

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki

za 2008 rok

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/84/08 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2008 roku.

- po stronie dochodów na kwotę 18 667 803,00
- po stronie wydatków na kwotę 22 541 423,36

W trakcie 2008 roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy:

- po stronie dochodów o kwotę 1 426 876,38
- po stronie wydatków o kwotę 204 456,38

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

Dochody 20 094 679,38

Wydatki 22 745 879,74


Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2008 roku wynosi
2 651 200,36

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2008 roku wynoszą
3 591 200,36

w tym:

 planowane przychody z kredytów na rynku krajowym 3 221 319,00

z tego:

- budowa małego mostu na rzece Piasecznica oraz drogi w pasie ul. Bibliotecznej w Komorowie w wys. 930 00,00
- budowa drogi w miejscowości Dąbrowa – Osiedle w wys. 100 000,00
- budowa drogi w miejscowości Zawada-Łagiewniki w wys. 240 000,00
- budowa drogi w miejscowości Karolinów ul. Główna w wys. 130 000,00
- rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Wiadernie w wys. 450 000,00
- wykonanie dokumentacji na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie Tomaszów Maz. w wys. 570 000,00
- na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu w wys. 801 319,00
-  wolne środki z roku ubiegłego w wys. 369 881,36

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2008 roku wynoszą
940 000,00**

z tego:

- 🏠 spłata zaciągniętego kredytu w 2006r na budowę dróg:
 - w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna na kwotę 90 000,00
 - w miejscowości Twarda ul. Cegielniana na kwotę 150 000,00

- 🏠 spłata zaciągniętego kredytu w 2007r na:
 - budowę drogi w miejscowości Zawada – Łagiewniki na kwotę 200 000,00
 - budowę drogi w miejscowości Smardzewice ul. Zacisze na kwotę 100 000,00
 - na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu na kwotę 400 000,00

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU WYNOSI:

DOCHODY: 20 094 679,38

PRZYCHODY: 3 591 200,36

RAZEM 23 685 879,74

WYDATKI: 22 745 879,74

ROZCHODY: 940 000,00

RAZEM: 23 685 879,74

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU WYNOSI:

DOCHODY: 19 673 963,52

PRZYCHODY: 2 027 267,15

RAZEM 21 701 230,67

WYDATKI: 20 761 230,67



ROZCHODY: 940 000,00

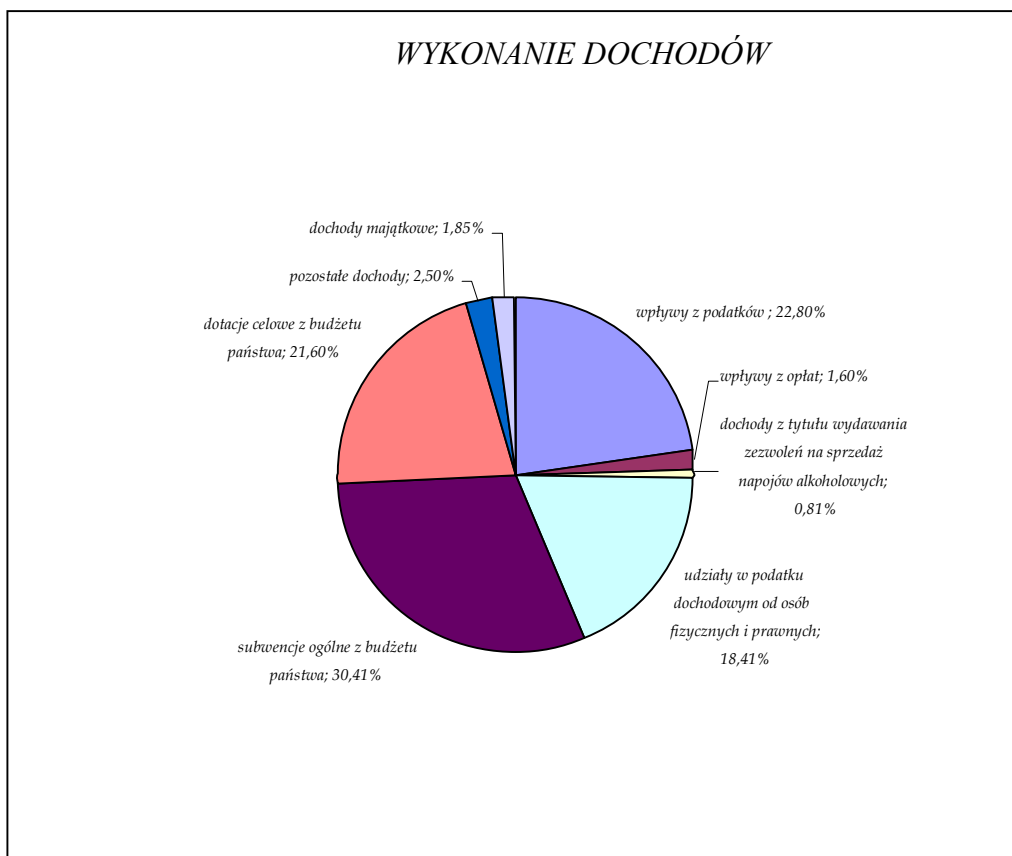
RAZEM: 21 701 230,67

DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2008 roku wykonano w wysokości 19 673 963,52 zł na plan 20 094 679,38 zł co stanowi 97,91%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 DOCHODY BIEŻĄCE	19 634 001,38	19 309 238,69	98,35
➤ wpływy z podatków	5 088 200,00	4 485 348,09	88,15
➤ wpływy z opłat	336 600,00	315 329,07	93,68
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	159 364,25	106,24
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 268 552,00	3 622 673,69	110,84
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	5 983 791,00	5 983 791,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 350 024,47	4 250 255,62	97,71
➤ pozostałe dochody	456 833,91	492 476,97	110,21
 DOCHODY MAJĄTKOWE	460 678,00	364 724,83	79,17
Razem:	20 094 679,38	19 673 963,52	97,91



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 657 860,48 zł

➤ z tego:

<i>I Urząd Gminy</i>	373 145,89
w tym:	
- z podatku od nieruchomości należności	201 690,98
- z tytułu podatku rolnego	38 990,50
- z tytułu podatku leśnego	865,54
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 024,80
- tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	840,00
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	73 746,62
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216,05
- z tytułu podatku od środków transportowych	




od osób fizycznych i prawnych	45 486,31
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	8 285,00
II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	211 970,71
- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych. Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczyn bezskuteczności	
III. Gminny Zakład Komunalny	72 743,88
w tym:	
z tytułu dostaw wody	66 220,13
z tytułu odbioru ścieków	2 867,43
pozostałe usługi	3 182,92
należności za czynsze	294,34
inne należności	179,00







W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w roku 2008 wystawiono 587 upomnień oraz 58 tytułów egzekucyjnych.

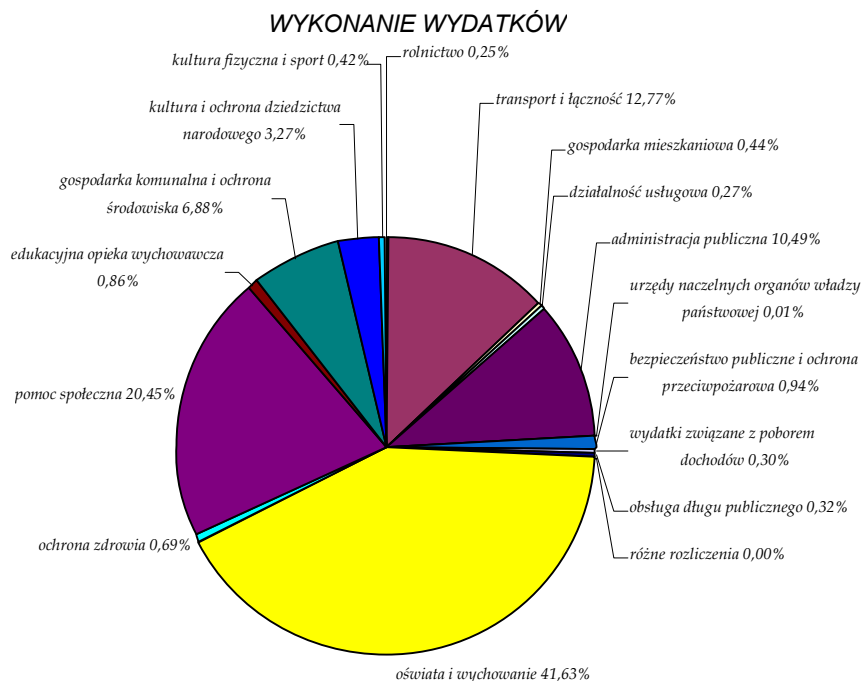
WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2008 roku wykonano w wysokości 20 761 230,67 zł na plan 22 745 879,74 zł, co stanowi 91,27 %.



Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	53 021,47	51 691,47	97,49
w tym:			
- zadania własne w wys. 6 670,00			
- zadania zlecone w wys. 45 021,47			
 Transport i łączność	2 791 982,43	2 650 727,34	94,94
 Gospodarka mieszkaniowa	128 912,00	91 462,70	70,95

 Działalność usługowa	62 200,00	56 966,17	91,59
 Administracja publiczna	2 546 015,15	2 176 825,37	85,50
w tym:			
- zadania własne w wys. 2 084 653,37			
- z zadań zleconych w wys. 92 172,00			
 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 714,12	91,42
- zadania zlecone w wys. 1 714,12			
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 522,00	195 853,80	79,45
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 526,00	62 868,07	93,10
 Obsługa długu publicznego	100 000,00	65 610,47	65,61
 Różne rozliczenia	6 460,85	0,00	0,00
 Oświata i wychowanie	8 946 054,70	8 646 363,81	96,62
w tym:			
- zadania własne w wys. 8 415 171,75			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 231 192,06			
 Ochrona zdrowia	150 000,00	144 049,60	96,03
 Opieka społeczna	4 433 983,00	4 245 090,76	95,74
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 3 435 954,57			
- zadania własne w wys. 459 966,14			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 349 170,05			
 Edukacyjna opieka wychowawcza	201 302,88	178 787,79	88,82
w tym:			
- zadania własne w wys. 84 276,44			
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 94 511,35			
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 801,00	1 429 107,07	67,26
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 023,26	679 586,88	87,69
 Kultura fizyczna i sport	110 200,00	87 525,25	79,42
Razem:	22 745 879,74	20 761 230,67	91,27



Kwotę 20 761 230,67 zł wykonanych wydatków w 2008 roku wykorzystano na realizację:

-  wydatków bieżących w wysokości 17 623 239,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
-  zadań inwestycyjnych w wysokości 3 137 991,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 209 821,40 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2008 roku wynosił 81 920,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku saldo zobowiązań wynosi 528 666,67 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2009.

W roku sprawozdawczym 2008 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za rok 2008 przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Tomaszów Maz. za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 10

WÓJT

Ignacy Niedziałkowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie za 2008r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓLEM	20 094 679,38	19 673 963,52	97,91
I.				Dochody Bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6+7	19 634 001,38	19 309 238,69	98,35
1.				Wpływy z podatków	5 088 200,00	4 485 348,09	88,15
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 088 200,00</i>	<i>4 485 348,09</i>	<i>88,15</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	8 537,20	56,91
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 537,20	56,91
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 000,00	3 059 943,40	87,70
			0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	2 864 545,10	86,80
			0320	Podatek rolny	5 000,00	3 376,30	67,53
			0330	Podatek leśny	94 000,00	95 064,00	101,13
			0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	83 811,00	119,73
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 147,00	65,74
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 584 200,00	1 416 867,49	89,44
			0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	542 110,82	87,44
			0320	Podatek rolny	470 000,00	330 660,07	70,35
			0330	Podatek leśny	4 200,00	6 090,50	145,01
			0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	141 046,00	88,15
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	64 142,00	213,81
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	332 818,10	110,94
2.				Wpływy z opłat	336 600,00	315 329,07	93,68

	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	336 600,00	315 329,07	93,68
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 100,00	257 022,36	95,16
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 075,96	100,15
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	206 867,20	94,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 500,00	26 316,66	72,10
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	475,20	47,52
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 026,59	53,51
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 814,87	89,07
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	31 990,05	106,63
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 648,00	98,24
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 342,05	123,42
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	159 364,25	106,24
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	150 000,00	159 364,25	106,24
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	159 364,25	106,24
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	159 364,25	106,24
4				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 252 343,00	9 606 464,69	103,83
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3 268 552,00	3 622 673,69	110,83
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 268 552,00	3 622 673,69	110,83
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 552,00	3 458 854,00	110,91
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	163 819,69	109,21
	758			<i>Różne rozliczenia</i>	5 983 791,00	5 983 791,00	100,00

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 571 815,00	4 571 815,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 571 815,00	4 571 815,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 976,00	1 411 976,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 976,00	1 411 976,00	100,00
5				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 350 024,47	4 250 255,62	97,71
	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>45 021,47</i>	<i>45 021,47</i>	<i>100,00</i>
		01095		Pozostała działalność	45 021,47	45 021,47	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 021,47	45 021,47	100,00
	750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>92 172,00</i>	<i>92 172,00</i>	<i>100,00</i>
		75011		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	92 172,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 172,00	92 172,00	100,00
	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 875,00</i>	<i>1 714,12</i>	<i>91,42</i>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00	1 475,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	400,00	239,12	59,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	239,12	59,78
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>100,00</i>
		75414		Obrona cywilna	520,00	520,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	520,00	100,00
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>231 457,00</i>	<i>231 192,06</i>	<i>99,89</i>
		80101		Szkoły podstawowe	39 480,00	39 480,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480,00	39 480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	191 977,00	191 712,06	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 977,00	191 712,06	99,86
852			Pomoc społeczna	3 877 086,00	3 785 124,62	97,63
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 987,00	3 176 298,07	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 987,00	3 176 298,07	97,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 668,00	18 482,69	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 668,00	18 482,69	99,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 984,00	308 896,86	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 198,00	241 173,81	93,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 786,00	67 723,05	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 970,00	165 970,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 970,00	165 970,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	115 477,00	115 477,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 477,00	115 477,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 893,00	94 511,35	92,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 893,00	94 511,35	92,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 893,00	94 511,35	92,76
6			Dochody z majątku gminy	24 728,00	23 467,10	94,90

	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 728,00	23 467,10	94,90
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 728,00	23 467,10	94,90
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 649,77	98,14
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 028,00	20 817,33	94,50
7				Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	432 105,91	469 009,87	108,54
	600			Transport i łączność	14 700,00	14 700,00	100,00
			60016	Drogi publiczne gminne	14 700,00	14 700,00	100,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700,00	14 700,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 757,28	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 757,28	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,23	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,06	
			0970	Różne opłaty i składki	0,00	4 738,99	
	750			Administracja publiczna	4 626,00	6 569,90	142,02
		75011		Urzędy wojewódzkie	626,00	852,26	136,14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	626,00	852,26	136,14
		75023		Urzędy gmin	4 000,00	5 717,64	142,94
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,76	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 115,90	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 583,98	89,60
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 226,00	18 709,12	66,28
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 026,00	9 594,00	87,01
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 603,00	2 603,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 423,00	2 423,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 568,00	76,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 000,00	9 104,12	53,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	9 104,12	53,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	11,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	44 977,65	112,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	44 977,65	112,44
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	44 977,65	112,44
801			Oświata i wychowanie	335 822,00	364 313,76	108,48
	80101		Szkoły Podstawowe	19 822,00	18 094,00	91,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 822,00	17 226,25	86,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	867,75	
	80104		Przedszkola	105 000,00	121 904,19	116,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	63 684,50	141,52
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 824,60	96,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,69	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 256,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 256,34	
	80148		Stołówki szkolne	211 000,00	222 059,23	105,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 822,50	88,23
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	213 236,73	106,09

	852			Pomoc społeczna	0,00	5 550,25	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 638,75	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3 638,75	
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	1 911,50	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 911,50	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 731,91	9 431,91	108,02
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
		92116		Biblioteki	6 828,89	6 828,89	100,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 828,89	6 828,89	100,00
		92195		Pozostała działalność	1 903,02	1 903,02	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903,02	1 903,02	100,00
II				Dochody z majątkowe	460 678,00	364 724,83	79,17
	600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 709,00	5 709,00	5,40
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 709,00	5 709,00	5,40
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 709,00	5 709,00	5,40
	750			Administracja publiczna	0,00	1 172,96	
		75023		Urzędy Gmin	0,00	1 172,96	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 172,96	
	801			Oświata i wychowanie	70 000,00	72 528,00	103,61
		80101		Szkoły Podstawowe	70 000,00	72 528,00	103,61
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 528,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	345,87	
	90095		Pozostała działalność	0,00	345,87	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,87	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 969,00	234 969,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 969,00	234 969,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	234 969,00	234 969,00	100,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008

Planowane dochody budżetu Gminy w 2008 roku zostały zrealizowane w 97,91%, z tego:

- *dochody bieżące* w 98,35%
- *dochody majątkowe* w 79,17%.

Poziom wykonania *dochodów majątkowych* spowodowany został niezrealizowanymi wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości we wsi Łazisko i Sługocice. Planowano wpływ z tego tytułu w wysokości 105.709,00 zł. Powodem wstrzymania sprzedaży, było powzięcie decyzji, zaakceptowanej przez Radę Gminy, o podziale tych nieruchomości przed sprzedażą na działki budowlane. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, został zlecony podział nieruchomości we wsi Łazisko firmie geodezyjnej. W odniesieniu do nieruchomości w Sługocicach trwają rozmowy z właścicielami gruntów przylegających do działek gminnych, mające na celu utworzenie wspólnej drogi wewnętrznej, umożliwiającej dokonanie podziału nieruchomości na działki budowlane. Działania te podjęto w celu zwiększenia wpływów do budżetu gminy tytułem sprzedaży w/w nieruchomości.

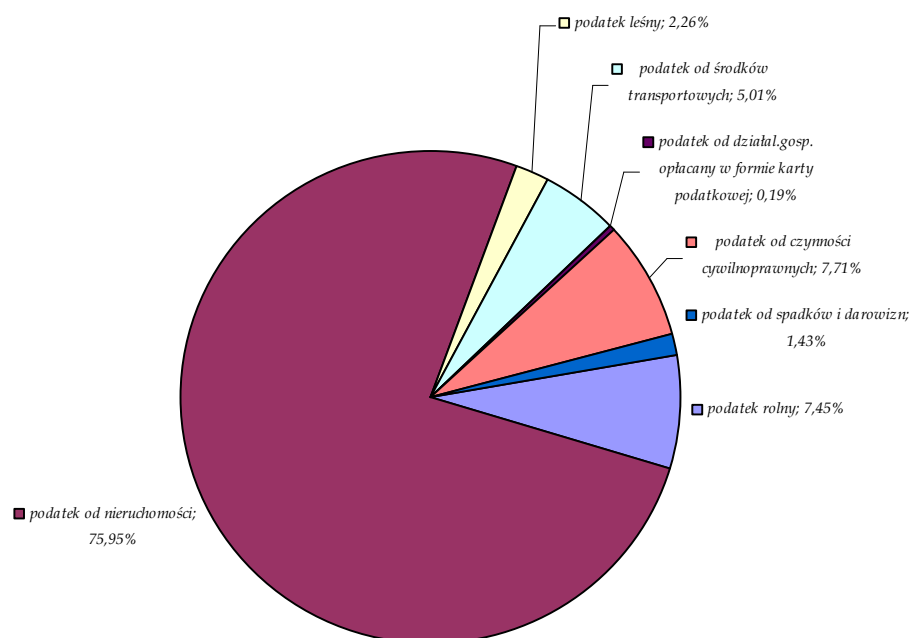
Zauważyć należy, iż 96,78% zrealizowanych dochodów majątkowych stanowią środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji. Środki te pochodzą z:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 48.000,00 zł na budowę drogi Zawada-Łągiewniki;
- Ministerstwa Sportu i Turystyki – 70.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w SP Wiaderno;
- budżetu Unii Europejskiej – 234.969,00 zł na rewitalizację zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacją budynku remizy OSP w Wąwale (zadanie realizowane w 2007 r.).

Na poziom wykonania *dochodów bieżących*, największy wpływ mają dochody podatkowe. Ponad 71% realizowanych dochodów bieżących to środki pochodzące z budżetu państwa w postaci subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatku CIT i PIT, na wysokość których gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków zrealizowano w 2008 roku w wysokości 4.485.348,09 zł, co stanowi 88,15% planu. Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM



Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 75% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 86,90% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych.

Przyczyn takiego poziomu wykonania można doszukiwać się między innymi w:

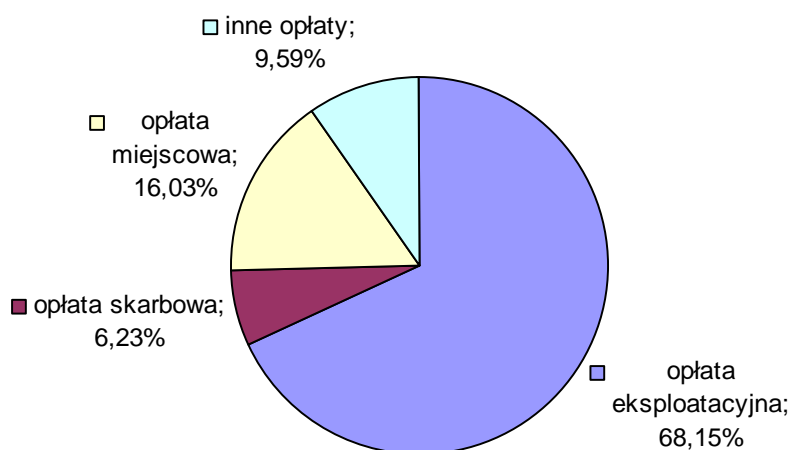
- zmianach właścicieli nieruchomości oraz zmianach przeznaczenia tych nieruchomości;

- powstałych zaległościach w kwocie 201.609,98 zł (na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze);
- braku urealnienia planu w stosunku do zachodzących zmian.

Ponieważ na realizację planu jak i wykonanie dochodów podatkowych istotny wpływ ma rzetelność składanych informacji i deklaracji podatkowych, w okresie wiosenno-letnim służby podatkowe przeprowadzą kontrole w terenie.

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 315.329,07 zł, co stanowi 93,68% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓLEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata eksploatacyjna. W 2008 roku wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 214.893,79 zł, co stanowi 91,44% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2008 r. występują zaległości na kwotę 73.746,62 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.

Na pozostałe dochody bieżące składają się:

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

które, poza dotacjami celowymi, zostały wykonane zgodnie z planem lub ponad plan.

Wykonanie wydatków budżetu za 2008 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	%	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							środki własne	zadania ustawowo zlecone	środki z budż.państwa na dofin zadań własnych	środki pozabudżetow e na dofin zadań własnych		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
			Wydatki ogółem	22 745 879,74	20 761 230,67	91,27	16 392 975,05	3 575 382,16	674 873,46	118 000,00	17 623 239,25	3 137 991,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 021,47	51 691,47	97,49	6 670,00	45 021,47	0,00	0,00	51 691,47	0,00
	01030		Izby Rolnicze	8 000,00	6 670,00	83,38	6 670,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 670,00	83,38	6 670,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 021,47	45 021,47	100,00	0,00	45 021,47	0,00	0,00	45 021,47	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95,17	95,17	100,00	0,00	95,17	0,00	0,00	95,17	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,09	9,09		0,00	9,09			9,09	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	626,50	626,50	100,00	0,00	626,50	0,00	0,00	626,50	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71,37	71,37	100,00	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	80,64	80,64	100,00	0,00	80,64			80,64	
		4430	różne opłaty i składki	44 138,70	44 138,70	100,00	0,00	44 138,70	0,00	0,00	44 138,70	0,00
600			Transport i łączność	2 791 982,43	2 650 727,34	94,94	2 602 727,34	0,00	0,00	48 000,00	925 767,29	1 724 960,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 982,43	2 630 727,34	94,90	2 582 727,34	0,00	0,00	48 000,00	905 767,29	1 724 960,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 875,83	118 725,62	97,42	118 725,62	0,00	0,00	0,00	118 725,62	0,00
		4270	zakup usług remontowych	673 414,44	618 803,54	91,89	618 803,54	0,00	0,00	0,00	618 803,54	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	167 050,00	164 788,13	98,65	164 788,13	0,00	0,00	0,00	164 788,13	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 836,16	1 677 545,89	95,60	1 629 545,89	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 677 545,89
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 856,00	47 414,16	93,23	47 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 912,00	91 462,70	70,95	91 462,70	0,00	0,00	0,00	19 526,14	71 936,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 912,00	91 462,70	70,95	91 462,70	0,00	0,00	0,00	19 526,14	71 936,56
		4260	zakup energii	400,00	394,30	98,58	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 645,00	16 332,72	47,14	16 332,72	0,00	0,00	0,00	16 332,72	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 282,00	1 234,12	96,27	1 234,12	0,00	0,00	0,00	1 234,12	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 565,00	1 565,00	100,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	71 936,56	79,03	71 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,56
710			Działalność usługowa	62 200,00	56 966,17	91,59	56 966,17	0,00	0,00	0,00	56 966,17	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200,00	56 966,17	91,59	56 966,17	0,00	0,00	0,00	56 966,17	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	62 200,00	56 966,17	91,59	56 966,17	0,00	0,00	0,00	56 966,17	0,00
750			Administracja publiczna	2 546 015,15	2 176 825,37	85,50	2 084 653,37	92 172,00	0,00	0,00	2 170 262,99	6 562,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	92 172,00	100,00	0,00	92 172,00	0,00	0,00	92 172,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	100,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	12 652,00	100,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	100,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 213,56	1 213,56	100,00	0,00	1 213,56	0,00	0,00	1 213,56	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	3 626,44	100,00	0,00	3 626,44	0,00	0,00	3 626,44	0,00
	75022		Rada gminy	133 500,00	128 362,10	96,15	128 362,10	0,00	0,00	0,00	128 362,10	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 220,19	99,38	124 220,19	0,00	0,00	0,00	124 220,19	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 389,56	84,74	3 389,56	0,00	0,00	0,00	3 389,56	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	146,40	4,88	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	605,95	40,40	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 176 925,15	1 843 359,97	84,68	1 843 359,97	0,00	0,00	0,00	1 836 797,59	6 562,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 739,48	94,79	4 739,48	0,00	0,00	0,00	4 739,48	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 947,00	1 104 115,58	91,56	1 104 115,58	0,00	0,00	0,00	1 104 115,58	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 305,00	77 004,84	89,22	77 004,84	0,00	0,00	0,00	77 004,84	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 091,00	152 851,12	75,26	152 851,12	0,00	0,00	0,00	152 851,12	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 375,00	26 038,47	85,72	26 038,47	0,00	0,00	0,00	26 038,47	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 456,00	89,82	22 456,00	0,00	0,00	0,00	22 456,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 484,60	132 766,59	83,25	132 766,59	0,00	0,00	0,00	132 766,59	0,00
		4260	zakup energii	40 093,55	26 949,81	67,22	26 949,81	0,00	0,00	0,00	26 949,81	0,00
		4270	zakup usług remontowych	38 400,00	31 008,57	80,75	31 008,57	0,00	0,00	0,00	31 008,57	0,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	624,00	62,40	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	196 750,00	162 235,61	82,46	162 235,61	0,00	0,00	0,00	162 235,61	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	7 000,00	4 050,42	57,86	4 050,42	0,00	0,00	0,00	4 050,42	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 011,97	77,91	7 011,97	0,00	0,00	0,00	7 011,97	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	19 932,83	47,46	19 932,83	0,00	0,00	0,00	19 932,83	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 938,06	49,38	4 938,06	0,00	0,00	0,00	4 938,06	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	8 057,48	44,76	8 057,48	0,00	0,00	0,00	8 057,48	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 882,42	28 059,54	88,01	28 059,54	0,00	0,00	0,00	28 059,54	0,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 097,58	11 000,00	37,80	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 492,00	6 138,58	45,50	6 138,58	0,00	0,00	0,00	6 138,58	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 437,62	6 818,64	36,98	6 818,64	0,00	0,00	0,00	6 818,64	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562,38	6 562,38	100,00	6 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	16 655,70	35,44	16 655,70	0,00	0,00	0,00	16 655,70	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 225,00	1 225,00	23,44	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 426,38	33,71	8 426,38	0,00	0,00	0,00	8 426,38	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 775,00	7 004,32	41,75	7 004,32	0,00	0,00	0,00	7 004,32	0,00
75095		Pozostała działalność	96 418,00	96 275,60	99,85	96 275,60	0,00	0,00	0,00	96 275,60	0,00

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 857,60	99,78	64 857,60	0,00	0,00	0,00	64 857,60	0,00
	4438	zakup usług pozostałych	7 155,30	7 155,30	100,00	7 155,30	0,00	0,00	0,00	7 155,30	0,00
	4439	zakup usług pozostałych	1 262,70	1 262,70	100,00	1 262,70	0,00	0,00	0,00	1 262,70	0,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 714,12	91,42	0,00	1 714,12	0,00	0,00	1 714,12	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00	100,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182,23	182,23	100,00	0,00	182,23	0,00	0,00	182,23	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 199,77	1 199,77	100,00	0,00	1 199,77	0,00	0,00	1 199,77	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	239,12	59,78	0,00	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	239,12	59,78	0,00	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 522,00	195 853,80	79,45	195 333,80	520,00	0,00	0,00	185 853,80	10 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	12 734,45	84,90	12 734,45	0,00	0,00	0,00	12 734,45	0,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	12 734,45	84,90	12 734,45	0,00	0,00	0,00	12 734,45	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 120,00	159 191,13	82,86	159 191,13	0,00	0,00	0,00	159 191,13	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 610,91	38,05	7 610,91	0,00	0,00	0,00	7 610,91	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	786,16	52,41	786,16	0,00	0,00	0,00	786,16	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	31 206,77	90,93	31 206,77	0,00	0,00	0,00	31 206,77	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 364,00	81 185,95	98,57	81 185,95	0,00	0,00	0,00	81 185,95	0,00
	4270	zakup usług remontowych	18 800,00	12 572,24	66,87	12 572,24	0,00	0,00	0,00	12 572,24	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 932,00	83,77	2 932,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 636,00	9 999,18	85,93	9 999,18	0,00	0,00	0,00	9 999,18	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	12 437,92	69,10	12 437,92	0,00	0,00	0,00	12 437,92	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
75414		Obrona cywilna	520,00	520,00	100,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,48	150,48	100,00	0,00	150,48	0,00	0,00	150,48	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19,52	19,52	100,00	0,00	19,52	0,00	0,00	19,52	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 882,00	13 408,22	46,42	13 408,22	0,00	0,00	0,00	13 408,22	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 429,96	77,84	10 429,96	0,00	0,00	0,00	10 429,96	0,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 604,46	76,40	1 604,46	0,00	0,00	0,00	1 604,46	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,80	12,28	122,80	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	601,00	30,05	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00
	4810	Rezerwy	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 526,00	62 868,07	93,10	62 868,07	0,00	0,00	0,00	62 868,07	0,00
	75618		<i>Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210,00	206,40	98,29	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
		4430	różne opłaty i składki	210,00	206,40	98,29	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	67 316,00	62 661,67	93,09	62 661,67	0,00	0,00	0,00	62 661,67	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33 400,00	31 776,31	95,14	31 776,31	0,00	0,00	0,00	31 776,31	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	779,62	64,97	779,62	0,00	0,00	0,00	779,62	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 845,00	99,57	12 845,00	0,00	0,00	0,00	12 845,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 702,03	96,85	2 702,03	0,00	0,00	0,00	2 702,03	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 423,00	11 040,71	82,25	11 040,71	0,00	0,00	0,00	11 040,71	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 603,00	3 518,00	97,64	3 518,00	0,00	0,00	0,00	3 518,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	65 610,47	65,61	65 610,47	0,00	0,00	0,00	65 610,47	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	65 610,47	65,61	65 610,47	0,00	0,00	0,00	65 610,47	0,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	65 610,47	65,61	65 610,47	0,00	0,00	0,00	65 610,47	0,00

758			Różne rozliczenia	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 946 054,70	8 643 363,81	96,62	8 342 171,75	0,00	231 192,06	70 000,00	7 766 263,83	877 099,98
	80101		Szkoły podstawowe	5 026 328,42	4 870 964,91	96,91	4 761 484,91	0,00	39 480,00	70 000,00	4 026 603,37	844 361,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 512,94	207 290,99	99,89	207 290,99	0,00	0,00	0,00	207 290,99	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	11 112,00	11 112,00	100,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 113,84	2 146 727,25	99,98	2 113 653,25	0,00	33 074,00	0,00	2 146 727,25	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 281,83	146 281,83	100,00	146 281,83	0,00	0,00	0,00	146 281,83	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391 579,72	391 051,53	99,87	385 398,53	0,00	5 653,00	0,00	391 051,53	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 097,59	58 739,04	94,59	57 986,04	0,00	753,00	0,00	58 739,04	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 651,05	86,94	5 651,05	0,00	0,00	0,00	5 651,05	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 539,50	301 802,96	98,78	301 802,96	0,00	0,00	0,00	301 802,96	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 847,00	16 419,02	82,73	16 419,02	0,00	0,00	0,00	16 419,02	0,00
		4260	zakup energii	39 000,00	35 197,43	90,25	35 197,43	0,00	0,00	0,00	35 197,43	0,00
		4270	zakup usług remontowych	509 460,00	475 737,86	93,38	475 737,86	0,00	0,00	0,00	475 737,86	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 345,00	1 810,00	41,66	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 722,00	40 796,44	89,23	40 796,44	0,00	0,00	0,00	40 796,44	0,00
		4350	zakup usług do sieci internet	5 386,00	4 194,06	77,87	4 194,06	0,00	0,00	0,00	4 194,06	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 242,00	10 933,66	89,31	10 933,66	0,00	0,00	0,00	10 933,66	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 520,00	6 078,90	93,23	6 078,90	0,00	0,00	0,00	6 078,90	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 450,00	9 684,00	92,67	9 684,00	0,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 749,00	150 513,02	99,84	150 513,02	0,00	0,00	0,00	150 513,02	0,00
		4580	pozostałe odsetki	600,00	64,90	10,82	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 595,00	56,96	1 595,00	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	1 277,72	41,89	1 277,72	0,00	0,00	0,00	1 277,72	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	3 644,71	61,77	3 644,71	0,00	0,00	0,00	3 644,71	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	836 841,54	90,47	766 841,54	0,00	0,00	70 000,00	0,00	836 841,54
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520,00	7 520,00	100,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 124,61	298 919,69	91,10	298 919,69	0,00	0,00	0,00	298 919,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 597,00	21 890,82	96,87	21 890,82	0,00	0,00	0,00	21 890,82	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 963,64	184 853,39	99,94	184 853,39	0,00	0,00	0,00	184 853,39	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 770,17	10 770,17	100,00	10 770,17	0,00	0,00	0,00	10 770,17	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 057,80	35 812,66	99,32	35 812,66	0,00	0,00	0,00	35 812,66	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 446,00	5 500,71	85,34	5 500,71	0,00	0,00	0,00	5 500,71	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	7 954,45	35,20	7 954,45	0,00	0,00	0,00	7 954,45	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 705,00	1 646,24	60,86	1 646,24	0,00	0,00	0,00	1 646,24	0,00
	4260	zakup energii	6 600,00	5 181,00	78,50	5 181,00	0,00	0,00	0,00	5 181,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	6 900,00	4 580,60	66,39	4 580,60	0,00	0,00	0,00	4 580,60	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	150,00	21,55	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 980,00	3 304,02	47,34	3 304,02	0,00	0,00	0,00	3 304,02	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	469,00	219,60	46,82	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 112,00	644,03	30,49	644,03	0,00	0,00	0,00	644,03	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	825,00	64,00	7,76	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303,00	16 303,00	100,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	16 303,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	744 296,34	715 386,54	96,12	715 386,54	0,00	0,00	0,00	695 410,54	19 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 114,00	34 620,14	98,59	34 620,14	0,00	0,00	0,00	34 620,14	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 646,99	341 177,62	99,86	341 177,62	0,00	0,00	0,00	341 177,62	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 090,90	20 090,90	100,00	20 090,90	0,00	0,00	0,00	20 090,90	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 886,45	65 776,68	99,83	65 776,68	0,00	0,00	0,00	65 776,68	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 199,00	9 706,52	86,67	9 706,52	0,00	0,00	0,00	9 706,52	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 677,41	80,65	9 677,41	0,00	0,00	0,00	9 677,41	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 457,00	56 493,56	89,03	56 493,56	0,00	0,00	0,00	56 493,56	0,00
		4220	zakup środków żywności	60 000,00	54 909,40	91,52	54 909,40	0,00	0,00	0,00	54 909,40	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 120,00	9 950,47	98,32	9 950,47	0,00	0,00	0,00	9 950,47	0,00
		4260	zakup energii	11 230,00	8 686,10	77,35	8 686,10	0,00	0,00	0,00	8 686,10	0,00
		4270	zakup usług remontowych	34 620,00	34 380,50	99,31	34 380,50	0,00	0,00	0,00	34 380,50	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	590,00	69,41	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 146,00	19 613,09	92,75	19 613,09	0,00	0,00	0,00	19 613,09	0,00
		4350	zakup usług do sieci internet	1 500,00	793,41	52,89	793,41	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 259,13	52,54	2 259,13	0,00	0,00	0,00	2 259,13	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 464,32	88,83	3 464,32	0,00	0,00	0,00	3 464,32	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 062,00	33,19	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 736,00	19 736,00	100,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	19 736,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00	156,24	78,12	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	135,00	12,86	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	199,92	19,04	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 932,13	96,61	1 932,13	0,00	0,00	0,00	1 932,13	0,00

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 976,00	99,88	19 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976,00
	80110		Gimnazja	1 549 156,36	1 516 591,35	97,90	1 516 591,35	0,00	0,00	0,00	1 516 591,35	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	20 953,00	100,00	20 953,00	0,00	0,00	0,00	20 953,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 862,00	96 338,94	99,46	96 338,94	0,00	0,00	0,00	96 338,94	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	4 968,00	4 968,00	100,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876 703,08	876 343,64	99,96	876 343,64	0,00	0,00	0,00	876 343,64	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 781,78	69 781,78	100,00	69 781,78	0,00	0,00	0,00	69 781,78	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 896,54	144 137,89	99,48	144 137,89	0,00	0,00	0,00	144 137,89	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	27 505,96	25 094,93	91,23	25 094,93	0,00	0,00	0,00	25 094,93	0,00
		4140	wpłaty na PFRON	3 600,00	1 434,00	39,83	1 434,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 350,00	134 714,35	97,37	134 714,35	0,00	0,00	0,00	134 714,35	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 578,00	8 707,79	64,13	8 707,79	0,00	0,00	0,00	8 707,79	0,00
		4260	zakup energii	22 200,00	21 022,78	94,70	21 022,78	0,00	0,00	0,00	21 022,78	0,00
		4270	zakup usług remontowych	19 820,00	13 739,85	69,32	13 739,85	0,00	0,00	0,00	13 739,85	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 088,00	807,00	38,65	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 080,00	17 745,66	93,01	17 745,66	0,00	0,00	0,00	17 745,66	0,00
		4350	zakup usług do sieci internet	3 445,00	2 372,97	68,88	2 372,97	0,00	0,00	0,00	2 372,97	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 346,00	3 660,46	57,68	3 660,46	0,00	0,00	0,00	3 660,46	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	598,08	99,68	598,08	0,00	0,00	0,00	598,08	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 613,00	4 124,00	73,47	4 124,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 216,00	66 216,00	100,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00	66 216,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	755,00	79,47	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	203,23	18,48	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 872,00	63,82	2 872,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 700,00	221 108,81	95,84	221 108,81	0,00	0,00	0,00	221 108,81	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	230 700,00	221 108,81	95,84	221 108,81	0,00	0,00	0,00	221 108,81	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 551,00	224 699,11	97,04	224 699,11	0,00	0,00	0,00	221 141,59	3 557,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 567,06	99,62	8 567,06	0,00	0,00	0,00	8 567,06	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 713,00	145 995,85	99,51	145 995,85	0,00	0,00	0,00	145 995,85	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 824,00	22 335,29	97,86	22 335,29	0,00	0,00	0,00	22 335,29	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 482,00	3 407,50	97,86	3 407,50	0,00	0,00	0,00	3 407,50	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	16 423,62	96,67	16 423,62	0,00	0,00	0,00	16 423,62	0,00
	4260	zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 202,43	88,96	3 202,43	0,00	0,00	0,00	3 202,43	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	2 000,00	1 570,14	78,51	1 570,14	0,00	0,00	0,00	1 570,14	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	166,63	13,89	166,63	0,00	0,00	0,00	166,63	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 716,00	2 329,92	62,70	2 329,92	0,00	0,00	0,00	2 329,92	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 579,08	96,32	3 579,08	0,00	0,00	0,00	3 579,08	0,00
	4430	różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	100,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00	479,78	95,96	479,78	0,00	0,00	0,00	479,78	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 464,00	93,62	3 464,00	0,00	0,00	0,00	3 464,00	0,00

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 355,84	84,74	1 355,84	0,00	0,00	0,00	1 355,84	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 864,45	93,22	1 864,45	0,00	0,00	0,00	1 864,45	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560,00	3 557,52	99,93	3 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 066,00	23 411,04	80,54	23 411,04	0,00	0,00	0,00	23 411,04	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 066,00	23 411,04	80,54	23 411,04	0,00	0,00	0,00	23 411,04	0,00
	80148		Stołówki szkolne	527 718,97	501 851,37	95,10	501 851,37	0,00	0,00	0,00	492 646,45	9 204,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	1 493,19	59,25	1 493,19	0,00	0,00	0,00	1 493,19	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 426,00	182 117,55	99,83	182 117,55	0,00	0,00	0,00	182 117,55	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 314,32	9 314,32	100,00	9 314,32	0,00	0,00	0,00	9 314,32	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,00	29 644,93	99,44	29 644,93	0,00	0,00	0,00	29 644,93	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	4 461,00	4 156,95	93,18	4 156,95	0,00	0,00	0,00	4 156,95	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 428,00	25 882,40	79,81	25 882,40	0,00	0,00	0,00	25 882,40	0,00
		4220	zakup środków żywności	211 549,65	208 892,49	98,74	208 892,49	0,00	0,00	0,00	208 892,49	0,00
		4260	zakup energii	16 500,00	14 330,75	86,85	14 330,75	0,00	0,00	0,00	14 330,75	0,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 012,28	57,32	4 012,28	0,00	0,00	0,00	4 012,28	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	553,00	111,00	20,07	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 760,00	822,44	17,28	822,44	0,00	0,00	0,00	822,44	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	115,12	8,86	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 587,03	50,73	2 587,03	0,00	0,00	0,00	2 587,03	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 096,00	9 096,00	100,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 204,92	92,05	9 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,92
80195		Pozostała działalność	279 113,00	270 430,99	96,89	78 718,93	0,00	191 712,06	0,00	270 430,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,00	2 800,00	33,86	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	201 713,00	200 532,06	99,41	8 820,00	0,00	191 712,06	0,00	200 532,06	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 867,00	67 098,93	97,43	67 098,93	0,00	0,00	0,00	67 098,93	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	144 049,60	96,03	144 049,60	0,00	0,00	0,00	144 049,60	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	144 049,60	96,03	144 049,60	0,00	0,00	0,00	144 049,60	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,06	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 761,31	99,93	52 761,31	0,00	0,00	0,00	52 761,31	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 849,05	1 849,05	100,00	1 849,05	0,00	0,00	0,00	1 849,05	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 553,96	96,74	8 553,96	0,00	0,00	0,00	8 553,96	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 348,31	99,29	1 348,31	0,00	0,00	0,00	1 348,31	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 097,48	10 664,00	96,09	10 664,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 777,81	18 028,41	91,15	18 028,41	0,00	0,00	0,00	18 028,41	0,00
	4260	zakup energii	17 300,00	17 071,07	98,68	17 071,07	0,00	0,00	0,00	17 071,07	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 150,00	23 395,26	96,87	23 395,26	0,00	0,00	0,00	23 395,26	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	5 000,00	4 062,46	81,25	4 062,46	0,00	0,00	0,00	4 062,46	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	170,16	21,27	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	838,89	83,89	838,89	0,00	0,00	0,00	838,89	0,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 245,66	3 245,66	100,00	3 245,66	0,00	0,00	0,00	3 245,66	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 433 983,00	4 245 090,76	95,74	459 966,14	3 435 954,57	349 170,05	0,00	4 245 090,76	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 987,00	3 176 298,07	97,67	0,00	3 176 298,07	0,00	0,00	3 176 298,07	0,00
	3110	świadczenia społeczne	3 078 523,00	3 035 224,96	98,59	0,00	3 035 224,96	0,00	0,00	3 035 224,96	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 608,70	37 606,46	99,99	0,00	37 606,46	0,00	0,00	37 606,46	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 952,00	1 859,85	95,28	0,00	1 859,85	0,00	0,00	1 859,85	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 349,00	54 351,30	76,18	0,00	54 351,30	0,00	0,00	54 351,30	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	912,00	911,81	99,98	0,00	911,81	0,00	0,00	911,81	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 520,30	11 003,24	51,13	0,00	11 003,24	0,00	0,00	11 003,24	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	6 468,41	81,88	0,00	6 468,41	0,00	0,00	6 468,41	0,00
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 570,00	1 526,22	97,21	0,00	1 526,22	0,00	0,00	1 526,22	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	4 771,69	96,40	0,00	4 771,69	0,00	0,00	4 771,69	0,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 150,00	7 142,87	99,90	0,00	7 142,87	0,00	0,00	7 142,87	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	63,30	21,10	0,00	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 813,22	100,00	0,00	1 813,22	0,00	0,00	1 813,22	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 438,00	99,17	0,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 188,78	1 354,90	32,35	0,00	1 354,90	0,00	0,00	1 354,90	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	10 761,84	99,65	0,00	10 761,84	0,00	0,00	10 761,84	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 668,00	18 482,69	99,01	0,00	18 482,69	0,00	0,00	18 482,69	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 668,00	18 482,69	99,01	0,00	18 482,69	0,00	0,00	18 482,69	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 984,00	617 264,60	94,67	308 367,74	241 173,81	67 723,05	0,00	617 264,60	0,00
	3110	świadczenia społeczne	650 784,00	616 237,42	94,69	307 340,56	241 173,81	67 723,05	0,00	616 237,42	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 027,18	85,60	1 027,18	0,00	0,00	0,00	1 027,18	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 400,00	12 037,42	62,05	12 037,42	0,00	0,00	0,00	12 037,42	0,00
	3110	świadczenia społeczne	19 400,00	12 037,42	62,05	12 037,42	0,00	0,00	0,00	12 037,42	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 467,00	288 577,22	81,18	122 607,22	0,00	165 970,00	0,00	288 577,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 823,07	94,10	2 823,07	0,00	0,00	0,00	2 823,07	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 875,00	195 761,41	84,06	60 957,41	0,00	134 804,00	0,00	195 761,41	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 676,00	14 036,88	84,17	6 208,88	0,00	7 828,00	0,00	14 036,88	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 101,00	33 639,53	78,05	13 902,53	0,00	19 737,00	0,00	33 639,53	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 205,35	89,44	2 551,35	0,00	2 654,00	0,00	5 205,35	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	1 421,91	19,00	1 421,91	0,00	0,00	0,00	1 421,91	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	12 147,58	88,03	12 147,58	0,00	0,00	0,00	12 147,58	0,00
	4350	zakup dostępu do sieci internet	510,00	508,74	99,75	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200,00	6 097,57	98,35	6 097,57	0,00	0,00	0,00	6 097,57	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 804,24	2 258,87	80,55	2 258,87	0,00	0,00	0,00	2 258,87	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 166,00	68,59	1 166,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,76	5 590,76	328,87	4 643,76	0,00	947,00	0,00	5 590,76	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 896,00	33,91	1 896,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 118,55	105,93	2 118,55	0,00	0,00	0,00	2 118,55	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 136,00	42,72	2 136,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	2 136,00	42,72	2 136,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
85295		Pozostała działalność	131 477,00	130 294,76	99,10	14 817,76	0,00	115 477,00	0,00	130 294,76	0,00
	3110	świadczenia społeczne	131 477,00	130 294,76	99,10	14 817,76	0,00	115 477,00	0,00	130 294,76	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 302,88	178 787,79	88,82	84 276,44	0,00	94 511,35	0,00	178 787,79	0,00
85401		Świetlice szkolne	99 409,88	84 276,44	84,78	84 276,44	0,00	0,00	0,00	84 276,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 044,00	7 132,30	35,58	7 132,30	0,00	0,00	0,00	7 132,30	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 973,88	50 776,29	99,61	50 776,29	0,00	0,00	0,00	50 776,29	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 105,00	5 105,00	100,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	9 443,52	97,06	9 443,52	0,00	0,00	0,00	9 443,52	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 069,00	1 906,55	92,15	1 906,55	0,00	0,00	0,00	1 906,55	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 120,78	78,55	2 120,78	0,00	0,00	0,00	2 120,78	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	560,00	11,00	1,96	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00	7 231,00	100,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	7 231,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 893,00	94 511,35	92,76	0,00	0,00	94 511,35	0,00	94 511,35	0,00
	3240	stypendia dla uczniów	90 277,00	90 277,00	100,00	0,00	0,00	90 277,00	0,00	90 277,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 616,00	4 234,35	36,45	0,00	0,00	4 234,35	0,00	4 234,35	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 801,00	1 429 107,07	67,26	1 429 107,07	0,00	0,00	0,00	1 092 811,08	336 295,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	19 943,88	3,16	19 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943,88
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	19 943,88	3,16	19 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 215,00	341 574,68	87,31	341 574,68	0,00	0,00	0,00	154 058,72	187 515,96
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	104,76	0,70	104,76	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00
		4260 zakup energii	131 000,00	116 753,19	89,12	116 753,19	0,00	0,00	0,00	116 753,19	0,00
		4270 zakup usług remontowych	39 200,00	35 664,71	90,98	35 664,71	0,00	0,00	0,00	35 664,71	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 525,00	30,50	1 525,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00
		4580 pozostałe odsetki	15,00	11,06	73,73	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	187 515,96	93,29	187 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187 515,96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 400,00	337 148,26	99,04	337 148,26	0,00	0,00	0,00	268 092,11	69 056,15
		4300 zakup usług pozostałych	270 400,00	268 092,11	99,15	268 092,11	0,00	0,00	0,00	268 092,11	0,00
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	69 056,15	98,65	69 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 056,15
	90095	Pozostała działalność	762 186,00	730 440,25	95,83	730 440,25	0,00	0,00	0,00	670 660,25	59 780,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 397,76	98,43	6 397,76	0,00	0,00	0,00	6 397,76	0,00
		4010 wydatki osobowe pracowników	126 500,00	123 629,34	97,73	123 629,34	0,00	0,00	0,00	123 629,34	0,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 165,02	5 165,02	100,00	5 165,02	0,00	0,00	0,00	5 165,02	0,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	24 744,00	21 340,19	86,24	21 340,19	0,00	0,00	0,00	21 340,19	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	7 021,00	5 034,99	71,71	5 034,99	0,00	0,00	0,00	5 034,99	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	16 368,45	91,85	16 368,45	0,00	0,00	0,00	16 368,45	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00	10 913,97	74,22	10 913,97	0,00	0,00	0,00	10 913,97	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	756,00	50,40	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	484 465,50	467 744,05	96,55	467 744,05	0,00	0,00	0,00	467 744,05	0,00

		4430	różne opłaty i składki	4 991,00	4 536,00	90,88	4 536,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,48	8 774,48	100,00	8 774,48	0,00	0,00	0,00	8 774,48	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 780,00	99,63	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 023,26	679 586,88	87,69	679 586,88	0,00	0,00	0,00	568 450,42	111 136,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 309,89	365 501,33	88,65	365 501,33	0,00	0,00	0,00	347 416,33	18 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	26,01	52,02	26,01	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00
		4010	wydatki osobowe pracowników	22 220,00	17 555,13	79,01	17 555,13	0,00	0,00	0,00	17 555,13	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 416,41	84,16	8 416,41	0,00	0,00	0,00	8 416,41	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	600,00	423,25	70,54	423,25	0,00	0,00	0,00	423,25	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 150,00	83 125,24	99,97	83 125,24	0,00	0,00	0,00	83 125,24	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 182,00	116 493,06	82,51	116 493,06	0,00	0,00	0,00	116 493,06	0,00
		4260	zakup energii	14 200,00	10 678,57	75,20	10 678,57	0,00	0,00	0,00	10 678,57	0,00
		4270	zakup usług remontowych	75 600,00	75 563,03	99,95	75 563,03	0,00	0,00	0,00	75 563,03	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 468,85	28 021,14	81,29	28 021,14	0,00	0,00	0,00	28 021,14	0,00
		4350	zakup usług do sieci internet	5 500,00	4 245,01	77,18	4 245,01	0,00	0,00	0,00	4 245,01	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	649,22	81,15	649,22	0,00	0,00	0,00	649,22	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 186,12	1 186,12	100,00	1 186,12	0,00	0,00	0,00	1 186,12	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,92	979,14	72,00	979,14	0,00	0,00	0,00	979,14	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	20,00	1,47	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 085,00	90,43	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00
92116			Biblioteki	360 810,35	312 499,55	86,61	312 499,55	0,00	0,00	0,00	219 448,09	93 051,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	580,98	83,00	580,98	0,00	0,00	0,00	580,98	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 105,00	81 447,74	91,41	81 447,74	0,00	0,00	0,00	81 447,74	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 948,34	5 948,34	100,00	5 948,34	0,00	0,00	0,00	5 948,34	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	12 198,22	72,83	12 198,22	0,00	0,00	0,00	12 198,22	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 935,22	81,31	1 935,22	0,00	0,00	0,00	1 935,22	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 190,00	79,75	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 278,89	53 392,57	69,09	53 392,57	0,00	0,00	0,00	53 392,57	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 930,30	99,54	14 930,30	0,00	0,00	0,00	14 930,30	0,00
	4260	zakup energii	18 500,00	16 267,64	87,93	16 267,64	0,00	0,00	0,00	16 267,64	0,00
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	4 241,70	67,33	4 241,70	0,00	0,00	0,00	4 241,70	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 051,66	5 521,72	68,58	5 521,72	0,00	0,00	0,00	5 521,72	0,00
	4350	zakup usług do sieci internet	3 000,00	2 263,39	75,45	2 263,39	0,00	0,00	0,00	2 263,39	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 930,88	4 416,51	89,57	4 416,51	0,00	0,00	0,00	4 416,51	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 229,60	89,71	3 229,60	0,00	0,00	0,00	3 229,60	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 569,12	5 569,12	100,00	5 569,12	0,00	0,00	0,00	5 569,12	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,04	3 856,11	85,07	3 856,11	0,00	0,00	0,00	3 856,11	0,00
	4740	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,93	47,79	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 411,96	90,00	6,37	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 051,46	93 051,46	100,00	93 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 051,46
	92195	Pozostała działalność	1 903,02	1 586,00	83,34	1 586,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 903,02	1 586,00	83,34	1 586,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 200,00	87 525,25	79,42	87 525,25	0,00	0,00	0,00	87 525,25	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 200,00	87 525,25	79,42	87 525,25	0,00	0,00	0,00	87 525,25	0,00

	2310	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 656,50	12 980,71	95,05	12 980,71	0,00	0,00	0,00	12 980,71	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	45 501,04	67,41	45 501,04	0,00	0,00	0,00	45 501,04	0,00
	4430	różne opłaty i składki	43,50	43,50	100,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008

Wydatki budżetu Gminy w 2008 roku zostały wykonane w 91,27%, z tego:

- wydatki bieżące w 94,01%,
- wydatki majątkowe w 79,35%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Nadmienić należy jednak, iż poza czterema przypadkami, planowane inwestycje zostały zrealizowane. Do zadań tych należą:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki – w ramach zaplanowanych środków w kwocie 630.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 19.520,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz zawarto umowę na kwotę 599.020,00 zł na wykonanie projektu technicznego. Przewidywany termin realizacji umowy oraz zapłaty to połowa 2009 roku;
- wykonanie projektu na budowę drogi Kol. Zawada – łącznik – zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł;
- wykonanie projektu na budowę drogi w Smardzewicach, ul. Stoczek – zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł;
- wykup gruntów pod drogi – zaplanowano w wysokości 19.020,00 zł na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wyniku podziału działek.

Obu projektów nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości na budowę tych dróg. Ze strony Gminy zostały podjęte działania mające na celu ustanowienie nowej lokalizacji tych inwestycji, co w efekcie pozwoli na realizację tych zadań w przyszłości.

Reasumując, w budżecie roku 2008 założono o 5,5% środków więcej na zadania inwestycyjne, niż wyniosła ich realizacja.

Realizacja wydatków bieżących w 94,01% to efekt podjętych działań mających na celu ograniczenie deficytu budżetu. W perspektywie planowanych na 2009 rok znaczących podwyżek cen dostaw energii oraz wywozu nieczystości, dołożono wszelkich starań, aby uniknąć zaciągnięcia, planowanego w budżecie Gminy roku 2008, kredytu na wydatki bieżące. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podjęte próby ograniczenia wydatków bieżących nie dotyczyły stopnia realizacji zadań własnych, lecz służyły poszukiwaniu tańszych rozwiązań.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2008 roku zostały wykonane w wysokości 7.392.454,01 zł, co stanowi 42,00% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia społeczne na kwotę 3.814.413,25 zł, co stanowi 21,64% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywiają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (1.820.633,84 zł, co stanowi 10,33% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (1.312.040,88 zł, co stanowi 7,45% wydatków bieżących) i na zakup materiałów i wyposażenia (1.132.606,04 zł, co stanowi 6,44% wydatków bieżących).

➤ **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 51.691,47 zł, co stanowi 97,49% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.670,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 45 021,47

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 2.650.727,34 zł, co stanowi 94,94% planu, z tego:

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na budowę chodnika w Smardzewicach, ul. Główna 20.000,00
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, materiały do budowy chodników w Wiadernie i Godaszewicach, paliwo do kosiarek, wiaty, kostka brukowa na przystanki autobusowe – 118.725,62
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg asfaltowych emulsją i grysami, remont dróg asfaltowych poprzez położenie

nakładek asfaltowych, utwardzenie drogi w Wąwale, ul. Krzywa płytami ażurowymi – 618.803,54

- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, opracowanie kosztorysu na remont ul. Krzywej w Wąwale – 164.788,13
- ✓ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej – 2.500,00
- ✓ wydatki majątkowe – 1.724.960,05

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 91.462,70 zł, co stanowi 70,95% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 394,30
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 16.332,72
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 1.234,12
- ✓ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej 1.565,00
- ✓ wydatki majątkowe 71. 936,56

Niezrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w części planowanych wydatków na założenie ksiąg wieczystych, odpisów z ksiąg oraz wyceny nieruchomości oraz wydatków majątkowych dotyczących wykupów gruntów pod drogi.

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 56.966,17 zł, co stanowi 91,59% planu, z tego:

- ✓ Zakup usług pozostałych – wydatki poniesione w związku z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla Smardzewic – 56.966,17

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 2.176.825,37 zł, co stanowi 85,59% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 84,68% w rozdziale *Urzędy gmin*

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 92.172,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 128.362,10 zł, co stanowi 96,15% planu. Najmniejsza realizacja planu dotyczy zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych.

75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 1.843.359,97 zł, co stanowi 84,68% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.382.466,01
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.739,48
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 132.766,59
- ✓ zakup usług pozostałych 162.235,61
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 154.589,90

w tym remont dwóch pomieszczeń, malowanie, wymiana wykładzin PCV oraz adaptacja podpiwniczenia na potrzeby archiwum zakładowego

- ✓ wydatki majątkowe 6.562,38

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 16.655,70 zł, co stanowi 35,44% planu. W ramach porozumienia z powiatem, przekazano dotację celową na Spotkanie Noworoczne, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę.

75075 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 96.275,60 zł, co stanowi 99,85% planu. Ze środków tych udzielono pomocy finansowej gminom Gorzkowice i Rozprza na usunięcie skutków sierpniowego huraganu, wypłacono diety softysom, opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Doliny Pilicy, wykonano studium wykonalności projektu dotyczącego informatyzacji.

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.714,12 zł, co stanowi 91,42% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**


Wydatki wykonano w wysokości 195.853,80 zł, co stanowi 79,45% planu, z tego:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji


Przekazano środki dla oddziałów Prewencji Wojewódzkiej Policji w Łodzi na oddelegowanie policjantów na okres letni nad Zalew Sulejowski na tereny należące do Gminy, celem poprawy bezpieczeństwa 12.734,45

75404 Komendy Powiatowe Policji

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim-Rewiru Dzielnicowych 10.000,00

 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 159.191,13 zł, co stanowi 82,86% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 75414 *Obrona cywilna*

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

 75421 *Zarządzanie kryzysowe*

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek tworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W ciągu roku, rezerwa ta została w części rozdysponowana na wydatki bieżące związane z realizacją tej ustawy, które wykonano w kwocie 13.408,22 zł.

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

W dziale tym wykonano wydatki w wysokości 62.868,07 zł, co stanowi 93,10% planu. Środki finansowe wydatkowano na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, za doręczenie decyzji podatkowych, na zakup materiałów biurowych oraz papier do drukarek na nakazy.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2008 roku 65.610,47 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 6.460,85 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 8.643.363,81 zł, co stanowi 96,62% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 7.766.263,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 877.099,98 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 63,71% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek, w tym na zakup usług remontowych kwotę 532.451,09 zł. W ramach tych środków (poza bieżącymi naprawami i konserwacjami) wykonano:

- w SP Zawada – remont dwóch sal lekcyjnych (malowanie i wymiana posadzek), docieplenie konstrukcji dachu, remont klatki schodowej i sali lekcyjnej na piętrze;

- w SP Komorów – remont dwóch klas (malowanie i wymiana posadzek);
- w SP Chorzęcin - remont dwóch klas (malowanie i wymiana posadzek);
- w SP Wiaderno – remont sanitariatu i korytarza, remont korytarza głównego na parterze i piętrze wraz z klatką schodową;
- w Przedszkolu w Wąwale – remont dwóch sal (malowanie i wymiana posadzek);
- w SP Smardzewice – remont lewego skrzydła budynku szkoły;
- w SP Twarda – remont pomieszczeń szkoły na potrzeby przedszkola

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 144.049,60 zł, co stanowi 96,03% planu. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonowanie GKRPA oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi.

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4.354.090,76 zł, co stanowi 95,74% planu. Ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 459.966,14 zł, z czego kwotę 308.367,74 zł na zadania własne w postaci opłacenia DPS, wypłat zasiłków celowych specjalnych, zdarzenia losowe, obiadów oraz zasiłków celowych. Pozostałe środki własne Gminy wydatkowano na dodatki mieszkaniowe (12.037,42 zł) oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (122.607,22 zł).

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 178.787,79 zł, co stanowi 88,82% planu. Z tych środków wydatkowano 84.276,44 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz kwotę 94.511,35 zł na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.429.107,07 zł, co stanowi 67,26% planu. W dziale tym, w drugim półroczu, podjęto realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych), które wcześniej finansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Stało się tak w efekcie stwierdzenia przez Urząd Marszałkowski nadpłaty środków na koncie naszego Funduszu w kwocie ponad

400.000,00 zł. Do momentu zlikwidowania nadpłaty, wszystkie należne wpływy do Funduszu są pomniejszane na poczet likwidacji powstałej nadpłaty.

 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

W tym rozdziale znajdują się wyłącznie wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków na poziomie 3,16% jest spowodowane zaplanowanymi, ale jeszcze nie zrealizowanymi wydatkami dotyczącymi budowy kanalizacji w aglomeracji Zawada (podpisana umowa na kwotę 599.020,00 zł)

 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 341.574,68 zł, co stanowi 87,13% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (naprawy i konserwacje) 153.058,72 zł, w tym zakup energii na kwotę 116.753,19 zł;

- wydatki majątkowe 187.515,96

 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 337.148,26 zł, co stanowi 99,04% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 268.092,11 zł i dotacja na inwestycje wodociągowe dla zakładu budżetowego w wysokości 69.056,15 zł.

 90095 *Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 730.440,25 zł, co stanowi 95,83% planu, z tego:

- wydatki bieżące 670.660,25

- wydatki majątkowe 59.780,00

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

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 679.586,88 zł, co stanowi 87,69% planu.

 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 365.501,33 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.085,00 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:

- w świetlicy wiejskiej w Swolszewicach Małych – wymiana rynien i rur spustowych oraz obicie elewacji frontowej parcelami PCV,

- w świetlicy wiejskiej w Godaszewicach – remont korytarza i sanitariatów.

92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 312.499,55 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach w wysokości 219.448,09 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 93.051,46 zł

92195 Pozostała działalność

Dokonano naprawy ogrodzenia zabytkowego obeliska w kwocie 1.586,00 zł ze środków przyznanych z odszkodowania.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 87.525,25 zł, co stanowi 79,42% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

Załącznik Nr 3

sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2008r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN				Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:		
		ogółem	dochody własne	kredyt	inne*			Ministerstwa Sportu i Turystyki	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	z innych źródeł*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Ogółem	3 954 406,00	1 416 406,00	2 420 000,00	118 000,00	3 137 991,42	3 019 991,42	70 000,00	48 000,00	
I.	Transport 600	1 805 692,16	357 692,16	1 400 000,00	48 000,00	1 724 960,05	1 676 960,05		48 000,00	
1.	<i>Budowa dróg gminnych:</i>	1 740 692,16	292 692,16	1 400 000,00	48 000,00	1 664 441,97	1 616 441,97		48 000,00	
a)	budowa małego mostu o dł. 11,20m na rzece Piasecznicy oraz drogi w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów	1 038 540,00	108 540,00	930 000,00		995 293,15	995 293,15			

	- dokonano aktualizacji kosztorysów, wykonano most, przebudowę bramy i zapłacono za nadzór inwestorski.							
b)	Osiedle Dąbrowa ul. Osiedlowa - wykonanie 600m podbudowy - wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na długości 410mb	145 972,16	45 972,16	100 000,00		137 708,11	137 708,11	
c)	Zawada-Łagiewniki - wykonanie dywanika asfaltowego - uregulowano za aktualizację kosztorysów drogi, wypis z rejestru gruntów, położenie warstwy bitumicznej na dług. 1826mb.	295 200,00	7 200,00	240 000,00	48 000 ³	295 196,21	247 196,21	48 000,00
d)	Smardzewice ul. Stoczek - wykonanie 380 mb - wykonano dokumentację techniczną.	10 000,00	10 000,00			5 856,00	5 856,00	
e)	Smardzewice ul. Ogrodowa - wykonanie 350 mb - wykonano dokumentację techniczną, zapłacono za wypis działki.	12 000,00	12 000,00			6 966,00	6 966,00	
f)	Wąwał ul. Długa - wykonanie dokumentacji - wykonano dokumentację techniczną	15 000,00	15 000,00			8 784,00	8 784,00	
g)	Karolinów ul. Główna - odcinek 300 mb - wykonano dokumentację techniczną i drogę o długości 289,95 mb na podbudowie z kruszywa łamanego oraz 8szt. wjazdów do posesji.	208 000,00	78 000,00	130 000,00		205 550,50	205 550,50	

h)	Kol.Zawada k/cegielniana - wykonanie projektu - wykonano aktualizację mapy d/c projektowych i dokumentację techniczną.	10 980,00	10 980,00			9 088,00	9 088,00		
i)	Kol. Zawada - łącznik - wykonanie 600mb podbudowy	5 000,00	5 000,00						
2.	<i>Budowa chodników w miejscowościach:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>			<i>60 518,08</i>	<i>60 518,08</i>		
a)	Swolszewice Małe ul. Borki - długość 1000mb. - zakupiono materiały: kostkę, obrzeża, krawężniki oraz uregulowano za projekt techniczny i usługę koparko-ładowarki.	35 000,00	35 000,00			31 412,35	31 412,35		
b)	Twarda ul. Główna - zakupiono materiały: kostkę, obrzeża, krawężniki, cement i piasek oraz pokryto koszty transportu	30 000,00	30 000,00			29 105,73	29 105,73		
II	Gospodarka mieszkaniowa 700	91 020,00	91 020,00			71 936,56	71 936,56		
1.	Wykup gruntów pod drogi	19 020,00	19 020,00						
2.	zakup nieruchomości w Chorzęcinie - zakupiono nieruchomość o pow. 6300m2.	65 000,00	65 000,00			64 987,52	64 987,52		
3.	zakup nieruchomości w Cieślownicach Dużych - zakupiono działki o pow. ogółem 202m2	7 000,00	7 000,00			6 949,04	6 949,04		

III	Administracja publiczna	750	6 562,38	6 562,38			6 562,38	6 562,38		
1.	Zakup środków trwałych <i>-zakupiono program komputerowy Legalis</i>		6 562,38	6 562,38			6 562,38	6 562,38		
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
1.	Dotacja celowa na inwestycje <i>-dofinansowanie zakupu radiowożu</i>		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
V	Oświata i wychowanie	801	966 080,00	446 080,00	450 000,00	70 000,00	877 099,98	807 099,98	70 000,00	
1.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Wiadernie <i>- uregulowano za roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakupiono pierwsze wyposażenie.</i>		925 000,00	405 000,00	450 000,00	70 000 ⁵	836 841,54	766 841,54	70 000,00	
2.	SP Smardzewice - zakup koszy do koszykówki		7 520,00	7 520,00			7 520,00	7 520,00		
3.	Przedszkole w Twardej - urządzenie placu zabaw <i>- zakupiono i zamontowano sprzęt.</i>		20 000,00	20 000,00			19 976,00	19 976,00		
4.	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół <i>- zakup programu komputerowego</i>		3 560,00	3 560,00			3 557,52	3 557,52		
5.	Stołówka w Komorowie - zakup kotła warzelnego		10 000,00	10 000,00			9 204,92	9 204,92		
VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	962 000,00	392 000,00	570 000,00		336 295,99	336 295,99		

1.	<i>Budowa oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy</i>	631 000,00	61 000,00	570 000,00	19 943,88	19 943,88		
a)	modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. - wykonanie dokumentacji <i>- wykonano odbitki map</i>	1 000,00	1 000,00		423,88	423,88		
b)	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz.- wykonanie studium wykonalności, projektu technicznego <i>-uregulowano za opracowanie studium wykonalności</i>	630 000,00	60 000,00	570 000,00	19 520,00	19 520,00		
2.	<i>Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:</i>	201 000,00	201 000,00		187 515,96	187 515,96		
a)	Wąwał ul. Nowa - wykonanie projektu <i>- wykonano mapę do celów projektowych.</i>	4 000,00	4 000,00		1 586,00	1 586,00		
b)	Wąwał - ul. Leśna - wykonanie projektu <i>- wykonano linię napowietrzną o dł. 550mb, uregulowano za nadzór techniczny przyłączenie energetyczne.</i>	32 000,00	32 000,00		30 882,10	30 882,10		
c)	Sługocice w kierunku Brzustowa - wykonanie projektu <i>- wykonano mapę do celów projektowych</i>	4 850,00	4 850,00		2 400,00	2 400,00		
d)	Zaborów I ul. Łąkowa i Zaborów II ul. Równa	32 650,00	32 650,00		32 606,21	32 606,21		

	<i>-wykonano linie napowietrzną o dł. 390mb, zapłacono za projekt, nadzór i przyłączenie energetyczne.</i>						
e)	Smardzewice ul. Zielona - wykonanie projektu <i>- wykonano mapę do celów projektowych</i>	5 000,00	5 000,00		1 830,00	1 830,00	
f)	Smardzewice ul. Stoczek - wykonanie projektu	4 000,00	4 000,00				
g)	Smardzewice ul. Leśna <i>- wykonano linię napowietrzną o dł.300mb,zapłacono za projekt, nadzór i przyłączenie energetyczne.</i>	26 000,00	26 000,00		25 758,10	25 758,10	
h)	odcinka drogi od trasy do budynków w Zawadzie <i>- wykonano linię napowietrzną o dł. 360mb, zapłacono za projekt, nadzór i przyłączenie energetyczne.</i>	38 000,00	38 000,00		37 958,10	37 958,10	
i)	Dąbrowa ul. Spacerowa <i>- wykonano linię zasilającą prowadzoną w ziemi o dł.640 mb, zapłacono za projekt, nadzór i przyłączenie energetyczne.</i>	54 500,00	54 500,00		54 495,45	54 495,45	
3.	<i>Zakup środków trwałych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>59 780,00</i>	<i>59 780,00</i>	
a)	zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00		59 780,00	59 780,00	

4.	- zakupiono samochód ciężarowy Mercedes dotacja dla GZK na budowę wodociągu w Twardej, ul. Szkolna	70 000,00	70 000,00			69 056,15	69 056,15		
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	113 051,46	113 051,46			111 136,46	111 136,46		
1.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko - wykonano mapę do celów projektowych, projekt architektoniczny, koncepcję remontu oraz plan odnowy miejscowości Łazisko.	20 000,00	20 000,00			18 085,00	18 085,00		
2.	Modernizacja budynku biblioteki w Wiadernie: wykonanie ogrzewania, budowa kotłowni i ciągu pieszego- chodnika - uregulowano za wyżej wymienione roboty budowlane i nadzór inwestorski	93 051,46	93 051,46			93 051,46	93 051,46		

* wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- 1) - środki z WFOŚiGW
- 2) - darowizna
- 3) - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 4) - środki pochodzenia zagranicznego
- 5) - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.
ZA 2008 ROK**

	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
OGÓŁEM	11 521,00	25 232,00
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	11 521,00	17 045,20
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>11 521,00</i>	<i>17 045,20</i>
Wpływy z różnych opłat 0690 <i>- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste</i>	11 400,00	16 650,00
Wpływy z usług 0830 <i>- opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	121,00	395,20
Dz. 852 - Pomoc społeczna		8 186,80
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 186,80</i>
Wpływy z różnych dochodów 0970 <i>- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego</i>	0,00	8 186,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 ROKU**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	w tym:	
					Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansow anie zadań własnych
		DOCHODY	4 348 149,47	4 248 541,50	3 573 668,04	674 873,46
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	45 021,47	45 021,47	45 021,47	
		Pozostała działalność	45 021,47	45 021,47	45 021,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 021,47	45 021,47	45 021,47	
75011		750 – Administracja publiczna	92 172,00	92 172,00	92 172,00	
		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	92 172,00	92 172,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 172,00	92 172,00	92 172,00	

75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520,00	520,00	520,00	
		Obrona cywilna	520,00	520,00	520,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	520,00	520,00	
80101		801 – Oświata i wychowanie	231 457,00	231 192,06		231 192,06
		Szkoły podstawowe	39 480,00	39 480,00		39 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480,00	39 480,00		39 480,00
80195		Pozostała działalność	191 977,00	191 712,06		191 712,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 977,00	191 712,06		191 712,06
85212		852 – Pomoc społeczna	3 877 086,00	3 785 124,62	3 435 954,57	349 170,05
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 987,00	3 176 298,07	3 176 298,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 987,00	3 176 298,07	3 176 298,07	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 668,00	18 482,69	18 482,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 668,00	18 482,69	18 482,69	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 984,00	308 896,86	241 173,81	67 723,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 198,00	241 173,81	241 173,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 786,00	67 723,05		67 723,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 970,00	165 970,00		165 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 970,00	165 970,00		165 970,00
85295		Pozostała działalność	115 477,00	115 477,00		115 477,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 477,00	115 477,00		115 477,00
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	101 893,00	94 511,35		94 511,35
		Pomoc materialna dla uczniów	101 893,00	94 511,35		94 511,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 893,00	94 511,35		94 511,35
		WYDATKI	4 348 149,47	4 248 541,50	3 573 668,04	674 873,46
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	45 021,47	45 021,47	45 021,47	
		Pozostała działalność	45 021,47	45 021,47	45 021,47	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,17	95,17	95,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,09	9,09	9,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,5	626,5	626,5	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	71,37	71,37	71,37	
	4430	Różne opłaty i składki	44 138,70	44 138,70	44 138,70	
75011		750 – Administracja publiczna	92 172,00	92 172,00	92 172,00	
		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	92 172,00	92 172,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	12 652,00	12 652,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,56	1 213,56	1 213,56	

	4440	Odpisy na ZFSS	3 626,44	3 626,44	3 626,44	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520,00	520,00	520,00	
		Obrona cywilna	520,00	520,00	520,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,48	150,48	150,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	19,52	19,52	19,52	
80101		801 – Oświata i wychowanie	231 457,00	231 192,06		231 192,06
		Szkoły podstawowe	39 480,00	39 480,00		39 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 074,00	33 074,00		33 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 653,00	5 653,00		5 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00		753,00
80195		Pozostała działalność	191 977,00	191 712,06		191 712,06
	4300	Zakup usług pozostałych	191 977,00	191 712,06		191 712,06
85212		852 – Pomoc społeczna	3 877 086,00	3 785 124,62	3 435 954,57	349 170,05
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 987,00	3 176 298,07	3 176 298,07	
	3110	Świadczenia społeczne	3 078 523,00	3 035 224,96	3 035 224,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 608,70	37 606,46	37 606,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 952,00	1 859,85	1 859,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 349,00	54 351,30	54 351,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	911,81	911,81	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,30	11 003,24	11 003,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 468,41	6 468,41	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 526,22	1 526,22	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	4 771,69	4 771,69	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 150,00	7 142,87	7 142,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,30	63,30	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 813,22	1 813,22	1 813,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 450,00	1 438,00	1 438,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 188,78	1 354,90	1 354,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	10 800,00	10 761,84	10 761,84	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 668,00	18 482,69	18 482,69	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 668,00	18 482,69	18 482,69	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 984,00	308 896,86	241 173,81	67 723,05
	3110	Świadczenia społeczne	324 984,00	308 896,86	241 173,81	67 723,05

85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 970,00	165 970,00		165 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 804,00	134 804,00		134 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 828,00		7 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 737,00	19 737,00		19 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 654,00		2 654,00
	4440	Odpisy na ZFSS	947,00	947,00		947,00
85295		Pozostała działalność	115 477,00	115 477,00		115 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 477,00	115 477,00		115 477,00
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	101 893,00	94 511,35		94 511,35
		Pomoc materialna dla uczniów	101 893,00	94 511,35		94 511,35
	3240	Stypendia dla uczniów	101 893,00	94 511,35		94 511,35

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2008 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
		DOCHODY	1 875,00	1 714,12
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 714,12
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00	1 475,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	239,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	239,12
		WYDATKI	1 875,00	1 714,12
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00	1 714,12
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,23	182,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,77	1 199,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	239,12
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	239,12

Z wykonania dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Wykonanie przez Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Maz. a Prezydentem Miasta Tomaszów Maz.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	27 000,00	27 000,00
2.	Wspólne wykonanie zadania promocyjnego przez Powiat i Gminę Pt „Perły architektury i pejzaż mojej ojczyzny” na podstawie porozumienia	Powiat Tomaszowski	1 225,00	1 225,00
3.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz dla mieszkańców naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia .	Powiat Tomaszowski	1 500,00	1 500,00
4.	Powiat i Gmina zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w zakresie realizacji zadań promocyjnych tj wydania albumu promocyjnego na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem a Gminą	Powiat Tomaszowski	4 000,00	0,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dotycząca budowy chodnika w Smardzewicach ul. Główna	Powiat Tomaszowski	20 000,00	20 000,00

6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą usuwania skutków sierpniowego huragany	Gmina Gorzkowice	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą usuwania skutków sierpniowego huraganu	Gmina Rozprza	5 000,00	5 000,00
8.	Gmina Tomaszów Maz zobowiązuje się do pokrycia wydatków ponoszonych przez Miasto Tomaszów Maz na kształcenie 13 uczniów zamieszkałych w obwodzie Gminy na podstawie zawartego porozumienia .	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	20 953,00	20 953,00
	OGÓLEM		89 678,00	85 678,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 ROK

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	150 000,00	159 364,25
85154		851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	159 364,25
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>159 364,25</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	159 364,25
		WYDATKI	150 000,00	144 049,60
85154		851 – Ochrona zdrowia	150 000,00	144 049,60
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 049,60</i>
	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,06
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 761,31
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,05	1 849,05
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 553,96
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 348,31
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 097,48	10 664,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 777,81	18 028,41
	4260	- zakup energii	17 300,00	17 071,07
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00
	4300	- zakup usług pozostałych	24 150,00	23 395,26
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 062,46
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	170,16
	4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	838,89
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 245,66	3 245,66
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	240,00

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		65 918,71	65 918,71
II.	Przychody		141 000,00	35 738,19
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	141 000,00	35 738,19
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	141 000,00	35 738,19
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	§ 0570	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska)	§ 0690	140 000,00	35 712,07
	Pozostałe odsetki	§ 0920	0,00	26,12
III.	Ogółem przychody I + II = III		206 918,71	101 656,90
IV	Wydatki		206 918,71	101 391,43
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	206 918,71	101 391,43
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90011	206 918,71	101 391,43
1.	Wydatki bieżące		39 918,71	19 391,43
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	3 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów wykorzystywanych przy sprzątnięciu świata, zakup krzewów i sadzonek drzew)	§ 4210	5 000,00	1 415,60
	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości - wynajem kabin - TOI TOI nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - urządzania terenów zieleni, pielęgnacja drzew zabytkowych - prowizja bankowa	§ 4300	31 918,71	17 975,83
2.	Wydatki majątkowe		167 000,00	82 000,00

	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, <i>tym:</i>	§ 6260	167 000,00	82 000,00
	- Połączenie wodociągów Łazisko - Komorów , Zaborów 3345 mb, wraz z wykonaniem drugiej studni głębinowej na kwotę 67 000,00 zł		67 000,00	67 000,00
	- budowa wodociągu w Twardej ul. Szkolna - 100 000,00 zł		100 000,00	15 000,00
V	Stan środków na koniec roku		0,00	265,47
VI	Ogółem IV + V = VI		206 918,71	101 656,90

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 31.12.2008 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.500,00	1.543.338,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	1.056.500,00	1.011.394,35
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 710.495,19 zł z założonej kwoty 726.100,00 zł co stanowi 97,85 % planu		
			- przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 31.841,32 zł z założonej kwoty 30.000,00 zł co stanowi 106,14 % planu		
			- dopłata w wys. 0,50 do 1m ³ wody sprzedanej wykonana została w wysokości 225.749,67 zł z czego przychód GZK wyniósł 210.980,95 + podatek VAT 14.768,72 zł z założonej kwoty 230.000,00 zł co stanowi 98,15 % planu		
			- dopłata do 1m ³ wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 29.423,91 zł z czego przychód GZK wyniósł 27.498,98 + podatek VAT 1.924,93 zł z założonej kwoty 26.000,00 zł co stanowi 113,17 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 16.177,91 z założonej kwoty 30.000,00 zł co stanowi 53,93% planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 14.400,00 z założonej kwoty 14.400,00 co stanowi 100,00 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.898,54
			- odsetki z wody 5.935,98 zł		
			- odsetki ze ścieków 161,74 zł		
			- odsetki bankowe 812,08 zł		
			- odsetki z czynszu 54,92 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	22.300,19
			- pozostałe usługi 22.031,00 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 186,69zł		
			- złom stalowy 82,50zł		

			Pokrycie amortyzacji	485.000,00	481.154,47
			Pozostałe zwiększenia	0	21.590,70
Stan środków obrotowych na początek roku				36.000,00	18.138,88
Suma bilansowa				1.613.500,00	1.561.477,13

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.553.500,00	1.549.780,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wykonano w 95,31 % plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - napoje dla pracowników 414,96 zł - ekwiwalent za odzież 707,49 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 307,15 zł	1.500,00	1.429,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 239.369,61 zł co stanowi 99,74 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia ze stos. pracy 223.629,61 zł - nagroda jubileuszowa 7.840,00 zł - nagrody roczne 7.900,00 zł	240.000,00	239.369,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00	18.974,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zapłacono należne składki ubezpieczenia społecznego w wys. 40.503,36 zł co stanowi 88,05 % założonego planu	46.000,00	40.503,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zapłacono należne składki na fundusz pracy w wys. 6.179,00 zł co stanowi 95,06 % założonego planu	6.500,00	6.179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1.800,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 34.972,21zł co stanowi 99,92 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 24.921,13zł - paliwo 354,59zł - wyposażenie 5.796,10zł - materiały biurowe 3.900,39zł	35.000,00	34.972,21
		4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 309.189,53 zł co stanowi 97,31 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 225.960,68 zł w tym:	317.746,79	309.189,53

		<ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 148.172,24 zł - Niebrów 30.999,04 zł - Swolszewice Małe 36.702,40 zł - Sługocice 10.087,00 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroforniach w wys. 83.228,85 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kol. Zawada 5.510,32 zł - Cekanów 4.391,35 zł - Łazisko 8.378,65 zł - Chorzęcin 8.608,02 zł - Smardzewice 14.317,39 zł - Twarda 6.011,01 zł - Wąwał 9.185,86 zł - Wiaderno 8.472,20 zł - Cieślówice Duże 3.974,29 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalni ścieków 12.844,79 zł - energia dla bloków 1.234,97 zł 		
	4270	<p style="text-align: center;">Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 48.572,80 zł co stanowi 97,15 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia po naprawie 2.144,43 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 32.023,20 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 1.385,84 zł - usługi serwisowe 740,16 zł - przeglądy i legalizacje 90,00 zł - remonty lokali 12.189,17 zł 	50.000,00	48.572,80
	4300	<p style="text-align: center;">Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 34.095,21 zł co stanowi 97,41% planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 399,32 zł - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 11.320,92 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 5.839,40 zł - koszty transportowe 496,66 zł - prenumerata czasopism 2.493,64 zł - usługi kominiarskie 849,00 zł - usługi asenizacyjne 3.925,17 zł - dozór techniczny 6.803,10 zł - czesne za szkołę 1.800,00 zł - ogłoszenia prasowe 168,00 zł 	35.000,00	34.095,21
	4350	<p style="text-align: center;">Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.188,00 zł co stanowi 99,00 % planu</p>	1.200,00	1.188,00
	4360	<p style="text-align: center;">Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3.960,12 zł co stanowi 99,00 % planu</p>	4.000,00	3.960,12

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1.686,52 zł co stanowi 67,46 % planu	2.500,00	1.686,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania wody na kwotę 8.960,97 co stanowi 99,57 % planu	9.000,00	8.960,97
4410	Podróże służbowe krajowe Wypłacone ryczałty wykonane zostały w kwocie 12.547,20 zł co stanowi 96,52 % założonego planu	13.000,00	12.547,20
4430	Różne opłaty i składki Kwota zapłaconego ubezpieczeni PZU wyniosła 3.025,00 zł i stanowi 100,00 % planu	3.025,00	3.025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,27	6.346,27
4480	Podatek od nieruchomości Naliczony podatek od nieruchomości wyniósł 180.158,00 co stanowi 100,00 % założonego planu	180.158,00	180.158,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Dokonano opłaty kosztów sądowych na kwotę 346,05,00 zł co stanowi 69,21 % założonego planu	500,00	346,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 40.715,08 zł co stanowi 96,94 % planu w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 40.258,19 zł - za zajęcie pasa drogowego 456,89 zł	42.000,00	40.715,08
4530	Podatek od towarów i usług	2.200,00	2.147,65
4580	Pozostałe odsetki	150,00	129,11
4590	Kary i odszkodowania Odszkodowanie za zniszczenia powstałe podczas budowy ogrodzenia i w czasie usuwania awarii	465,96	456,96
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 3.040,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	3.040,00	3.040,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	281,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakupiono programy komputerowe za kwotę 705,25 zł co stanowi 88,25 % założonego planu	800,00	705,96

		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Łazisko 12.200,00 zł - przejęcie urządzeń wodoc. 21.000,00 zł - przygotowanie dokumentacji pod przyłączy w m. Wąwał 2.030,51 zł - wykonanie przyłącza w m. Sługocice 3.197,13 zł - nadzór nad budową sieci w m. Twarda, ul. Szkolna 1.229,00 zł	39.656,64	39.656,64,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - zakup pompy głębinowej	7.111,34	7.111,34
			Amortyzacja	485.000,00	481.154,47
			Inne zmniejszenia	X	21.078,28
			Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	8.097,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				48.000,00	3.599,18
Suma bilansowa				1.613.500,00	1.561.477,13

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2008r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	82.000,00	82.000,00
1. Połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów - za odwiert studni głębinowej		67.000,00	67.000,00
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Szkolna		15.000,00	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	70.000,00	69.056,15
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Szkolna		70.000,00	69.056,15
Ogółem:		152.000,00	151.056,15

Źródło finansowania:

- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 82.000,00
- dotacje z budżetu Gminy: 70.000,00