano w wys. 11.900 zł na plan 12.040 zł co stanowi 98,84% na diety komisji wyborczych.</i>									

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174	174	100,00		174		174			174	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	25	25	100,00		25		25			25	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.291	3.291	100,00		3.291		3.291			3.291	
	Zakup usług pozostałych	4300	2.509	2.509	100,00		2.509		2.509			2.509	
	Podróże służbowe krajowe	4410	311	310	100,00		310		310			310	
<b>VII.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>134.360</b>	<b>110.194</b>	<b>82,01</b>		<b>110.194</b>		<b>109.664</b>			<b>530</b>	<b>110.194</b>
1.	Ochotnicze straże pożarne	75412	133.830	109.664	81,94		109.664		109.664			109.664	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.000	1.800	90,00		1.800		1.800			1.800	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24.850	23.428	94,28		23.428		23.428			23.428	
	Wykonano w wys. 23.428 zł na plan 24.850 zł co stanowi 94,28%, w tym: - płace konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego												

<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	2.100	1.977	94,14	1.977	1.977		1.977	
<i>Wykonano w wys. 1.977 zł na plan 2.100 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	4.820	4.354	90,33	4.354	4.354		4.354	
<i>Wykonano w wys. 4.354 zł na plan 4.820 zł co stanowi 90,33%.</i>									
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	660	644	97,58	644	644		644	
<i>Wykonano w wys. 644 zł na plan 660 zł co stanowi 97,58%.</i>									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	48.800	34.094	69,86	34.094	34.094		34.094	
<i>Wykonano w wys. 34.094 zł na plan 48.800 zł co stanowi 69,86%, w tym:</i>									
<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	1.061	35,37	1.061	1.061		1.061	
<i>Wykonano w wys. 1.061 zł na plan 3.000 zł co stanowi 35,37%.</i>									



<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	27.000	26.504	98,16	26.504				26.504	
<i>Wykonano w wys. 26.504 zł na plan 27.000 zł co stanowi 98,16%, w tym:</i>										
<i>- naprawa samochodów i sprzętu gaśniczego w wys. 12.642 zł,</i>										
<i>- remonty strażnic w wys. 13.862 zł.</i>										
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	4.400	4.033	91,66	4.033				4.033	
<i>Wykonano w wys. 4.033 zł na plan 4.400 zł co stanowi 91,66%.</i>										
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	8.000	5.889	73,61	5.889				5.889	
<i>Wykonano w wys. 5.889 zł na plan 8.000 zł co stanowi 73,61%, w tym:</i>										
<i>- przegląd techniczny w wys. 985 zł</i>										
<i>- szkolenia w wys. 1.300 zł,</i>										
<i>- remonty strażnic w wys. 3.604 zł.</i>										
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	200	197	98,50	197				197	

	<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	8.000	5.683	71,04	5.683				5.683	
	<i>Wykonano w wys. 5.683 zł na plan 8.000 zł co stanowi 71,04% na ubezpieczenie mienia.</i>										
2.	<b>Obrona cywilna</b>	75414	530	530	100,00	530				530	
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	130	130	100,00	130				130	
	<i>Wykonano w wys. 130 zł na plan 130 zł co stanowi 100%.</i>										
	<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	400	400	100,00	400				400	
	<i>Wykonano w wys. 400 zł na plan 400 zł co stanowi 100%, w tym:</i> - konserwacja sprzętu OC.										
VIII	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756	49.206	49.206	100,00	49.206				49.206	
1.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	49.206	49.206	100,00	49.206				49.206	

<b>4100</b>	<b>25.967</b>	<b>25.967</b>	<b>100,00</b>	<b>25.967</b>	<b>25.967</b>	<b>25.967</b>		<b>25.967</b>	
<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>									
<i>Wykonano w wys. 25.967 zł na plan 25.967 zł co stanowi 100 % za zebrane zobowiązania pieniężne przez softysów.</i>									
<b>4110</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>100,00</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>873</b>		<b>873</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>									
<i>Wykonano w wys. 873 zł na plan 873 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4120</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>27</b>	
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>									
<i>Wykonano w wys. 27 zł na plan 27 zł co stanowi 100%.</i>									
<b>4210</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>									
<i>Wykonano w wys. 3.500 zł na plan 3.500 zł co stanowi 100%, w tym: - papier do drukarki ( na nakazy)</i>									
<b>4300</b>	<b>18.839</b>	<b>18.839</b>	<b>100,00</b>	<b>18.839</b>	<b>18.839</b>	<b>18.839</b>		<b>18.839</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>									
<i>Wykonano w wys. 18.839 zł na plan 18.839 zł co stanowi 100%, w tym: upomnienia, doręczanie decyzji</i>									

<b>IX.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>25.000</b>	<b>21.542</b>	<b>86,17</b>	<b>21.542</b>					<b>21.542</b>	
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	25.000	21.542	86,17	21.542					21.542	
	<b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>	8010	25.000	21.542	86,17	21.542					21.542	
	Wykonano w wys. 21.542 zł na plan 25.000 zł co stanowi 86,17% , na:											
	- odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP na budowe Sali gimnastycznej w Gimnazjum Zawada											
	- odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A. na budowę dróg											
<b>XI.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>5.133.476</b>	<b>5.062.385</b>	<b>98,62</b>	<b>5.041.022</b>					<b>5.017.271</b>	<b>45.114</b>
1.	Szkoły podstawowe	80101	2.908.864	2.877.833	98,93	2.861.832					2.872.348	5.485

<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	3020	168.503	168.461	99,97	168.461					168.461	
<i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.</i>											
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	1.743.384	1.736.308	99,59	1.732.295				4.013	1.736.308	
<i>Płace nauczycieli i obsługi w sześciu szkołach podstawowych</i>											
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	152.500	152.182	99,79	152.182					152.182	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	375.999	372.373	99,04	372.373					372.373	
<b>17,99%</b>											
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	52.114	51.483	98,79	51.483					51.483	
<b>2,45%</b>											
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	147.504	142.608	96,68	142.608					142.608	
<i>w tym:</i>											
<i>- opał,</i>											
<i>- prenumerata,</i>											
<i>- środki czystości,</i>											





4440	105.998	105.998	100,00	105.998	105.998				105.998	
4570	6	6	100,00	6	6				6	
6060	5.486	5.485	99,99	5.485	5.485				5.485	
80104	388.034	379.537	97,81	379.537	379.537				379.537	
3020	20.225	20.204	99,90	20.204	20.204				20.204	
4010	232.572	230.571	99,14	230.571	230.571				230.571	

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)

2.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Sorty rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatki mieszkaniowe nauczycieli

Dodatki wiejskie nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Place nauczycieli i obsługi przedszkoli



<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	18.700	18.067	96,61	18.067	18.067				18.067	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	49.564	49.336	99,54	49.336	49.336				49.336	
<b>17,99%</b>											
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	7.200	6.915	96,04	6.915	6.915				6.915	
<b>2,45%</b>											
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	15.500	13.294	85,77	13.294	13.294				13.294	
<i>w tym:</i>											
- zakup wyposażenia,											
- zakup opału,											
- zakup środków czystości,											
- zakup prenumeraty i materiałów bieżących											
- prenumerata czasopism.											
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	4240	2.344	2.317	98,85	2.317	2.317				2.317	
<b>Zakup energii</b>	4260	5.700	4.632	81,26	4.632	4.632				4.632	
- zakup energii elektrycznej , wody , gazu.											
<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	2.000	1.020	51,00	1.020	1.020				1.020	
- konserwacja kotłowni CO,											
- naprawa radiomagnetofonu,											
- szklenie okien.											

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	450	351	78,00	351				351	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	16.800	15.925	94,79	15.925				15.925	
<i>w tym:</i>										
- usługi telekomunikacyjne,										
- umowy zlecenia,										
- kontrola przewodów kominowych,										
- wywóz nieczystości , obsługa KZP,										
opłaty pocztowe,										
- szkolenia sanitarne,										
- czynsz lokalny Przedszkola Publicznego w Ciębłowicach Dużych,										
- opłata za monitoring w Publicznym Przedszkolu w Wąwale.										
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	2.788	2.779	99,68	2.779				2.779	
- ryczałty dyrektorów.										
<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	600	535	89,10	535				535	
- ubezpieczenie budynków i mienia.										
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	13.591	13.591	100,00	13.591				13.591	

3.	Gimnazja	80110	1.595.647	1.580.365	99,04	1.580.365				1.540.736	39.629
	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	3020	76.532	76.504	99,96	76.504				76.504	
	<i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe nauczycieli w gimnazjach, dodatki wiejskie nauczycieli w gimnazjach.</i>										
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	872.895	870.495	99,73	870.495				870.495	
	<i>Płace nauczycieli i obsługi w gimnazjach</i>										
	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	68.000	67.103	98,68	67.103				67.103	
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	188.219	187.184	99,45	187.184				187.184	
	<b>17,99%</b>										
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	26.543	25.834	97,33	25.834				25.834	
	<b>2,45%</b>										
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	102.930	100.083	97,23	100.083				100.083	
	<i>w tym:</i>										
	<i>- opał,</i>										



<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	25.866	23.407	90,49	23.407			23.407	
w tym:									
- opłaty za usługi telefoniczne, obsługa KZP,									
- wywóz nieczystości,									
- abonament za urządzenia alarmowe,									
- usługi stomatologiczne Gimnazjum Smardzewice,									
- ogłoszenie o przetargu,									
- nauczanie indywidualne,									
- umowa zlecenie - mianowanie nauczycieli,									
- szkolenia komputerowe,									
- usługi pocztowe.									
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	1.715	1.277	74,46	1.277			1.277	
Ryczałty samochodowe dyrektorów, delegacje służbowe									
<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	4.400	4.400	100,00	4.400			4.400	
Ubezpieczenia budynków i mienia									
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	53.970	53.970	100,00	53.970			53.970	

<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6050	40.000	39.629	99,07	39.629									39.629
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)														
<b>4. Dowozenie uczniów do szkół</b>	80113	181.757	175.204	96,39	170.592				4.612				175.204	
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	1.575	1.116	70,86	1.116								1.116	
<b>17,99%</b>														
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	215	136	63,30	136								136	
<b>2,45%</b>														
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	178.332	173.242	97,15	168.630				4.612				173.242	
- dowóz dzieci do szkół , - dopłaty do biletów, - umowy zlecenia-opieka nad dziećmi dowożonymi.														
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	1.600	675	42,20	675								675	
ryczałt - opieka nad dziećmi														

	<b>Pozostałe odsetki</b>	4580	35	35	100,00	35					35	
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	23.154	13.426	57,98	13.426					13.426	
	Zakup usług pozostałych	4300	23.154	13.426	57,98	13.426					13.426	
	- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli											
6.	Pozostała działalność	80195	36.020	36.020	100,00	35.270					36.020	
	Zakup usług pozostałych	4300	750	750	100,00	750					750	
	Dofinansowanie poniesionych wydatków do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.											
	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	35.270	35.270	100,00	35.270					35.270	
	Fundusz socjalny emerytów nauczycieli i obsługi szkół											
<b>XII.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	851	152.800	113.886	74,53	113.886					113.886	
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	150.000	112.286	74,86	112.286					112.286	

<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	3030	6.500	2.874	44,22	2.874				2.874	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	27.000	8.953	33,16	8.953				8.953	
<i>Wykonano w wys. 8.953 zł na plan 27.000 zł co stanowi 33,16%.</i>										
<b>Dodatki wynagrodzenia roczne</b>	4040	272								
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	5.600	1.529	27,30	1.529				1.529	
<i>Wykonano w wys. 1.529 zł na plan 5.600 zł co stanowi 27,30%.</i>										
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	765	217	28,37	217				217	
<i>Wykonano w wys. 217 zł na plan 765 zł co stanowi 28,37%.</i>										
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	37.000	35.203	95,14	35.203				35.203	
<i>Wykonano w wys. 35.203 zł na plan 37.000 zł co stanowi 95,14%.</i>										
<b>Zakup energii</b>	4260	14.200	10.270	72,32	10.270				10.270	
<i>Wykonano w wys. 10.270 zł na plan 14.200 zł co stanowi 72,32%.</i>										



<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	18.000	16.322	90,68	16.322				16.322	
<i>Wykonano w wys. 16.322 zł na plan 18.000 zł co stanowi 90,68%.</i>										
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	120	91	75,83	91				91	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	29.163	28.011	96,05	28.011				28.011	
<i>Wykonano w wys. 28.011 zł na plan 29.163 zł co stanowi 96,05%.</i>										
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	1.600	196	12,25	196				196	
<i>Wykonano w wys. 196 zł na plan 1.600 zł co stanowi 12,25%.</i>										
<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	2.000	840	42,00	840				840	
<i>Wykonano w wys. 840 zł na plan 2.000 zł co stanowi 42% na ubezpieczenie mienia</i>										
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	1.780	1.780	100,00	1.780				1.780	
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	2320	6.000	6.000	100,00	6.000				6.000	

<p>Udział w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie na podstawie zawartego porozumienia wykonano w wys. 6.000 zł na plan 6.000 zł co stanowi 100%.</p>													
2.	85195	2.800	1.600	57,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4300	2.800	1.600	57,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.	852	1.969.646	1.842.067	93,52	244.446	1.519.498	1.000	77.123	1.827.339	14.728	1.148.952	7.896	1.091.954
XIII.	85212	1.204.189	1.156.848	96,07	1.091.954	1.091.954	1.091.954	95,92	1.091.954	1.091.954	1.091.954	1.091.954	1.091.954
	3110	1.138.416	1.091.954	95,92	1.091.954	1.091.954	1.091.954	95,92	1.091.954	1.091.954	1.091.954	1.091.954	1.091.954

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	13.215	13.215	100,00				13.215				13.215
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	37.162	36.363	97,85				36.363				36.363
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	323	323	100,00				323				323
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	4.099	4.099	100,00				4.099				4.099
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	35	35	100,00				35				35
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	2.357	2.357	100,00				2.357				2.357
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	200	200	100,00				200				200
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	406	406	100,00				406				406
<b>Zakup na wydatki inwestycyjne</b>	6060	7.976	7.896	98,96				7.896				7.896
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	85213	8.265	8.245	99,76				8.245				8.245
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	4130	8.265	8.245	99,76				8.245				8.245

2.

3.	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	388.666	376.517	96,87	155.261	177.917	43.339	376.517	
	Świadczenia społeczne	3110	371.957	359.808	96,73	155.261	161.208	43.339	359.808	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.709	16.709	100,00		16.709		16.709	
4.	Dodatki mieszkaniowe	85215	21.000	20.114	95,78	20.114			20.114	
	Świadczenia społeczne	3110	21.000	20.114	95,78	20.114			20.114	
5.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	3.943	3.942	99,97		3.942		3.942	
	Świadczenia społeczne	3110	3.943	3.942	99,97		3.942		3.942	
6.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	276.964	211.554	76,38	65.843	144.711	1.000	204.722	6.832
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.200	1.075	89,58	1.075			1.075	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179.903	145.924	81,11	37.846	108.078		145.924	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13.207	12.149	91,99	3.451	8.698		12.149	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31.473	24.748	78,63	3.860	20.888		24.748	

Składki na Fundusz Pracy	4120	4.316	3.334	77,25	472	2.862		3.334	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.165	4.340	47,35	3.175	165	1.000	4.340	
Zakup energii	4260	5.168							
Zakup usług remontowych	4270	5.000	720	14,40	720			720	
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	25	0,83	25			25	
Zakup usług pozostałych	4300	12.000	6.821	56,84	6.821			6.821	
Podróże służbowe krajowe	4410	700	312	44,57	312			312	
Różne opłaty i składki	4430	3.000	574	19,13	574			574	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.700	4.700	100,00	680	4.020		4.700	
Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6.832	6.832	100,00	6.832			6.832	
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	5.000	3.228	64,56	3.228			3.228	
Świadczenia społeczne	3110	5.000	3.228	64,56	3.228			3.228	

8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	27.835	27.835	100,00		27.835		27.835		27.835	
	Świadczenia społeczne	3110	27.835	27.835	100,00		27.835		27.835		27.835	
9.	Pozostała działalność	85295	33.784	33.784	100,00		33.784		33.784		33.784	
	Świadczenia społeczne	3110	33.784	33.784	100,00		33.784		33.784		33.784	
<b>XIV.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>279.903</b>	<b>275.760</b>	<b>98,52</b>		<b>275.760</b>		<b>275.760</b>		<b>275.760</b>	
1.	Świetlice szkolne	85401	277.530	273.387	98,51		273.387		273.387		273.387	
	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	3020	5.132	4.213	82,09		4.213		4.213		4.213	
	<i>Pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,</i>											
	<i>- dodatki wiejskie nauczycieli</i>											
	<i>- dodatki mieszkaniowe nauczycieli</i>											
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	188.038	187.549	99,74		187.549		187.549		187.549	
	<i>Płace nauczycieli świetlic szkolnych, kucharek i intendentów</i>											

<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	4040	15.350	15.052	98,06	15.052	15.052				15.052
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	36.956	36.293	98,21	36.293	36.293				36.293
<b>17,99%</b>										
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	5.063	5.021	99,17	5.021	5.021				5.021
<b>2,45%</b>										
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	4.550	3.917	86,10	3.917	3.917				3.917
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>	4260	7.110	6.880	96,77	6.880	6.880				6.880
<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	800	353	44,06	353	353				353
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	450	152	33,78	152	152				152
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	1.764	1.641	93,02	1.641	1.641				1.641
<i>w tym:</i>										
- prowizja od konta dożywiania,										
- kurs BHP,										
- usługi bieżące										
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	3.979	3.978	99,98	3.978	3.978				3.978
<b>Ryczałt za dowóz środków żywności</b>										
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	8.338	8.338	100,00	8.338	8.338				8.338

2.	Pozostata dzialalnosc	85495	2.373	2.373	100,00	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373						
	Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych emerytow	4440	2.373	2.373	100,00	2.373	2.373	2.373	2.373								
XV.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	900	541.237	494.587	91,38	494.587	494.587	494.587	300.511	300.511	194.076						
1.	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	90001	616	616	100,00	616	616	616	616	616							
	Rozne oplaty i skladki	4430	616	616	100,00	616	616	616	616	616							
2.	Oswietlenie ulic, placow i drog	90015	220.026	186.851	84,92	186.851	186.851	186.851	183.780	183.780	3.071						
	Zakup materialow i wyposazenia	4210	4.987	4.566	91,56	4.566	4.566	4.566	4.566	4.566							
	<i>Wykonano w wys. 4.566 zl na plan 4.987 zl co stanowi 91,56%.</i>																
	Zakup energii	4260	106.026	100.221	94,52	100.221	100.221	100.221	100.221	100.221							
	<i>Wykonano w wys. 100.221 zl na plan 106.026 zl co stanowi 94,52%</i>																
	Oswietlenie uliczne w 24 solectwach																



<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	79.000	78.980	99,97	78.980				78.980	
Wykonano w wys. 78.980 zł na plan 79.000 zł co stanowi 99,97% na:										
- konserwację oświetlenia ulicznego										
- wymianę lamp na sodowe 100 szt.										
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4600	13	13	100,00	13				13	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6050	30.000	3.071	10,24	3.071					3.071
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)										
<b>3. Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	90017	<b>197.005</b>	<b>196.824</b>	<b>99,91</b>	<b>196.824</b>				<b>5.819</b>	<b>191.005</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	6.000	5.819	96,98	5.819				5.819	
Wykonano w wys. 5.819 zł na plan 6.000 zł co stanowi 96,98% tj. dopłata do różnicy zakupionej wody z wodociągów dla mieszkańców gminy.										

<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego.</b>	6210	191.005	191.005	100,00	191.005						191.005
<i>Wykonano w wys. 191.005 zł na plan 191.005 zł co stanowi 100% , w tym:</i>											
<i>Na budowę wodociągów</i>											
<b>4. Pozostała działalność</b>	90095	<b>123.590</b>	<b>110.296</b>	<b>89,24</b>	<b>110.296</b>						<b>110.296</b>
<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</b>	3020	2.500	1.988	79,52	1.988						1.988
<i>Wykonano w wys. 1.988 zł na plan 2.500 zł co stanowi 79,52%.</i>											
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych</b>	4010	44.906	41.730	92,93	41.730						41.730
<i>Wykonano w wys. 41.730 zł na plan 44.906 zł co stanowi 92,93%.</i>											
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników interwencyjnych</b>	4040	6.587	6.587	100	6.587						6.587
<i>Wykonano w wys. 6.587 zł na plan 6.587 zł co stanowi 100%.</i>											

<b>Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników interwencyjnych</b>	4110	10.728	7.852	73,19	7.852	7.852		7.852	
Wykonano w wys. 7.852 zł na plan 10.728 zł co stanowi 73,19%.									
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	1.978	1.628	82,31	1.628	1.628		1.628	
Wykonano w wys. 1.628 zł na plan 1.978 zł co stanowi 82,31%.									
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	4.000	1.612	40,30	1.612	1.612		1.612	
Wykonano w wys. 1.612 zł na plan 4.000 zł co stanowi 40,30%.									
<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	2.000							
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	966	362	37,47	362	362		362	
Wykonano w wys. 362 zł na plan 966 zł co stanowi 37,47%.									
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	44.384	42.996	96,87	42.996	42.996		42.996	
Wykonano w wys. 42.996 zł na plan 44.384 zł co stanowi 96,87%, w tym: - usługi weterynaryjne , - omiotanie mechaniczne ,									

	- wykonanie usług punktu użytkowego zajmującego się zbiorem padliny na terenie gminy.																	
	4430	34	100,00	34	100,00	34										34		
	4440	5.507	100,00	5.507	100,00	5.507										5.507		
<b>XVI.</b>	<b>921</b>	<b>268.561</b>	<b>93,36</b>	<b>250.723</b>	<b>93,36</b>	<b>249.223</b>	<b>1.500</b>									<b>246.741</b>		<b>3.982</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																	
1.	92105	85.591	88,27	75.552	88,27	75.552												75.552
	4210	33.561	80,62	27.056	80,62	27.056												27.056
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>																	
	Uzupełnienie wyposażenia dla orkiestr, zespołów muzycznych /zakup instrumentów muzycznych i ubrań regionalnych/ w tym: - dom Ludowy Sługocice - orkiestra Smardzewice - orkiestra Zawada - "Sami Swoi" Twarda - "Cieblowanie" -Cieblowice Duże - "Smardzewianie" Smardzewice - imprezy kulturalne																	

4260	6 000	3 916	65,26	3 916				3 916	
<b>Zakup energii elektrycznej</b>									
w tym:									
- świetlica Cekanów									
- świetlica Sługocice									
4300	44.000	43.180	98,14	43.180				43.180	
<b>Zakup usług pozostałych</b>									
w tym:									
- przewóz zespołu " Smi Swoi "									
Twarda,									
- orkiestra Smardzewice wycieczka,									
- przewóz orkiestry Zawada i Smardzewice,									
- wywóz nieczystości , zwiększenie mocy elektrycznej,									
- wynagrodzenia płacone na podstawie umowy zleceniana.									
4410	1.430	817	57,13	817				817	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>									
Ryczałt instruktora									
4430	600	583	97,17	583				583	
<b>Różne opłaty i składki</b>									
- ubezpieczenie mienia									
92116	182.970	175.171	95,74	173.671		1.500		171.189	3.982
Biblioteki									
3020	199	198	99,26	198				198	
<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>									

Pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp																								
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4010	87.282	86.114	98,66	86.114																			
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	4040	6.800	6.226	91,56	6.226																			
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	4110	15.485	15.277	98,65	15.277																			
<b>17,23%</b>																								
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	2.342	2.277	97,22	2.277																			
<b>2,45%</b>																								
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	28.500	27.650	97,02	27.650																			
<b>w tym:</b>																								
- olej opałowy dla biblioteki																								
Smardzewice,																								
- zakup wyposażenia do biblioteki w Zawadzcie,																								
- zakup opatu dla biblioteki Wiaderno i Twarda,																								
- artykuły biurowe,																								
- środki czystości,																								
- prenumerata,																								
- zakup krzeseł do biblioteki w Wiadernie.																								
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	4240	8.220	7.921	96,36	6.421	1.500																		
Zakup księgozbiorów																								

4260	Zakup energii, wody	12.500	8.682	69,46	8.682				8.682	
4270	Zakup usług remontowych	2.200	1.611	73,22	1.611				1.611	
	w tym:									
	- konserwacja C. O. olejowego									
4280	Zakup usług zdrowotnych	56	56	100,00	56				56	
4300	Zakup usług pozostałych	10.900	10.674	97,92	10.674				10.674	
	w tym:									
	- usługi telekomunikacyjne,									
	- obsługa KZP, wywóz nieczystości ,dozór techniczny w kotłowni,									
	- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia.									
4430	Różne opłaty i składki	1.721	1.720	99,97	1.720				1.720	
	Ubezpieczenie mienia bibliotek									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00	2.783				2.783	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.982	3.982	100,00	3.982				3.982	
	(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)									

<b>XVII</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>65.500</b>	<b>59.616</b>	<b>91,02</b>	<b>59.616</b>	<b>91,02</b>	<b>59.616</b>			<b>53.516</b>	<b>6.100</b>
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	65.500	59.616	91,02	59.616	91,02	59.616			53.516	6.100
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310	27.000	27.000	100,00	27.000	100,00	27.000			27.000	
	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Maz. 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.											
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	690	293	42,42	293	42,42	293			293	
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	98	22	22,50	22	22,50	22			22	



)

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	14.400	10.904	75,73	10.904	10.904	10.904				10.904	
<i>w tym:</i>												
- zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach międzyszkolnych,												
- zakup rowerów dla grupy sportowej - Zawada,												
- zakup sprzętu ratunkowego , kąpielisko nad Zalewem,												
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	15.312	15.297	99,91	15.297	15.297	15.297				15.297	
- przewóz młodzieży na zawody sportowe,												
- LZS Twarda - wynajem hali sportowej,												
- LZS Smardzewice - wynajem hali sportowej,												
- umowy zlecenia ratowników.												
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6050	8.000	6.100	76,25	6.100	6.100	6.100					6.100
(szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych)												

## Z a ł ą c z n i k Nr 3

sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych w 2004 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Środki własne gminy	WFOŚ - dotacja	Kredyt bankowy	inne	Poniesione wydatki razem	Plan
		4.	7.	9.	10.		
1.	2.	4.	7.	9.	10.	11.	12.
	<b>Ogółem</b>	<b>1.718.748</b>	<b>610</b>	<b>940.000</b>	<b>13.873</b>	<b>2.673.231</b>	<b>2.752.099</b>
I.	<b>Transport</b>	<b>1.409.353</b>		<b>940.000</b>		<b>2.349.353</b>	<b>2.397.520</b>
1.	Budowa dróg gminnych:	849.855		940.000		1.789.855	1.833.024
a)	Cieblowice Małe - Spała - wykonano drogę dojazdową o długości 2523mb, uregulowano za nadzór inwestorski	474.935		280.000		754.935	754.951
b)	Smardzewice ul. Łąkowa - wykonano drogę o długości 727,29mb, uregulowano za projekt i nadzór inwestorski.	198.391		260.000		458.391	461.555
c)	Jadwigów - Wiaderno - opracowano kosztorys, wykonano przebudowę drogi dojazdowej (wewnętrznej) o długości 979,53mb, zapłacono za nadzór inwestorski.	159.738		400.000		559.738	559.808

d)	Twarda ul. Źródłana - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	3.254	3.254	3.255
e)	Twarda ul. Cegielniana - wykonano dokumentację techniczną.	3.255	3.255	3.255
f)	Kolonia Zawada - wykonano mapę do celów projektowych.	3.075	3.075	10.000
g)	Zawada - Łagiewniki - wykonano mapę do celów projektowych.	4.200	4.200	10.000
h)	Smardzewice ul. Zacisze - wykonano mapę do celów projektowych .	2.000	2.000	2.000
i)	Jadwigów - wykonano mapę do celów projektowych .	1.000	1.000	1.000
j)	Komorów k. biblioteki - wypis działki.	7	7	15.700
k)	Kwiatkówka Górna Zaborów obok młyna Wąwał ul. Tomaszowska			3.500 4.500 3.500
2.	Budowa mostów: - wykonano przebudowę mostu na rzece Bielina w Łazisku, uregulowano za nadzór nad robotami.	221.421	221.421	221.422
		221.421	221.421	221.422

3.	Budowa chodników:	78.177				78.177	83.074
a)	Zaborów - wykonano dokumentację techniczną.	11.084				11.084	11.084
b)	Cieblowice Duże - zakupiono materiały chodnikowe	21.320				21.320	21.600
c)	Tresta - Twarda w kierunku kościoła - wykonano dokumentację i zakupiono materiały chodnikowe.	16.671				16.671	16.990
d)	Twarda ul. Główna - zakupiono kostkę i obrzeża	19.394				19.394	21.900
e)	Smardzewice ul. Piliczna - zakupiono kostkę i obrzeża, uregulowano za pracę koparki.	9.708				9.708	11.500
4.	Zakup środków trwałych -zakupiono 3szt.wiat przystankowych dla Sługocic, Właderna i Cieblowic.	9.900				9.900	10.000
5.	Przekazano wydatki jako pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Łódzkiego przy realizacji zadania inwestycyjnego - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w miejscowości Zaborów I.	250.000				250.000	250.000
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.332</b>				<b>15.332</b>	<b>15.500</b>
	- zakup działek w Smardzewicach i Wąwale.	15.332				15.332	15.500

<b>III</b>	<b>Administracja samorządowa</b>	<b>750</b>	<b>37.959</b>	<b>610</b>		<b>5.977</b>	<b>44.546</b>	<b>45.798</b>
1.	Zakup środków trwałych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego		37.959	610		5.977	44.546	45.798
<b>IV.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>45.114</b>				<b>45.114</b>	<b>45.486</b>
1.	Szkoły Podstawowe		5.485				5485	5486
a)	w Komorowie - zakup wyparzacza elektrycznego		4.745				4.745	4.746
b)	w Wiadernie dofinansowanie zakupu kserokopiarki		740				740	740
2.	Gimnazja		39.629				39.629	40.000
a)	w Smardzewicach - wykonano ogrodzenie o długości 120m.		39.629				39.629	40.000
<b>V.</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>	<b>6.832</b>			<b>7.896</b>	<b>14.728</b>	<b>14.808</b>
	Zakup środków trwałych: - zakup zestawu komputerowego i oprogramowań.		6.832			7.896	14.728	14.808
<b>VI.</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>	<b>194.076</b>				<b>194.076</b>	<b>221.005</b>
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:		3.071				3.071	30.000
a)	Swolszewice Małe - opracowanie dokumentacji projektowej		2.200				2.200	29.129

b)	Smarzewice ul. Tomanka - wykonanie map i dokumentacji oświetlenia	871				871	871
2.	Przekazano środki dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę wodociągów Gminnych	191.005				191.005	191.005
<b>VII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>	<b>3.982</b>				<b>3.982</b>	<b>3.982</b>
1.	Zakup środków trwałych: - zakup komputera - biblioteka w Zawadzie	3.982				3.982	3.982
<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport 926</b>	<b>6.100</b>				<b>6.100</b>	<b>8.000</b>
1.	Budowa boiska w Smardzewicach - wykonanie zabezpieczenia obrzeżami boiska.	6.100				6.100	8.000

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA 2004 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	1 969 646 zł	1 842 067 zł	245 446 zł	1 596 621 zł	1 827 339 zł	14 728 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - emerytalno rentowe z ubez. społecznego.	1 204 189 zł	1 156 848 zł	0 zł	1 156 848 zł	1 148 952 zł	7 896 zł
	3110	Świadczenia społeczne na kwotę: 1.091.954 zł w tym: - świadczenia rodzinne 891.214 zł - świadczenia pielęgnacyjne 122.836 zł - zasiłki pielęgnacyjne 77.904 zł	1 138 416 zł	1 091 954 zł	0 zł	1 091 954 zł	1 091 954 zł	0 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę: 13.215 zł	13 215 zł	13 215 zł	0 zł	13 215 zł	13 215 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę: 36.363 zł w tym: - pochodne od wynagrodzeń 2.404 zł, - opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych 33.959 zł	37 162 zł	36 363 zł	0 zł	36 363 zł	36 363 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 323 zł	323 zł	323 zł	0 zł	323 zł	323 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 4.099 zł	4 099 zł	4 099 zł	0 zł	4 099 zł	4 099 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	4280	Zakup usług zdrowotnych na kwotę 35 zł	35 zł	35 zł	0 zł	35 zł	35 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 2.357 zł	2 357 zł	2 357 zł	0 zł	2 357 zł	2 357 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe na kwotę 200 zł	200 zł	200 zł	0 zł	200 zł	200 zł	0 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 406 zł	406 zł	406 zł	0 zł	406 zł	406 zł	0 zł
	6060	Zakup na wydatki inwestycyjne na kwotę: 7.896 zł (zakup komputera i oprogramowania do realizacji Świadczeń rodzinnych)	7 976 zł	7 896 zł	0 zł	7 896 zł	0 zł	7 896 zł
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	8 265 zł	8 245 zł	0 zł	8 245 zł	8 245 zł	0 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 8.245 zł (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	8 265 zł	8 245 zł	0 zł	8 245 zł	8 245 zł	0 zł
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	388 666 zł	376 517 zł	155 261 zł	221 256 zł	376 517 zł	0 zł



Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	3110	Swiadczenia społeczne na kwotę 376.517zł w tym: ZAD.ZLECONE : - zasiłki stałe 58.096 zł - stałe wyrównawcze 79.001 zł - zasiłki gwarantowane 6.510 zł - zasiłki macierzyńskie okresowe 14.987 zł - zasiłki jednorazowe 2.613 zł - zasiłki okresowe 43.339 zł ZAD.WŁASNE: - opłacanie DPS 9.821 zł - zasiłki celowe 39.370 zł - zasiłki celowe specjalne 15.571 zł - zdarzenia losowe 4.000 zł - obiady 86.499 zł	371 957 zł	359 808 zł	155 261 zł	204 547 zł	359 808 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 16.709 zł	16 709 zł	16 709 zł	0 zł	16 709 zł	16 709 zł	0 zł
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>20 114 zł</b>	<b>20 114 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 114 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Dodatki mieszkaniowe na kwotę 20.114 zł	21 000 zł	20 114 zł	20 114 zł	0 zł	20 114 zł	0 zł
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>3 943 zł</b>	<b>3 942 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 942 zł</b>	<b>3 942 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 3.942 zł	3 943 zł	3 942 zł	0 zł	3 942 zł	3 942 zł	0 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>275 964 zł</b>	<b>211 554 zł</b>	<b>66 843 zł</b>	<b>144 711 zł</b>	<b>211 554 zł</b>	<b>68 zł</b>

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 1.075 zł	1 200 zł	1 075 zł	1 075 zł	0 zł	1 075 zł	0 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 145.924zł	179 903 zł	145 924 zł	37 846 zł	108 078 zł	145 924 zł	0 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 12.149 zł	13 207 zł	12 149 zł	3 451 zł	8 698 zł	12 149 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 24.748 zł (pochodne od wynagrodzeń - zasiłki rodzinne)	31 473 zł	24 748 zł	3 860 zł	20 888 zł	24 748 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy na kwotę 3.334zł	4 316 zł	3 334 zł	472 zł	2 862 zł	3 334 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.340 zł (znaczki pocz., dyskietki,tusz, płytyCD, bilety autobusowe)	9 165 zł	4 340 zł	4 175 zł	165 zł	4 340 zł	0 zł
	4260	Zakup energii na kwotę 0zł	5 168 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	4270	Zakup usług remontowych na kwotę 720zł (naprawa kserokopiarki)	5 000 zł	720 zł	720 zł	0 zł	720 zł	0 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych na kwotę 25 zł	300 zł	25 zł	25 zł	0 zł	25 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 6.821zł (koszty i prowizje bankowe, inne opłaty)	12 000 zł	6 821 zł	6 821 zł	0 zł	6 821 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe na kwotę 312zł	700 zł	312 zł	312 zł	0 zł	312 zł	0 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	w tym		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
					zad. własne	zad. zlecone		
	4430	Różne opłaty i składki na kwotę 574zł (ubezpieczenie mienia)	3 000 zł	574 zł	574 zł	0 zł	574 zł	0 zł
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 4.700zł	4 700 zł	4 700 zł	680 zł	4 020 zł	4 700 zł	0 zł
	6060	Wydatki inwestycyjne na kwotę 6.832 zł (zakup programów płace i księgowość)	6 832 zł	6 832 zł	6 832 zł	0 zł	0 zł	68 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>3 228 zł</b>	<b>3 228 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 228 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Usługi opiekuńcze na kwotę 3.228 zł	5 000 zł	3 228 zł	3 228 zł	0 zł	3 228 zł	0 zł
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 835 zł</b>	<b>27 835 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>27 835 zł</b>	<b>27 835 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Kłeska suszowa na kwotę 27.835 zł	27 835 zł	27 835 zł	0 zł	27 835 zł	27 835 zł	0 zł
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 784 zł</b>	<b>33 784 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>33 784 zł</b>	<b>33 784 zł</b>	<b>0 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne na kwotę 33.784 zł dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów	33 784 zł	33 784 zł	0 zł	33 784 zł	33 784 zł	0 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>1 969 646 zł</b>	<b>1 842 067 zł</b>	<b>245 446 zł</b>	<b>1 596 621 zł</b>	<b>1 827 339 zł</b>	<b>14 728 zł</b>

Data sporządzenia.....

.....  
Kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA DOŻYWIANIE**  
**W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**  
**ZA 2004 ROK**

*PRZYCHODY*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
1.	2.	3.	4.
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>317.980</b>	<b>196.242</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		7.980	7.980
<i>Odpłatność dzieci w szkołach na obiady</i>	0690	310.000	188.262
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>55.409</b>	<b>30.089</b>
<i>Środki z ubiegłego roku</i>		409	409
<i>Odpłatność dzieci w przedszkolach na wyżywienie</i>	0690	55.000	29.680
<b>Ogółem</b>		<b>373.389</b>	<b>226.331</b>

*ROZCHODY*

Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
1.	2.	3.	4.
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>317.980</b>	<b>185.596</b>
<i>Środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z dożywiania</i>	4220	317.980	185.596
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>55.409</b>	<b>28.475</b>
<i>Środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych na posiłki w przedszkolach</i>	4220	55.409	28.475
<b>Stan środków na 31.12.2004r.</b> w tym:		<b>0</b>	<b>12.260</b>
- Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	-	10.646
- Przedszkola	80104	-	1.614
<b>Ogółem</b>		<b>373.389</b>	<b>214.071</b>

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2004 rok.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOTACJI DLA INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>przez</b>	<b>Plan po zmianach na 2004r.</b>	<b>Wykonanie za 2004r.</b>
1.	Wykonanie przez Powiat Tomaszowski zadania polegającego na niesieniu pomocy na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tomaszów Maz. a Zarządem Powiatu Tomaszowskiego, na które w 2004r. przekazano kwotę 6.000 zł.	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 Gminą Tomaszów Maz. a Miastem Tomaszów Maz., na które w 2004r. przekazano kwotę 27.000 zł.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27.000	27.000
3.	Wykonanie przez Powiat Tomaszowski informatora turystycznego Powiatu Tomaszowskiego w zakresie realizacji zadań promocji Gminy i Powiatu.	Powiat Tomaszowski	500	500
	<b>Razem</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z działalności gminy  
za 2004 rok.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ŚRODKA SPECJALNEGO  
W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH  
ZA 2004 ROK**

*PRZYCHODY*

	Treść	§	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
	<b>Stan środków na 01.01.2004</b>		3.792	3.792
	<b>Transport i Łączność</b>	600	3.208	2.566
	Drogi publiczne gminne	60016	3.208	2.566
	Wpływy z różnych opłat	0690	3.208	2.530
	<i>Za zajęcie pasa drogowego</i>			
	Różne przelewy	2970	0	36
	<b>Razem:</b>		<b>7.000</b>	<b>6.358</b>

*ROZCHODY*

	Treść	§	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
	<b>Transport i Łączność</b>	600	7.000	6.001
	Drogi publiczne gminne	60016	7.000	6.001
	- zakup usług pozostałych	4300	7.000	6.001
	<i>Zimowe utrzymanie dróg na kwotę 6.000 zł</i>			
	<i>Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego na kwotę 1 zł</i>			
	<b>Razem:</b>		<b>7.000</b>	<b>6.001</b>
	Stan środków na 31.12.2004		0	357
	<b>Ogółem</b>		<b>7.000</b>	<b>6.358</b>

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

#### PRZYCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
I.	Stan funduszu na 01.01.2004r.		32.930	32.930
II.	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	120.300	191.703
	- <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	90011	120.300	191.703
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  <i>Kary za samowolne usuwanie drzew.</i>	0570	300	882
	- Wpływy z różnych opłat  <i>Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska</i>	0690	120.000	190.821
	<b>Razem I + II</b>		<b>153.230</b>	<b>224.633</b>

## ROZCHODY

	Treść	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
I.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>153.230</b>	<b>60.595</b>
	<b><i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i></b>	<b>90011</b>	<b>153.230</b>	<b>60.595</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- wypłata nagród za udział w gminnym konkursie ekologicznym pod nazwą „Życ pięknie, pachnąco i kolorowo”.</i>	3030	3.000	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup worków, rękawic i słodyczy dla dzieci biorących udział w sprzątnięciu świata na kwotę 1.244 zł, - zakup krzewów na kwotę 890 zł.</i>	4210	7.000	2.134
	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 Smardzewicach.</i>	4240	18.000	18.000
	Zakup usług pozostałych <i>- za wynajem kabin TOI TOI na kwotę 3.555 zł, - za wywóz nieczystości na kwotę 1.878zł, - opracowanie programu ochrony środowiska na kwotę 4.200 zł, - za wycięcie i pielęgnację drzew na kwotę 1.331 zł, - prowizja bankowa za prowadzenie rachunku 36 zł.</i>	4300	98.769	11.000



	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dotacja na budowę wodociągów dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.</i>	6260	26.461	26.461
	<b>Razem</b>		<b>153.230</b>	<b>60.595</b>
	Stan środków na 31.12.2004r.		-	164.038
	<b>Ogółem:</b>		<b>153.230</b>	<b>224.633</b>

## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 31.12.2004 r.

### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>550.434,00</b>	<b>549.555,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		083	Wpływ z usług	538.434,00	533.775,00
			- sprzedaż wody 499.604,44 zł		
			- sprzedaż ścieków 27.985,81 zł		
			- woda dla straży 747,30 zł		
			- dopłata do wody 5.437,89 zł		
		092	Pozostałe odsetki	3.100,00	3.207,00
			- odsetki z wody 3.117,91 zł		
			- odsetki ze ścieków 86,78 zł		
			- inne odsetki 2,25 zł		
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.900,00	9.251,00
			- refundacja kosztów wynagrodzeń 8515,59 zł		
			- sprzedaż specyfikacji 336,00 zł		
			- kary za naruszenie umowy 400,00 zł		
			Inne zwiększenia		3.322,00
			- pokrycie amortyzacji 3316,68 zł		
			- końcówki VAT 4,94 zł		
Stan środków obrotowych na początek roku				-20.060,00	- 22.829,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>530.374,00</b>	<b>526.726,00</b>

# I. ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.04.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539.730,00	525.032,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - napoje dla pracowników 62,86 zł - ekwiwalent za odzież 720,61 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 205,56 zł	1.000,00	989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu stosunku pracy 133.669,54 zł - nagroda 3.300 zł	137.00,00	136.969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.200,00	19.763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.910,00	3.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały awaryjne 7.274,73 zł - paliwo 542,93 zł - wyposażenie 10.405,62 zł - materiały biurowe 2.856,57 zł	23.142,00	21.080,00
		4260	Zakup energii	201.500,00	200.530,00
			Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 134.993,58 zł w tym: - Komorów, Zaborów 81.541,28 zł - Niebrów 23.664,10 zł - Swolszewice Małe 24.460,50 zł - Sługocice 5.327,70 zł		
			Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroformiach w wys. 65.536,11 zł w tym: - Kol. Zawada 3.772,76 zł - Cekanów 3.127,30 zł - Łazisko 6.068,40 zł - Chorzęcin 10.972,40 zł - Smardzewice 11.936,98 zł - Twarda 4.559,49 zł - Wąwał 5.387,08 zł - Wiaderno 3.748,35 zł - Ciebtłowice Duże 3.740,34 zł		
			oraz - oczyszczalni ścieków 12.223,01 zł		

	4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawy środków trwałych 9.173,69 zł -remonty sieci i stacji wodociągowych 20.849,64 zł - usługi serwisowe 2.460,00 zł	37.404,00	32.483,00
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe 4.598,10 zł - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 4.354,84 zł - opłaty za dzierżawę gruntów 215,40 zł - koszty transportowe 871,96 zł - prenumerata czasopism, wydawnictw 590,10 zł - szkolenia pracowników, badania lekarskie 1575,00 zł - dozór techniczny 6.406,00 zł - usługi asenizacyjne 400,00 zł - opłaty skarbowe 50,00 zł - opłata za czesne 1.000,00 zł - ogłoszenie prasowe 837,50 zł	22.074,00	20.899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 366,45 zł - używanie własnych pojazdów do celów służbowych 7.580,72 zł	8.000,00	7.947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.870,00	4.870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.960,00	28.601,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	140,00	93,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	14,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  Inne zmniejszenia - koszty amortyzacji 3.316,68 zł - umorzenia 845,96 zł - końcówki VAT 5,89 zł	8390,00	8.390,00  4.168,00
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	12.000,00	5.483,00
		<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.</b>	<b>- 9.356,00</b>	<b>1.694,00</b>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>530.374,00</b>	<b>526.726,00</b>

.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**

.....  
mgr Edmund Król

.....  
Kierownik zakładu

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZAKŁADU**  
na 31.12.2004r.

Wyszczególnienie	§	Przewidywane nakłady na realizację w 2004r.	Wykonanie za rok 2004r.
<b>Wydatki inwestycyjne finansowane z środków UG</b>		<b>217.466,00</b>	<b>217.466,00</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6210</b>	<b>191005,00</b>	<b>191005,00</b>
I. Budowa sieci wodociągowej			
1. Tresta			
-wykonanie sieci	72 578,10 zł		76.650,00
-wodomierze	2 607,72 zł		
-nadzór	1 464,00 zł		
2. Dąbrowa			
-ogłoszenie o przetargu	134,20 zł		30.411,00
-dziennik budowy	15,01 zł		
-wodomierze	1.813,90 zł		
-wykonanie sieci	27.350,00 zł		
-nadzór	1.098,00 zł		
3. Twarda ul. Leśna			
-mapy do celów projektowych	4.857,60 zł		4.954,00
-znaki skarbowe	96,00 zł		
4. Twarda ul. Źródłana			
-mapy do celów projektowych	5.457,60 zł		5.568,00
-znaki skarbowe	96,00 zł		
-dziennik budowy	15,01 zł		
5. Smardzewice ul. Dziubałtowskiego			
-wykonanie sieci	12.276,80 zł		
-mapy do celów projekt.	5.158,00 zł		17.546,00
-znaki skarbowe	96,00 zł		
-dziennik budowy	15,00 zł		
6. Wiaderno-Kol.zawada			
-wykonanie sieci	31.904,22 zł		
-mapy do celów projekt.	5.158,00 zł		37.269,00
-znaki skarbowe	192,00 zł		
-dziennik budowy	15,01 zł		
7. Łazisko-Komorów, Zaborów			
-za opracowanie koncepcji	3.519,00 zł		
-umowy o dzieło	631,00 zł		4.202,00
-odbitki z map	46,83 zł		
-znaki skarbowe	5,00 zł		
II. Przyłącze wodociągowe w m. Chorzęcin			14.405,00
-wykonanie przyłącza	13.200,00 zł		
-dziennik budowy	5,00zł		
-za udostępnienie terenu	1.200,00 zł		

<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>6260</b>	<b>26.461,00</b>	<b>26.461,00</b>
1. Twarda ul. Leśna -mapy do celów projektowych 4.270,00 zł			4.270,00
2. Twarda ul. Źródłana -wykonanie sieci 19.711,42 zł			19.712,00
3. Smardzewice ul. Dziubałtowskiego -wykonanie sieci 2.479,20 zł			2.479,00
<b>Wydatki inwestycyjne finansowane z środków GZK</b>		<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>6080</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>
1. Zestaw i program komputerowy 3.600,00 zł			
2. Agregat sprężarkowy 3.988,57 zł			
3. Wodomierze, łączniki, uszczelki 799,76 zł			
<b>Ogółem:</b>		<b>225.856,00</b>	<b>225.856,00</b>

.....  
*[Signature]*  
 .....  
 Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
*[Signature]*  
 mgr Edyta .....  
 Kierownik zakładu Kroi

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**ZA 2004 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>19.876</b>	<b>19.736</b>
75101		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.876</b>	<b>19.736</b>
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.527	1.527
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18.349</b>	<b>18.209</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.349	18.209
		<b>WYDATKI</b>	<b>19.876</b>	<b>19.736</b>
75101		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.876</b>	<b>19.736</b>
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.527</i>	<i>1.527</i>

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	179	179
	4120	- składki na Fundusz Pracy	25	25
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	323	323
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000
<b>75113</b>		<b><i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i></b>	<b>18.349</b>	<b>18.209</b>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.040	11.900
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	174	174
	4120	- składki na Fundusz Pracy	25	25
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.291	3.291
	4300	- zakup usług pozostałych	2.509	2.509
	4410	- podróże służbowe krajowe	310	310



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH  
USTAWAMI ZA 2004 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zamianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>1.762.838</b>	<b>1.707.043</b>
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>91.585</b>	<b>91.562</b>
<b>75101</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>91.585</i>	<i>91.562</i>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.585	85.585
	6310	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	6.000	5.977
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530
		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>
<b>80101</b>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>4.013</i>	<i>4.013</i>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.013	4.013
<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>4.612</i>	<i>4.612</i>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.612	4.612

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750	750
<b>85212</b>		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.652.393</b>	<b>1.596.621</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.204.189</b>	<b>1.156.848</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.196.213	1.148.952
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.976	7.896
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.265</b>	<b>8.245</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.265	8.245
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>229.666</b>	<b>221.256</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178.266	177.917
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.400	43.339
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>3.943</b>	<b>3.942</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.943	3.942
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>144.711</b>	<b>144.711</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.711	144.711

<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.835	27.835
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.784</b>	<b>33.784</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.784	33.784
		<b>900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.955</b>	<b>8.955</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8.955</b>	<b>8.955</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.955	8.955
		<b>WYDATKI</b>	<b>1.753.883</b>	<b>1.698.088</b>
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>91.585</b>	<b>91.562</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91.585</b>	<b>91.562</b>
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	61.179	61.179
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.048	5.048
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.841	11.841
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.622	1.622
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600
	4300	- zakup usług pozostałych	1.615	1.615
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680	2.680
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.977
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130	130
	4270	- zakup usług remontowych	400	400

		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>
<b>80101</b>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<b>4.013</b>	<b>4.013</b>
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.013	4.013
<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>4.612</b>	<b>4.612</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	4.612	4.612
<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>750</b>	<b>750</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	750	750
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.652.393</b>	<b>1.596.621</b>
<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1.204.189</b>	<b>1.156.848</b>
	3110	- świadczenia społeczne	1.138.416	1.091.954
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.215	13.215
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.162	36.363
	4120	- składki na Fundusz Pracy	323	323
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.099	4.099
	4280	- zakup usług zdrowotnych	35	35
	4300	- zakup usług pozostałych	2.357	2.357
	4410	- podróże służbowe krajowe	200	200
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406	406
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.976	7.896
<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>8.265</b>	<b>8.245</b>
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.265	8.245
<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>221.256</b>	<b>221.256</b>
	3110	- świadczenia społeczne	204.547	204.547
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.709	16.709

<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>3.943</b>	<b>3.942</b>
	3110	- świadczenia społeczne	3.943	3.942
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>144.711</b>	<b>144.711</b>
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	108.078	108.078
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.698	8.698
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.888	20.888
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.862	2.862
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	165	165
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020	4.020
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>
	3110	- świadczenia społeczne	27.835	27.835
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.784</b>	<b>33.784</b>
	3110	- świadczenia społeczne	33.784	33.784

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI**  
**GMINY TOMASZÓW MAZ.**  
**ZA 2004 ROK**

	<b>Plan na 2004r.</b>	<b>Wykonanie za 2004r.</b>
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>8.670 zł</b>	<b>31.566 zł</b>
<b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8.670 zł</b>	<b>31.566 zł</b>
§ 235 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.670 zł	31.566 zł
Z tego tytułu:		
- opłat za wydawane nowe dowody osobiste	8.460 zł	31.230 zł
- opłat za udostępnienie danych osobowych	210 zł	336 zł

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2004 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>150.000</b>	<b>140.356</b>
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000</b>	<b>140.356</b>
<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000</i>	<i>140.356</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000	140.356
		<b>WYDATKI</b>	<b>152.800</b>	<b>113.886</b>
		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>152.800</b>	<b>113.886</b>
<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000</i>	<i>112.286</i>
	2320	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	6.500	2.874
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	8.953
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272	0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	1.529
	4120	- składki na Fundusz Pracy	765	217
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37.000	35.203
	4260	- zakup energii	14.200	10.270

	4270	- zakup usług remontowych	18.000	16.322
	4280	- zakup usług zdrowotnych	120	91
	4300	- zakup usług pozostałych	29.163	28.011
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.600	196
	4430	- różne opłaty i składki	2.000	840
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.780	1.780
<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2.800</b>	<b>1.600</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	2.800	1.600