

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki

za 2007 rok

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/12/07 Rady Gminy w Tomaszowie Maz. z dnia 25 stycznia 2007 roku.

- po stronie dochodów na kwotę 17 186 638,00
- po stronie wydatków na kwotę 20 686 638,00

w 2007 roku nastąpiła zmiana tak po stronie dochodów jak i wydatków wg poniższych uchwał i zarządzeń :

	w dochodach o :	w wydatkach o :
- Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy z dnia 09.03.2007r. zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę	3 817,00	3 817,00
- Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy z dnia 09.03.2007r Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania zlecone o kwotę	- 284 824,00	- 284 824,00
- Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy z dnia 03.04.2007r. zwiększa się plan dochodów wydatków o kwotę	95 794,00	95 794,00
- Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy z dnia 12.04.2007 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	48 150,00	48 150,00
- Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy z dnia 30.04.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	600,00	600,00
- Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy z dnia 30.04.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	18 060,00	18 060,00
- Zarządzenie Nr 19/2007		

Wójtą Gminy z dnia 30.04.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	5 927,00	5 927,00
- Zarządzenie Nr 20/07 Wójtą Gminy z dnia 10.05.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę, zadania zlecone	33 995,00	33 995,00
- Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy z dnia 28.05.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	2 000,00	2 000,00
- Zarządzenie Nr 21/07 Wójtą Gminy z dnia 30.05.2007 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	9 259,13	9 259,13
- Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy z dnia 27.06.2007r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	162 603,00	212 603,00
- Zarządzenie Nr 29/07 Wójtą Gminy z dnia 29.06.2007 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	19 194,39	19 194,39
- Zarządzenie Nr 30/07 Wójtą Gminy z dnia 29.06.2007 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	7 005,00	7 005,00
- Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy z dnia 26.08.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	95 183,00	45 183,00
- Zarządzenie Nr 40/07 Wójtą Gminy z dnia 27.08.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	1 703,00	1 703,00
- Zarządzenie Nr 41/07 Wójtą Gminy z dnia 27.08.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	24 596,00	24 596,00
- Zarządzenie Nr 42/08/07 Wójtą Gminy z dnia 27.08.07		

zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	13 724,00	13 724,00
- Uchwała nr X/50/07 Rady Gminy z dnia 20.09.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	58 385,00	28 385,00
- Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy z dnia 25.09.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	23 214,00	23 214,00
- Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy z dnia 25.09.07 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę	-543,00	-543,00
- Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy z dnia 25.09.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	6 073,00	6 073,00
- Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy z dnia 28.08.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	1 146,00	1 146,00
- Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy z dnia 08.10.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	17 180,00	17 180,00
- Uchwała Nr XI/55/07 Rady gminy z dnia 30.10.07 zwiększa się plan dochodów o kwotę zmniejsza się plan wydatków o kwotę	529 000,00	-871 000,00
- Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy z dnia 31.10.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	14 000,00	14 000,00
- Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy z dnia 31.10.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	81 175,00	81 175,00
- Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy z dnia 31.10.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	3 000,00	3 000,00
- Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy z dnia 16.11.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zmniejsza się plan wydatków o kwotę	235 041,00	26 400,00 -436 171,85
- Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy z dnia 19.11.07		

zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	9 960,24	9 960,24
- Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy z dnia 19.11.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	9 546,00	9 546,00
- Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy z dnia 29.11.07 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę	-76 141,00	-76 141,00
- Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy z dnia 29.11.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	240,00	240,00
- Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy z dnia 29.11.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	341,00	341,00
- Uchwała Nr XIII/66/07 Rady Gminy z dnia 14.12.07 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	180 011,00	180 011,00
- Uchwała Nr XIV/79/07 Rady Gminy z dnia 28.12.07 zmniejsza się plan wydatków o kwotę		-220 000,00
Razem zwiększenia	1. 348 414,76	-946 398,09

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

Dochody	18 535 052,76
Wydatki	19 740 239,91

deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2007 roku wynosi	1 205 187,15
przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2007 roku wynoszą	1 568 787,15

w tym:

Planowane przychody z kredytów na rynku krajowym wynoszą 830 000,00

w tym:

- Budowę drogi w miejscowości Zawada-Łagiewniki w wys. 200 000,00
- Budowę drogi w miejscowości Smardzewice ul. Zacisze w wys. 100 000,00
- Na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu w wys. 530 000,00

Wolne środki z roku ubiegłego na pokrycie deficytu budżetowego w 2007r.
w wys. 738 787,15

Zadłużenie z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na 31.12.2007r.
wynosi 940 000,00 zł i dotyczy:
zaciągniętego kredytu w 2006r na budowę dróg :

- miejscowości Kwiatkówka ul. Górna na kwotę 90 000,00
- miejscowości Twarda ul. Cegielniana na kwotę 150 000,00

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 2007 ROKU WYNOŚI :

DOCHODY:	18 535 052,76
PRZYCHODY:	1 568 787,15
<hr/>	
RAZEM	20 103 839,91
WYDATKI :	19 740 239,91
ROZCHODY:	363 600,00
<hr/>	
RAZEM:	20 103 839,91

DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2007 roku wykonano w wysokości 18 165 450,53 zł na plan 18 535 052,76 zł co stanowi 98,01 %.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
- wpływy z podatków	5 030 741,00	4 767 322,00	94,76
- wpływy z opłat	497 600,00	302 858,60	60,86

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	147 733,66	98,49
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 906 581,00	8 078 073,56	102,17
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 130 192,76	4 108 070,61	99,46
- dochody z majątku gminy	118 100,00	26 754,29	22,65
- pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ze środków pozabudżetowych	701 838,00	734 637,81	104,67
Razem:	18 535 052,76	18 165 450,53	98,01

Realizacja wykonanych dochodów w 2007 roku przedstawia się następująco:

- dochody realizowane przez Urząd Gminy Urząd Skarbowy	5 696 703,36	31,36 %
- dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3 543 206,03	19,51 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	564 864,58	3,11 %
- Dotacje celowe otrzymane z środków pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych	282 603,00	1,56 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	2 960 584,56	16,30 %
- subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów	5 117 489,00	28,16 %
	18 165 450,53	100,00 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 529 059,13
w tym;

I Urząd Gminy	304 716,16
w tym:	
- z podatku od nieruchomości należności dotyczące osób prawnych	109 090,48
jedno przedsiębiorstwo jest w likwidacji przeciwko, któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne pozostałym osobom prawnym wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne	
- z tytułu podatku rolnego i nieruchomości należności dotyczące osób fizycznych	100 516,39
w tym:	
w podatku od nieruchomości 66 830,62	
w podatku rolnym 33 685,77	
wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne	
- z tytułu podatku leśnego osób fizycznych	697,33
wystawiono upomnienia	
- 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	56 481,53
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	109,10
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego	1 110,71
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	25 502,31
wysłano:	
wezwania do złożenia deklaracji, postanowienia o wszczęciu postępowania decyzje określające zaległość	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	9 343,51

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

146 281,60

- zaległości z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych .

Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczyn bezskuteczności

III. Gminny Zakład Komunalny

78 061,37

w tym:

z tytułu dostaw wody	73 278,37
z tytułu odbioru ścieków	2 387,64
pozostałe usługi	1 648,22
należności za czynsze	747,14

Na poczet należności wymagalnych na dzień 31.12.2007r należne odsetki naliczono na kwotę 152 151,09

zostały wystawione upomnienia w ilości szt. 852 i tytuły egzekucyjne szt.124 oraz wysłano postanowienia o wszczęciu postępowania do osób na których ciężą zaległości szt. 5, wystawiono decyzje określające zaległość szt.11 wysłano szt. 24 wezwania do złożenia deklaracji z tyt. podatku od środków transportowych.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2007 roku wykonano w wysokości 18 853 549,13 na plan 19 740 239,91 co stanowi 95,51 %.

Struktura wydatków w 2007 roku do wykonania w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	
- Rolnictwo	28 832,76	27 438,76	95,17
w tym:			
- zadania własne w wys.	5 947,00		
- zadania zlecone w wys.	21 491,76		
- Transport i łączność	1 881 327,00	1 696 083,08	90,15
w tym wykonano:			
- zadania własne w wys.	1 646 083,08		
- środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys.	50 000,00		

- Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	115 807,63	98,77
w tym wykonano:			
- <i>środki własne w wys. 115 807,63</i>			
- Działalność usługowa	50 000,00	18 811,86	37,62
- w tym wykonano :			
- <i>zadania własne w wys. 18 811,86</i>			
- Administracja publiczna	2 221 620,00	2 113 205,27	95,12
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne w wys. 2 018 602,27</i>			
- <i>z zadań zleconych w wys. 94 603,00</i>			
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 176,00	23 054,24	99,47
<i>zadania zlecone w wys. 23 054,24</i>			
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 310,00	385 958,86	96,17
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne w wys. 385 408,86</i>			
- <i>z zadań zleconych w wys. 550,00</i>			
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 806,00	55 889,02	96,68
- <i>zadania własne wys. 51 583,02</i>			
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 1 703,00</i>			
- <i>środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys. 2 603,00</i>			
- Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 925,51	83,09
<i>zadania własne wys. 24 925,51</i>			
- Oświata i wychowanie	7 496 318,15	7 378 501,96	98,43
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne w wys. 7 086 568,71</i>			
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 111 933,25</i>			
- <i>środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań własnych w wys. 180 000,00</i>			
- Ochrona zdrowia	150 000,00	136 957,40	91,30
<i>zadania własne</i>			

- Opieka społeczna	4 310 195,00	4 259 087,55	98,81
w tym wykonano:			
- <i>zadania zlecone w wys. 3 403 507,03</i>			
- <i>zadania własne w wys. 501 769,14</i>			
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 353 811,38</i>			
- Edukacyjna opieka wychowawcza	606 035,40	576 755,96	95,17
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne w wys. 479 339,01 zł</i>			
- <i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 97 416,95 zł</i>			
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 371,00	1 021 570,01	89,27
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne</i>			
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 998,60	966 775,31	83,20
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne</i>			
- Kultura fizyczna i sport	60 000,00	52 726,71	87,88
w tym wykonano:			
- <i>zadania własne</i>			
Razem:	19 740 239,91	18 853 549,13	95,51 %

Kwotę 18 853 549,13zł wykonanych wydatków w 2007 roku wykorzystano na realizację:

1. wydatków bieżących w wysokości 15 626 569,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. zadań inwestycyjnych w wysokości 3 226 979,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rok budżetowy za 2007 rok zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 387 088,55

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosił 59 509,52

Na dzień 31 grudnia 2007 roku saldo zobowiązań wynosi 609 335,33

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2008 roku

W roku sprawozdawczym 2007 r Gmina Tomaszów Maz udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Dolina Pilica z siedzibą w Spale.

Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2007r przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2007 roku 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 2007 roku przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów za 2007r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	
				DOCHODY OGÓŁEM	18 535 052,76	18 165 450,53	98,01
I				Wpływy z podatków	5 030 741,00	4 767 322,00	94,76
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 030 741,00	4 767 322,00	94,76
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 842,84	72,29
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 842,84	72,29
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 631 441,00	3 382 973,39	93,16
			0310	Podatek od nieruchomości	3 478 941,00	3 202 557,39	92,06
			0320	Podatek rolny	3 500,00	2 936,00	83,89
			0330	Podatek leśny	80 000,00	86 134,00	107,67
			0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	64 733,00	96,62
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	26 613,00	1 330,65
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 384 300,00	1 373 505,77	99,22
			0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	580 014,85	118,37
			0320	Podatek rolny	250 000,00	265 091,29	106,04
			0330	Podatek leśny	4 200,00	4 558,57	108,54
			0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	157 230,43	101,44
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	38 018,00	126,73
			0370	Podatek od posiadania psów	100,00	220,00	220,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	328 372,63	72,17

II.				Wpływy z opłat	497 600,00	302 858,60	60,86
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	497 600,00	302 858,60	60,86
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 000,00	255 859,68	87,92
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	47 513,70	105,59
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	246 000,00	208 345,98	84,69
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 100,00	28 034,74	103,45
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	724,60	36,23
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	14 643,14	146,43
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 667,00	84,45
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 500,00	18 964,18	10,57
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	179 500,00	18 964,18	10,57
III.				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	147 733,66	98,49
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	150 000,00	147 733,66	98,49
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	147 733,66	98,49
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	147 733,66	98,49
IV.				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 906 581,00	8 078 073,56	102,17
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 789 092,00	2 960 584,56	106,15
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 789 092,00	2 960 584,56	106,15
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 654 669,00	2 870 182,00	108,12
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 423,00	90 402,56	67,25

	758		<i>Różne rozliczenia</i>	5 117 489,00	5 117 489,00	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 690,00	4 149 690,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 690,00	4 149 690,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 799,00	967 799,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 799,00	967 799,00	100,00
V.			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 130 192,76	4 108 070,61	99,46
	010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	21 832,76	21 491,76	98,44
		01095	Pozostała działalność	21 832,76	21 491,76	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 832,76	21 491,76	98,44
	750		<i>Administracja publiczna</i>	94 603,00	94 603,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	94 603,00	94 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 603,00	94 603,00	100,00
	751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	23 176,00	23 054,24	99,47
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579,00	1 579,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 180,00	17 180,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 180,00	17 180,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	4 417,00	4 295,24	97,24
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 417,00	4 295,24	97,24
			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	550,00	550,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	100,00
756			<i>Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem</i>	1 703,00	1 703,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703,00	1 703,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach	1 703,00	1 703,00	100,00
801			<i>Oswiata i wychowanie</i>	114 730,00	111 933,25	97,56
	80101		Szkoły podstawowe	35 604,00	35 604,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	35 604,00	35 604,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	79 126,00	76 329,25	96,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	79 126,00	76 329,25	96,47
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 776 151,00	3 757 318,41	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 145,00	3 254 516,76	99,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 265 145,00	3 254 516,76	99,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 720,00	16 904,30	85,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 720,00	16 904,30	85,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 884,00	200 495,35	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 379,00	132 085,97	98,29
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 505,00	68 409,38	95,67
			Ośrodki pomocy społecznej	165 064,00	165 064,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 064,00	165 064,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	120 338,00	120 338,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 338,00	120 338,00	100,00
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	97 447,00	97 416,95	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 447,00	97 416,95	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 447,00	97 416,95	99,97
VI.			Dochody z majątku gminy	118 100,00	26 754,29	22,65
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	118 100,00	26 754,29	22,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	26 754,29	22,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	2 074,77	98,80

VII.		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	16 000,00	23 577,33	147,36
		0830	Wpływy z usług		70,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	1 032,16	1,03
			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	701 838,00	734 637,81	104,67
	600		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	59 100,00	59 000,00	99,83
		60016	Transport i łączność	59 100,00	59 000,00	99,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 100,00	9 000,00	98,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		43,84	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		43,84	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	9 350,00	14 643,10	156,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 350,00	2 179,56	161,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00	2 179,56	161,45
		75023	Urzędy gmin	8 000,00	12 463,54	155,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		29,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,80	
		0920	Pozostałe odsetki		4 559,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 853,97	98,17
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	30 309,00	49 598,94	163,64

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 803,00	9 334,86	95,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 679,06	95,42
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 603,00	2 603,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 306,00	29 839,84	208,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 282,57	125,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 306,00	23 557,27	253,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	10 424,24	173,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	10 424,16	173,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,08	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>60 000,00</i>	<i>44 070,89</i>	<i>73,45</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	44 070,89	73,45
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	44 070,89	73,45
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>291 568,00</i>	<i>299 425,86</i>	<i>102,70</i>
	80101		Szkoły podstawowe	241 568,00	243 934,01	100,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 568,00	3 934,01	250,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	180 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	54 913,90	109,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 951,50	144,76
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 962,40	86,54

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		577,95	
		0920	Pozostałe odsetki		577,95	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	50 011,00	52 228,18	104,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		942,38	
		0920	Pozostałe odsetki		25,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		917,37	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej		1 274,80	
		0920	Pozostałe odsetki		1 274,80	
	85295		Pozostała działalność	50 011,00	50 011,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11,00	11,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	201 500,00	214 627,00	106,51
	85401		Świetlice szkolne	201 500,00	214 627,00	106,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 259,00	92,59
		0830	Wpływy z usług	191 500,00	205 368,00	107,24
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Maz. w 2007 rok

Dochody budżetu Gminy Tomaszów Maz. w 2007 roku wykonano w wysokości 18 165 450,53 zł na plan 18 535 052,76 zł co stanowi 98,01%

Dochody opracowano i realizacja następuje w oparciu o:

ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Informację Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok oraz o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej.

Informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2007 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2007 roku ogółem przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
- Dochody własne	zł	9 054 768,00	8 707 287,92	96,16
- subwencje	zł	5 117 489,00	5 117 489,00	100,00
- dotacje z budżetu państwa	zł	4 130 192,76	4 108 070,61	99,46
- dotacje z środków poza budżetowych	zł	232 603,00	232 603,00	100,00
Ogółem	zł	18 535 052,76	18 165 450,53	98,01

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy do załącznika Nr 1

	PLAN	WYKONANIE	
WPLYWY Z PODATKÓW	5 030 741,00 zł	4 767 322,00 zł	94,76 %
756 75601 § 0350	15 000,00 zł	10 842,84 zł	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
<i>wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy. w 2007 roku wykonano w wys. 10 842,84 zł na plan 15 000,00 zł co stanowi 72,29 %</i>			
756 75615 § 0310	3 478 941,00 zł	3 202 557,39 zł	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych			
<i>skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy w 2007 roku wykonano w wys. 3 202 557,39 zł na plan 3 478 941,00 zł co stanowi 92,06 %</i>			
756 75615 § 0320	3 500,00 zł	2 936,00 zł	
Podatek rolny od osób prawnych			
<i>skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym do planu na rok 2007 przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 35,52 zł za q w 2007 roku wykonano w wys. 2 936,00 zł na plan 3 500,00 zł co stanowi 83,89 %</i>			
756 75615 § 0330	80 000,00 zł	86 134,00 zł	
Podatek leśny od osób prawnych			
<i>złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna jaka została ogłoszona w MP i wynosi 133,73 zł za 1 m³ w 2007 roku wykonano w wys. 86 134,00 zł na plan 80 000,00 zł co stanowi 107,67 %</i>			
756 75615 § 0340	67 000,00 zł	64 733,00 zł	
Podatek od środków transportowych			
<i>od osób prawnych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa w 2007 roku wykonano w wys. 64 733,00 zł na plan 67 000,00 zł co stanowi 96,62 %</i>			
756 75615 § 0500	2 000,00 zł	26 613,00 zł	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
<i>W 2007 roku wykonano w wys. 26 613,00 zł na plan 2.000,00 zł, wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane są na rachunek gminy.</i>			
756 75616 § 0310	490 000,00 zł	580 014,85 zł	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych			
<i>skalkulowano przy obowiązujących stawkach uchwalonych przez Radę Gminy w 2007 roku wykonano w wys. 580 014,85 zł na plan 490 000,00 zł co stanowi 118,37 %</i>			

756 75616 § 0320 **250 000,00 zł** **265 091,29 zł**

Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym . Do planu przyjmuje się cenę żyta jaka została ogłoszona w MP i wynosi 35,52 zł za 1q w 2007 roku wykonano w wys. 265 091,29 zł na plan 250 000,00 zł co stanowi 106,04 %

756 75616 § 0330 **4 200,00 zł** **4 558,57 zł**

Podatek leśny

od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna jaka została ogłoszona w MP i wynosi 133,73 zł za 1 q w 2007 roku wykonano w wys. 4 558,57 zł na plan 4 200,00 zł co stanowi 108,54 %

756 75616 § 0340 **155 000,00 zł** **157 230,43 zł**

Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów , które nie zostały wliczone w cenę paliwa w 2007r wykonano w wys. 157 230,43 zł na plan 155 000,00 zł co stanowi 101,44 %

756 75616 § 0360 **30 000,00 zł** **38 018,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn

wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane są na rachunek gminy w 2007 roku wykonano w wys. 38 018,00 zł na plan 30 000,00 zł co stanowi 126,73%

756 75616 § 0370 **100,00 zł** **220,00 zł**

Podatek od posiadania psów

756 75616 § 0500 **455 000,00 zł** **328 372,63 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2007 roku wykonano w wys. 328 372,63 zł na plan 455 000,00 zł co stanowi 72,17 %

WPLYWY Z OPŁAT **497 600,00 zł** **302 858,60 zł**

756 75615 § 0440 **45 000,00 zł** **47 513,70 zł**

Wpływy z opłaty miejscowej

W 2007 roku wykonano w wys. 47 513,70 zł na plan 45 000,00 zł co stanowi 105,59%

756 75615 § 0460 **246 000,00 zł** **208 345,98 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób prawnych pochodzić będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej, w 2007 roku wykonano w wys. 208 345,98 zł na plan 246 000,00 zł co stanowi 84,69 %

756 75616 § 0430	100,00 zł	0,00zł
Wpływy z opłaty targowej		
<i>Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.</i>		
756 75616 § 0440	2 000,00 zł	724,60 zł
Wpływy z opłaty miejscowej		
<i>od osób fizycznych w 2007 roku wykonano w wys. 724,60 zł na plan 2.000,0zł co stanowi 36,23%</i>		
756 75616 §0460	10 000,00 zł	14 643,14 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
<i>Środki z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych wykonano w wys. 14 643,14 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 146,43%</i>		
756 75616 § 0690	15 000,00 zł	12 667,00 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>od osób fizycznych wpływy za wpisy na działalność gospodarczą w 2007 roku wykonano w wys.12 667,00 zł na plan 15 000,00 zł. co stanowi 84,45 %</i>		
756 75618 § 0410	179 500,00 zł	18 964,18 zł
Wpływy z opłaty skarbowej		
<i>Wykonano w 2007 roku w wys.18 964,18 zł na plan 179 500,00 zł co stanowi 10,57 %</i>		

**DOCHODY Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

	150 000,00 zł	147 733,66 zł
851 85154 § 0480	150 000,00 zł	147 733,66 zł

**Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu**

pochodzą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2007 roku wykonano w wys.147 733,66 zł na plan 150 000,00 zł. co stanowi 98,49 %

**UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

	7 906 581,00 zł	8 078 073,56 zł
--	------------------------	------------------------

756 75621 § 0010	2 654 669,00 zł	2 870 182,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych		
<i>na 2007 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w 2007 roku wykonano w wys. 2 870 182,00 zł na plan 2 654 669,00 zł. co stanowi 108,12 %</i>		

756 75621 § 0020 **134 423,00 zł** **90 402,56 zł**
Podatek dochodowy od osób prawnych
w 2007 roku wykonano w wys. 90 402,56 zł na plan 134 423,00 % stanowi 67,25 %

758 75801 § 2920 **4 149 690,00 zł** **4 149 690,00zł**
Subwencje ogólne z budżetu państwa
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w 2007 roku wykonano w wys. 4 149 690,00 zł na plan 4 149 690,00 zł co stanowi 100,00 %

758 75807 § 2920 **967 799,00 zł** **967 799,00 zł**
Subwencje ogólne z budżetu państwa
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w 2007 roku wykonano w wys. 967 799,00 zł na plan 967 799,00 zł, co stanowi 100 %

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE ORAINNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

4 130 192,76 zł **4 108 070,61 zł**

010 01095 2010 **21 832,76 zł** **21 491,76 zł**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
otrzymano środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2007 roku

750 75011 § 2010 **94 603,00 zł** **94 603,00 zł**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Ł.UW. w 2007 roku otrzymano w wys. 94 603,00 zł na plan 94 603,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania
Z zakresu administracji na kwotę 94 413,00 zł
- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 140,00 zł
- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 50,00 zł

751 75101 § 2010 **1 579,00 zł** **1 579,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2007 roku otrzymano w wys. 1 579,00 zł na plan 1 579,00 zł. co stanowi 100,00 %

751 75108 § 2010 **17 180,00 zł** **17 180,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Środki na przeprowadzenie wyborów w dniu 21 października 2007r do Sejmu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano w wys. 17 180,00 zł na plan 17 180,00 co stanowi 100,00%

751 75109 2010 **4 417,00 zł** **4 295,24 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 9 Smardzewice i na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku

754 75414 § 2010 **550,00 zł** **550,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z zakresu obrony cywilnej na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną w 2007 roku otrzymano w wys. 550,00 zł na plan 550,00 zł co stanowi 100,00%

756 75615 § 2010 **1 703,00 zł** **1 703,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego

801 80101 2030	35 604,00 zł	35 604,00 zł
-----------------------	---------------------	---------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

środki na sfinansowanie w ramach wdrażania nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-grudzień otrzymano w wys. 35 604,00 zł na plan 35 604,00 zł co stanowi 100,00 %

801 80195 2030	79 126,00 zł	76 329,25 zł
-----------------------	---------------------	---------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

środki z dotacji wykorzystano w wys. 76 329,25 zł na plan 79 126,00 zł co stanowi 96,47 % w tym na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wykorzystano w 2007 roku w wys. 25 620,28 zł na plan 25 621,00 zł na kwotę 0,72 zł dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi.

- dofinansowanie wycieczki dla młodzieży w Gimnazjum Komorów na zrealizowanie w ramach „Programu wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” wykorzystano kwotę 4 553,00 zł na plan 5 670,00 zł co stanowi 80,30% na kwotę 1 117,00 zł dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi.

- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykorzystano kwotę 240,00 zł na plan 240,00 zł co stanowi 100,00 %

- zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego wykorzystano kwotę 43 320,97 zł na plan 45 000,00 zł co stanowi 96,30% na pozostał kwotę 1 679,03 zł dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi.

- zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich wykorzystano kwotę 2 595,00 zł na plan 2 595,00 zł co stanowi 100,00 %

852 85212 § 2010	3 265 145,00 zł	3 254 516,76 zł
-------------------------	------------------------	------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

środki z dotacji wykorzystano w wys. 3 254 516,76 zł na plan 3 265 145,00 zł co stanowi 99,70% w tym z zakresu pomocy społecznej na :

- na świadczenia rodzinne – 3 117 022,49 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 62 899,73 zł

- kosztu obsługi - 74 594,54 zł

niewykorzystaną kwotę 10 628,24 zł odprowadzono do ŁUW

852 85213 § 2010	19 720,00 zł	16 904,30 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w. 2007 roku wykorzystano w wys. 16 904,30 zł i na plan 19 720,00 zł co stanowi 85,72 % niewykorzystaną kwotę 2 815,70,00 zł odprowadzono do ŁUW</i>		
852 85214 § 2010	134 379,00 zł	132 085,97 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<i>na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych w 2007 roku wykorzystano kwotę 132 085,97 zł na plan 134 379,00 zł co stanowi 97,38% niewykorzystaną kwotę 2 293,03 zł odprowadzono do ŁUW</i>		
852 85214 § 2030	71 505,00 zł	68 409,38 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
<i>na zasiłki okresowe w zakresie pomocy społecznej w 2007 roku wykorzystano 68 409,38 zł na plan 71 505,00 zł co stanowi 95 67 % pozostałą kwotę 3095,62 zł odprowadzono do ŁUW</i>		
852 85219 § 2030	165 064,00 zł	165 064,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
<i>utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku otrzymano w wys.165 064,00 zł na plan 164 064,00 zł co stanowi 100,00 %</i>		
852 85295 2030	120 338,00 zł	120 338,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
<i>Środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku otrzymano w wys. 120 338,00 zł na plan 120 338,00 zł co stanowi 100,00 %</i>		
854 85415 2030	97 447,00 zł	97 416,95 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
<i>środki z dotacji wykorzystano w wys. 97 416,95 zł na plan 97 447,00 zł co stanowi 99,97 % w tym na dofinansowanie:</i>		

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2007 roku wykorzystano kwotę 81 577,00 zł
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wykorzystano kwotę 11 070,00 zł
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykorzystano w wys. 4 769,95 zł pozostałą kwotę 30,05 zł odprowadzono do ŁUW.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	118 100,00 zł	26 754,29 zł
--------------------------------	----------------------	---------------------

700 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami wykonano w 2007 roku w wys 2 074,77. zł na plan 2 100,00 zł co stanowi 98,80 %	2 100,00 zł	2 074,77 zł
---	--------------------	--------------------

700 70005 § 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 opłaty łowieckiej czynszu lokalowego w roku 2007 wykonano w wys. 23 577,33 zł na plan 16 000,00 zł. co stanowi 147,36%	16 000,00 zł	23 577,33 zł
---	---------------------	---------------------

700 70005 § 0830 Wpływy z usług		70,03 zł
---	--	-----------------

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00 zł	1 032,16 zł
---	----------------------	--------------------

POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE GMINIE I DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	701 838,00 zł	734 637,81 zł
---	----------------------	----------------------

600 60016 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dokonano wpłaty w postaci darowizny przez mieszkańców miejscowości: - Swolszewice Małe na częściowe pokrycie kosztów wykonania projektu na budowę chodnika na ul Borki. wys. 2000,00 zł - Wiaderno zakup materiałów do remontu chodnika przy drodze gminnej w wys. 7 000,00 zł	9 100,00 zł	9 000,00 zł
--	--------------------	--------------------

600 60016 6290	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		
<i>na podstawie decyzji Marszałka województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 50.000,00zł w tym:</i>		
<i>- Zawada-Łagiewniki w wys. 40.000,00 zł</i>		
<i>- Smardzewice ul. Zacisze w wys. 10.000,00 zł</i>		
 700 70005 0910		43,84 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
 750 75011 § 2360	1 350,00 zł	2 179,56 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
<i>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za wydawanie dowodów osobistych i udostępnienie danych wykonano w 2007 roku w wys. 2 179,56 zł na plan 1 350,00 zł co stanowi 161,45 %</i>		
 750 75023 § 0690		20,00 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>Za poświadczenie dokumentu</i>		
 750 75023 § 0870		29,60 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
 750 75023 § 0910		0,80 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
 750 75023 § 0920		4 559,17 zł
Pozostałe odsetki		
 750 75023 § 0970	8 000,00 zł	7 853,97 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>- opłata za usługi pocztowe w Zawadzie w 2007 wynosi 4 516,37 zł</i>		
<i>- refundacja dokonana przez Biuro Pracy dotycząca wydatków za 2006 rok kwota 3.337,60 zł</i>		

756 75601 § 0910	200,00 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
<i>odsetki od karty podatkowej pobierane przez US. wykonanie wynosi 0 zł</i>		
756 75615 § 0690	200,00 zł	52,80 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>Koszty upomnienia</i>		
756 75615 § 0910	7 000,00 zł	6 679,06 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
<i>od nieterminowych wpłat</i>		
756 75615 § 2440	2 603,00 zł	2 603,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
<i>Środki z WFOŚiGW w Łodzi jako zwrot gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne</i>		
756 75616 § 0690	5 000,00 zł	6 282,57 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>koszty upomnień za nieterminowo regulowanie należności w 2007 wykonano w wys. 6 282,57 zł na plan 5 000,00 zł co stanowi 125,65 %</i>		
756 75616 § 0910	9 306,00 zł	23 557,27 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
<i>od nieterminowych wpłat w 2007 roku wykonano w wys. 23 557,27 zł na plan 9 306,00 zł co stanowi 253,14 %</i>		
756 75618 § 0490	6 000,00 zł	10 424,16 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
<i>za zajęcie pasa drogowego w 2007 wykonano w wys 10 424,16 zł na plan 6 000,00 zł co stanowi 173,74%</i>		
756 75618 § 0910		0,08 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		

758 75814 § 0920	60 000,00 zł	44 070,89 zł
Pozostałe odsetki		
<i>odsetki od lokat bankowych</i>		
801 80101 § 0960	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Otrzymane spadki, zapisy		
i darowizny w postaci pieniężnej		
<i>darowizna od Firmy S.C. Johnson Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przeznaczaniem dla Szkoły Podstawowej Smardzewice na zakup ekologicznego placu zabaw dla dzieci.</i>		
801 80101 § 0970	1 568,00 zł	3 934,01 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>Odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie:</i>		
<i>- Szkoła Podstawowa Twarda kwota 183,00 zł</i>		
<i>- Szkoła Zawada kwota 1.385,00 zł</i>		
<i>- zwrot za wykorzystaną energię w Szkole Wiaderno kwota 2 366,01 zł</i>		
801 80101 § 6290	180 000,00 zł	180 000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych		
inwestycji gmin, powiatów, samorządów		
województw, pozyskanych z innych źródeł		
<i>otrzymano dotację z budżetu państwa z środków poza budżetowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę „Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wiadernie .</i>		
801 80104 § 0690	20 000,00 zł	28 951,50 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>- odpłatność w postaci czesnego wykonano w wys. 28 951,50 zł na plan 20 000,00 zł</i>		
<i>co stanowi 144,76 %</i>		
801 80104 § 0830	30,000,00 zł	25 962,40 zł
Wpływy z usług		
<i>- wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach</i>		
<i>Wykonano w 2007 roku w wys. 25 962,40 zł co stanowi 86,54 %</i>		
801 80114 § 0920		577,95 zł
Pozostałe odsetki		
852 85212 § 0920		25 ,01 zł
Pozostałe odsetki		
852 85212 § 0970		917,37 zł
Wpływy z różnych dochodów		
<i>Zwrot świadczenia alimentacyjnego wypłacanego na poczet zaliczek alimentacyjnych przez GOPS</i>		
852 85219 § 0920		1 274,80 zł
Pozostałe odsetki		

852 85295 § 0960		
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11,00 zł	11,00 zł
<i>dokonana wpłata przez osobę fizyczną jako pomoc finansowa dla osób i rodzin poszkodowanych na skutek burzy i gradobicia, które miały miejsce 20 sierpnia 2006 roku w miejscowości Sługocice</i>		
852 85295 § 2710	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
<i>z Gminę Kleszczów na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych na skutek burzy i gradobicia, które miały miejsce 20.08.2006r w miejscowości Sługocice.</i>		
854 85401 § 0690	10 000,00 zł	9 259,00 zł
Wpływy z różnych opłat		
<i>dopłata do obiadów wykonano w 2007 w wys. 9 259,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 92,59 %</i>		
854 85401 § 0830	191 500,00 zł	205 368,00 zł
Wpływy z usług		
<i>za wydawane posiłki w Szkołach w 20007 roku w placówkach oświatowych.</i>		
921 92105 § 0970		1 000,00 zł
Wpływy z różnych opłat		

Wykonanie wydatków budżetu za 2007 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	%	w tym:					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							zadania własne	zadania ustawowo zlecone	środki z budż. państwa na dofin. własnych	środki pozabudżetowe na dofin. zadań własnych	8		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	
			Wydatki ogółem	19 740 239,91	18 853 549,13	95,51	14 512 875,52	3 543 206,03	564 864,58	232 603,00	15 626 569,74	3 226 979,39	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 832,76	27 438,76	95,17	5 947,00	21 491,76			27 438,76		
	01030		Izby Rolnicze	7 000,00	5 947,00	84,96	5 947,00				5 947,00		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 947,00	84,96	5 947,00				5 947,00		
	01095		Pozostała działalność	21 832,76	21 491,76	98,44		21 491,76			21 491,76		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47,76	47,76	100,00		47,76			47,76		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	277,79	277,79	100,00		277,79			277,79		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102,86	95,86	93,19		95,86			95,86		
		4430	różne opłaty i składki	21 404,35	21 070,35	98,44		21 070,35			21 070,35		
600			Transport i łączność	1 881 327,00	1 696 083,08	90,15	1 646 083,08			50 000,00	822 539,94	873 543,14	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	119 270,12	95,42	119 270,12				119 270,12		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	119 270,12	95,42	119 270,12				119 270,12		

60016	Drogi publiczne gminne	1 756 327,00	1 576 812,96	89,78	1 526 812,96	50 000,00	703 269,82	873 543,14
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	61 149,51	83,20	61 149,51		61 149,51	
	4270 zakup usług remontowych	482 122,00	468 993,11	97,28	468 993,11		468 993,11	
	4300 zakup usług pozostałych	204 585,26	172 810,89	84,47	172 810,89		172 810,89	
	4430 różne opłaty i składki	150,00	51,57	34,38	51,57		51,57	
	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264,74	264,74	100,00	264,74		264,74	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 133,00	784 476,42	86,67	734 476,42	50 000,00		784 476,42
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 572,00	89 066,72	98,34	89 066,72			89 066,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	115 807,63	98,77	115 807,63		4 315,83	111 491,80
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 250,00	115 807,63	98,77	115 807,63		4 315,83	111 491,80
	4260 zakup energii	55,00	54,17	98,49	54,17		54,17	
	4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	3 783,83	86,00	3 783,83		3 783,83	
	4430 różne opłaty i składki	545,00	477,83	87,68	477,83		477,83	
	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550,00		0,00				
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	111 491,80	99,81	111 491,80			111 491,80
710	Działalność usługowa	50 000,00	18 811,86	37,62	18 811,86		18 811,86	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300,00	17 112,40	35,43	17 112,40		17 112,40	
	4300 zakup usług pozostałych	48 300,00	17 112,40	35,43	17 112,40		17 112,40	

71095	Pozostała działalność	1 700,00	1 699,46	99,97	1 699,46	1 699,46	1 699,46	1 699,46
	4270 zakup usług remontowych	1 700,00	1 699,46	99,97	1 699,46	1 699,46	1 699,46	1 699,46
750	Administracja publiczna	2 221 620,00	2 113 205,27	95,12	2 018 602,27	94 603,00	2 108 262,07	4 953,20
75011	Urzędy wojewódzkie	94 603,00	94 603,00	100,00	94 603,00	94 603,00	94 603,00	94 603,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 330,00	65 330,00	100,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 350,00	5 350,00	100,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	100,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00
	składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00	100,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	zakup usług pozostałych	2 095,00	2 095,00	100,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	100,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
75022	Rada gminy	103 000,00	102 604,00	99,62	102 604,00	102 604,00	102 604,00	102 604,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 784,64	99,78	95 784,64	95 784,64	95 784,64	95 784,64
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 911,38	98,23	4 911,38	4 911,38	4 911,38	4 911,38
	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 642,78	96,63	1 642,78	1 642,78	1 642,78	1 642,78
	podróże służbowe krajowe	300,00	265,20	88,40	265,20	265,20	265,20	265,20
75023	Urzędy gmin	1 945 017,00	1 842 048,71	94,71	1 842 048,71	1 842 048,71	1 837 095,51	4 953,20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 617,25	52,35	2 617,25	2 617,25	2 617,25	2 617,25
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 570,00	1 129 575,31	97,92	1 129 575,31	1 129 575,31	1 129 575,31	1 129 575,31
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 931,85	73 931,85	100,00	73 931,85	73 931,85	73 931,85	73 931,85

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 481,30	173 717,04	87,97	173 717,04		173 717,04
4120	składki na Fundusz Pracy	31 622,00	25 816,46	81,64	25 816,46		25 816,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 981,85	10 116,49	56,26	10 116,49		10 116,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	122 130,35	94,16	122 130,35		122 130,35
4260	zakup energii	35 000,00	25 309,84	72,31	25 309,84		25 309,84
4270	zakup usług remontowych	37 400,00	31 334,77	83,78	31 334,77		31 334,77
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 224,00	87,43	1 224,00		1 224,00
4300	zakup usług pozostałych	135 355,28	129 954,96	96,01	129 954,96		129 954,96
4350	zakup usług do sieci internet	5 100,00	4 225,52	82,85	4 225,52		4 225,52
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	5 237,51	93,53	5 237,51		5 237,51
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	32 805,72	96,49	32 805,72		32 805,72
4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 719,43	93,76	8 719,43		8 719,43
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 401,34	85,47	9 401,34		9 401,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00	100,00	28 830,00		28 830,00
4580	pozostałe odsetki	444,72	444,72	100,00	444,72		444,72
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 751,00	97,51	9 751,00		9 751,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 971,95	74,65	5 971,95		5 971,95
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji	9 000,00	5 980,00	66,44	5 980,00		5 980,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	732,00	73,20	732,00		732,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 221,20	98,17	4 221,20		4 221,20
							732,00
							4 221,20
							4 221,20

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 180,00	17 180,00	100,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	726,20	726,20	100,00	726,20	726,20	726,20	726,20
	4120 składki na Fundusz Pracy	103,56	103,56	100,00	103,56	103,56	103,56	103,56
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00	100,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 294,54	3 294,54	100,00	3 294,54	3 294,54	3 294,54	3 294,54
	4410 podróże służbowe krajowe	760,70	760,70	100,00	760,70	760,70	760,70	760,70
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 417,00	4 295,24	97,24	4 295,24	4 295,24	4 295,24	4 295,24
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	162,52	162,52	100,00	162,52	162,52	162,52	162,52
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	945,38	945,38	100,00	945,38	945,38	945,38	945,38
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	205,30	205,30	100,00	205,30	205,30	205,30	205,30
	4300 zakup usług pozostałych	740,14	618,38	83,55	618,38	618,38	618,38	618,38
	4410 podróże służbowe krajowe	59,56	59,56	100,00	59,56	59,56	59,56	59,56
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,10	114,10	100,00	114,10	114,10	114,10	114,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 310,00	385 958,86	96,17	385 958,86	385 408,86	305 691,68	80 267,18
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	9 980,00	99,80	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00
	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	9 980,00	99,80	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	390 760,00	375 428,86	96,08	375 428,86		295 161,68	80 267,18
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 301,48	99,46	18 301,48		18 301,48	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12	82,51	825,12		825,12	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	45 630,00	99,72	45 630,00		45 630,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 080,00	48 065,24	99,97	48 065,24		48 065,24	
	4260 zakup energii	800,00	787,53	98,44	787,53		787,53	
	4270 zakup usług remontowych	83 800,00	70 687,99	84,35	70 687,99		70 687,99	
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	94,67	1 420,00		1 420,00	
	4300 zakup usług pozostałych	96 000,00	95 401,09	99,38	95 401,09		95 401,09	
	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	14 043,23	93,62	14 043,23		14 043,23	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 847,18	99,79	73 847,18		73 847,18	
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420,00	6 420,00	100,00	6 420,00		6 420,00	
75414	Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00		550,00	550,00	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	450,00		450,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 806,00	55 889,02	96,68	51 583,02	1 703,00	55 889,02	2 603,00
75618	Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	206,40	41,28	206,40		206,40	
	4430 różne opłaty i składki	500,00	206,40	41,28	206,40		206,40	

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 306,00	55 682,62	97,17	51 376,62	1 703,00	2 603,00	55 682,62
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 700,00	27 381,83	98,85	27 381,83			27 381,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	694,69	77,19	694,69			694,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 833,00	98,33	9 833,00			9 833,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 776,91	93,52	1 776,91			1 776,91
4300	zakup usług pozostałych	13 703,00	13 121,99	95,76	10 518,99		2 603,00	13 121,99
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 103,00	2 874,20	92,63	1 171,20	1 703,00		2 874,20
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 925,51	83,09	24 925,51			24 925,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 925,51	83,09	24 925,51			24 925,51
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	24 925,51	83,09	24 925,51			24 925,51
801	Oświata i wychowanie	7 496 318,15	7 378 501,96	98,43	7 086 568,71	111 933,25	180 000,00	5 801 848,38
80101	Szkoły podstawowe	4 699 642,44	4 644 270,45	98,82	4 426 942,45	37 328,00		3 104 673,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 541,51	187 541,51	100,00	187 541,51			187 541,51
3240	stypendia dla uczniów	9 828,00	9 828,00	100,00	9 828,00			9 828,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 292,46	1 782 583,66	98,74	1 752 877,66	29 706,00		1 782 583,66

4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	133 664,14	133 664,14	100,00	133 664,14				133 664,14
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348 357,08	329 862,05	94,69	324 694,77	5 167,28			329 862,05
4120	składki na Fundusz Pracy	45 987,13	45 987,13	100,00	45 256,41	730,72			45 987,13
4140	wpłaty na PFRON	965,39	965,39	100,00	965,39				965,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 514,59	7 514,59	100,00	7 514,59				7 514,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 788,39	230 286,58	98,08	230 286,58				230 286,58
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 949,91	10 949,91	100,00	9 225,91	1 724,00			10 949,91
4260	zakup energii	49 197,45	49 197,45	100,00	49 197,45				49 197,45
4270	zakup usług remontowych	91 110,09	91 110,09	100,00	91 110,09				91 110,09
4280	zakup usług zdrowotnych	2 676,01	2 676,01	100,00	2 676,01				2 676,01
4300	zakup usług pozostałych	52 818,33	47 065,88	89,11	47 065,88				47 065,88
4350	zakup usług do sieci internet	6 551,30	6 551,30	100,00	6 551,30				6 551,30
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 423,04	16 423,04	100,00	16 423,04				16 423,04
4410	podróże służbowe krajowe	5 981,35	5 981,35	100,00	5 981,35				5 981,35
4430	różne opłaty i składki	8 713,00	8 713,00	100,00	8 713,00				8 713,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 683,00	130 683,00	100,00	130 683,00				130 683,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,72	4 264,72	100,00	4 264,72				4 264,72
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 199,04	1 199,04	100,00	1 199,04				1 199,04
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 625,51	1 625,51	100,00	1 625,51				1 625,51
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 477 249,36	99,81	1 297 249,36	180 000,00			1 477 249,36
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 511,00	62 347,74	98,17	62 347,74				62 347,74

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 810,48	251 681,86	96,50	251 681,86	251 681,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 429,06	19 429,06	100,00	19 429,06	19 429,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 935,79	157 598,15	97,93	157 598,15	157 598,15
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 226,98	10 226,98	100,00	10 226,98	10 226,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,14	29 709,34	85,33	29 709,34	29 709,34
4120	składki na Fundusz Pracy	4 087,50	4 087,50	100,00	4 087,50	4 087,50
4140	wpłaty na PFRON	211,09	211,09	100,00	211,09	211,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29,99	29,99	100,00	29,99	29,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 279,99	11 596,81	94,44	11 596,81	11 596,81
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 706,54	2 706,54	100,00	2 706,54	2 706,54
4260	zakup energii	1 183,44	1 183,44	100,00	1 183,44	1 183,44
4270	zakup usług remontowych	488,08	488,08	100,00	488,08	488,08
4280	zakup usług zdrowotnych	33,29	33,29	100,00	33,29	33,29
4300	zakup usług pozostałych	2 633,27	2 633,27	100,00	2 633,27	2 633,27
4410	podróże służbowe krajowe	72,14	72,14	100,00	72,14	72,14
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	100,00	11 564,00	11 564,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,18	112,18	100,00	112,18	112,18
80104	Przedszkola	524 674,76	507 285,66	96,69	507 285,66	507 285,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 019,43	25 019,43	100,00	25 019,43	25 019,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 113,47	281 823,88	98,85	281 823,88	281 823,88
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 318,47	17 318,47	100,00	17 318,47	17 318,47

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 014,14	48 683,69	81,12	48 683,69		48 683,69
4120	składki na Fundusz Pracy	13 858,76	13 858,76	100,00	13 858,76		13 858,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 296,23	4 296,23	100,00	4 296,23		4 296,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 640,87	27 819,09	93,85	27 819,09		27 819,09
4220	zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00		30 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 359,39	3 359,39	100,00	3 359,39		3 359,39
4260	zakup energii	5 343,91	5 343,91	100,00	5 343,91		5 343,91
4270	zakup usług remontowych	8 931,68	8 931,68	100,00	8 931,68		8 931,68
4280	zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00	373,00		373,00
4300	zakup usług pozostałych	14 219,40	13 272,12	93,34	13 272,12		13 272,12
4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 216,30	3 216,30	100,00	3 216,30		3 216,30
4410	podróże służbowe krajowe	2 282,32	2 282,32	100,00	2 282,32		2 282,32
4430	różne opłaty i składki	720,09	720,09	100,00	720,09		720,09
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 570,00	100,00	20 570,00		20 570,00
4580	pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00	18,00		18,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,50	208,50	100,00	208,50		208,50
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,80	21,80	100,00	21,80		21,80
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00	149,00	100,00	149,00		149,00

80110	Gimnazja	1 576 663,80	1 527 944,59	96,91	1 522 520,59	5 424,00	1 490 888,11	37 056,48
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 328,73	83 328,73	100,00	83 328,73		83 328,73	
3240	stypendia dla uczniów	6 476,00	6 476,00	100,00	6 476,00		6 476,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	858 341,64	850 280,34	99,06	850 280,34		850 280,34	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 448,06	69 448,06	100,00	69 448,06		69 448,06	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 856,29	158 663,35	91,26	158 663,35		158 663,35	
4120	składki na fundusz pracy	22 208,17	22 208,17	100,00	22 208,17		22 208,17	
4140	wpłaty na PFRON	885,01	885,01	100,00	885,01		885,01	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	174,06	174,06	100,00	174,06		174,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 158,79	157 363,66	98,25	157 363,66		157 363,66	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 832,01	8 832,01	100,00	7 961,01	871,00	8 832,01	
4260	zakup energii	5 107,20	5 107,20	100,00	5 107,20		5 107,20	
4270	zakup usług remontowych	34 558,40	34 558,40	100,00	34 558,40		34 558,40	
4280	zakup usług zdrowotnych	658,70	658,70	100,00	658,70		658,70	
4300	zakup usług pozostałych	14 989,49	13 296,17	88,70	8 743,17	4 553,00	13 296,17	
4350	zakup usług do sieci internet	1 013,03	1 013,03	100,00	1 013,03		1 013,03	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 207,10	1 207,10	100,00	1 207,10		1 207,10	
4410	podróże służbowe krajowe	3 003,92	3 003,92	100,00	3 003,92		3 003,92	
4430	różne opłaty i składki	4 261,00	4 261,00	100,00	4 261,00		4 261,00	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 290,00	67 290,00	100,00	67 290,00	67 290,00			67 290,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,95	1 228,95	100,00	1 228,95	1 228,95			1 228,95
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187,67	187,67	100,00	187,67	187,67			187,67
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 416,58	1 416,58	100,00	1 416,58	1 416,58			1 416,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 745,00	24 721,55	99,91	24 721,55	24 721,55			24 721,55
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335,00	12 334,93	100,00	12 334,93	12 334,93			12 334,93
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 399,01	216 399,01	100,00	216 399,01	216 399,01			216 399,01
	4300	zakup usług pozostałych	216 399,01	216 399,01	100,00	216 399,01	216 399,01			216 399,01
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	59 812,04	59 812,04	100,00	59 812,04	59 812,04			59 812,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 131,24	38 131,24	100,00	38 131,24	38 131,24			38 131,24
	4270	zakup usług remontowych	3 444,02	3 444,02	100,00	3 444,02	3 444,02			3 444,02
	4300	zakup usług pozostałych	3 177,87	3 177,87	100,00	3 177,87	3 177,87			3 177,87
	4350	zakup usług do sieci internet	587,19	587,19	100,00	587,19	587,19			587,19
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	857,33	857,33	100,00	857,33	857,33			857,33
	4410	podróże służbowe krajowe	209,80	209,80	100,00	209,80	209,80			209,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00	395,00	395,00			395,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184,50	184,50	100,00	184,50	184,50			184,50

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 825,09	12 825,09	100,00	12 825,09		12 825,09	12 825,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 886,17	19 886,17	100,00	19 886,17		19 886,17	19 886,17
	4300	zakup usług pozostałych	19 886,17	19 886,17	100,00	19 886,17		19 886,17	19 886,17
80195		Pozostała działalność	138 429,45	151 222,18	109,24	82 040,93	69 181,25	82 040,93	151 222,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	4300	zakup usług pozostałych	82 041,45	80 361,70	97,95	11 420,45	68 941,25	11 420,45	80 361,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 148,00	56 148,00	100,00	56 148,00		56 148,00	56 148,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 472,48		14 472,48		14 472,48	14 472,48
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	136 957,40	91,30	136 957,40		136 957,40	136 957,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	136 957,40	91,30	136 957,40		136 957,40	136 957,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 032,41	99,52	35 032,41		35 032,41	35 032,41
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 224,00	913,38	74,62	913,38		913,38	913,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 161,21	99,37	6 161,21		6 161,21	6 161,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	923,00	878,24	95,15	878,24		878,24	878,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 941,45	70,83	6 941,45		6 941,45	6 941,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 943,43	93,37	28 943,43		28 943,43	28 943,43
	4260	zakup energii	15 900,00	14 508,96	91,25	14 508,96		14 508,96	14 508,96
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 825,52	90,21	10 825,52		10 825,52	10 825,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	80,33	241,00		241,00	241,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 600,00	26 205,77	88,53	26 205,77		26 205,77	26 205,77

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,65	19,47	194,65				194,65
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	681,98	68,20	681,98				681,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	4 153,00	100,00	4 153,00				4 153,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	824,00	68,67	824,00				824,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	452,40	90,48	452,40				452,40
852		Pomoc społeczna	4 310 195,00	4 259 087,55	98,81	501 769,14	3 403 507,03	353 811,38		4 259 087,55
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 145,00	3 254 516,76	99,67		3 254 516,76			3 254 516,76
	3110	świadczenia społeczne	3 117 798,00	3 117 022,49	99,98		3 117 022,49			3 117 022,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 532,42	95,11		28 532,42			28 532,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 122,00	1 095,58	97,65		1 095,58			1 095,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 261,00	68 052,00	90,42		68 052,00			68 052,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	763,00	720,67	94,45		720,67			720,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	11 527,97	100,00		11 527,97			11 527,97
	4270	zakup usług remontowych	5 161,00	5 160,60	99,99		5 160,60			5 160,60
	4300	zakup usług pozostałych	14 353,00	14 350,39	99,98		14 350,39			14 350,39
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 000,00	339,16	33,92		339,16			339,16
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 724,00	2 723,05	99,97		2 723,05			2 723,05
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	62,20	20,73		62,20			62,20

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95		1 609,20			1 609,20			1 609,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	625,00	96,15		625,00			625,00			625,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880,00	872,13	99,11		872,13			872,13			872,13
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 995,00	1 823,90	91,42		1 823,90			1 823,90			1 823,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 720,00	16 904,30	85,72		16 904,30			16 904,30			16 904,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	16 904,30	85,72		16 904,30			16 904,30			16 904,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 884,00	529 716,29	98,85		329 220,94			132 085,97			529 716,29
		3110	świadczenia społeczne	535 884,00	529 716,29	98,85		329 220,94			132 085,97			529 716,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	15 801,74	94,06		15 801,74						15 801,74
		3110	świadczenia społeczne	16 800,00	15 801,74	94,06		15 801,74						15 801,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 297,00	254 470,14	90,46		89 406,14			165 064,00			254 470,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 559,09	77,95		1 559,09						1 559,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 548,00	166 071,05	96,81		34 529,05					131 542,00	166 071,05
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 054,00	13 768,44	91,46		5 356,44					8 412,00	13 768,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 483,00	32 134,24	88,08		10 881,24					21 253,00	32 134,24

			4 915,00	4 383,93	89,19	1 540,93		2 843,00		4 383,93
	4120	składki na Fundusz Pracy								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50	1 750,00			1 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 032,60	62,91	5 032,60			5 032,60
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	732,00	48,80	732,00			732,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	112,00	37,33	112,00			112,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 792,67	98,78	16 792,67			16 792,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 613,47	94,91	1 613,47			1 613,47
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 209,00	40,30	1 209,00			1 209,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00	4 961,70	85,59	3 947,70	1 014,00		4 961,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	5,50	110,00			110,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 239,95	42,40	4 239,95			4 239,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 397,00	47,94	2 397,00				2 397,00
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	2 397,00	47,94	2 397,00			2 397,00
	85295	Pozostała działalność	186 349,00	185 281,32	99,43	64 943,32		120 338,00		185 281,32
		3110	świadczenia społeczne	186 349,00	185 281,32	99,43	64 943,32	120 338,00		185 281,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 035,40	576 755,96	95,17	479 339,01		97 416,95		576 755,96
	85401	Świetlice szkolne	490 908,00	461 658,61	94,04	461 658,61				461 658,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 119,84	8 119,84	100,00	8 119,84				8 119,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 036,23	169 934,78	94,92	169 934,78				169 934,78

	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	15 913,00	13 889,78	87,29	13 889,78			13 889,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	31 311,48	84,35	31 311,48			31 311,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 271,90	82,04	4 271,90			4 271,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 314,80	57,87	2 314,80			2 314,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 492,89	11 492,89	100,00	11 492,89			11 492,89
	4220	zakup środków żywności	191 500,00	190 780,81	99,62	190 780,81			190 780,81
	4260	zakup energii	15 750,00	15 130,36	96,07	15 130,36			15 130,36
	4270	zakup usług remontowych	3 190,00	1 588,60	49,80	1 588,60			1 588,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	870,00	98,00	11,26	98,00			98,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	187,40	10,41	187,40			187,40
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	729,93	26,07	729,93			729,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	11 636,00	100,00	11 636,00			11 636,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,04	172,04	100,00	172,04			172,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 247,40	110 217,35	99,97	12 800,40		97 416,95	110 217,35
	3240	stypendia dla uczniów	94 377,40	94 377,40	100,00	12 800,40		81 577,00	94 377,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 839,95	99,81			15 839,95	15 839,95
85495		Pozostała działalność	4 880,00	4 880,00	100,00	4 880,00			4 880,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	100,00	4 880,00			4 880,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 371,00	1 021 570,01	89,27	1 021 570,01	1 021 570,01	893 151,27	128 418,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	23 240,00	46,29	23 240,00	23 240,00		23 240,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	23 240,00	46,29	23 240,00	23 240,00		23 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 471,00	231 670,21	88,27	231 670,21	231 670,21	126 491,47	105 178,74
		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	569,61	11,39	569,61	569,61	569,61	
		zakup energii	99 000,00	92 420,10	93,35	92 420,10	92 420,10	92 420,10	
		zakup usług remontowych	35 000,00	32 109,65	91,74	32 109,65	32 109,65	32 109,65	
		zakup usług pozostałych	2 990,00	1 390,60	46,51	1 390,60	1 390,60	1 390,60	
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	1,51	15,10	1,51	1,51	1,51	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 471,00	105 178,74	87,31	105 178,74	105 178,74		105 178,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	281 700,00	266 009,48	94,43	266 009,48	266 009,48	266 009,48	
		zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		zakup usług pozostałych	259 700,00	244 009,48	93,96	244 009,48	244 009,48	244 009,48	
	90095	Pozostała działalność	550 000,00	500 650,32	91,03	500 650,32	500 650,32	500 650,32	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 562,01	98,94	3 562,01	3 562,01	3 562,01	
		wydatki osobowe pracowników	74 400,00	65 895,51	88,57	65 895,51	65 895,51	65 895,51	
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 901,27	5 901,27	100,00	5 901,27	5 901,27	5 901,27	
		składki na ubezpieczenie społeczne	12 498,73	12 236,37	97,90	12 236,37	12 236,37	12 236,37	
		składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 908,04	90,88	2 908,04	2 908,04	2 908,04	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 430,00	81,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 092,75	97,45	4 092,75	4 092,75	4 092,75		4 092,75
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	585,00	58,50	585,00	585,00	585,00		585,00
	4300	zakup usług pozostałych	440 600,00	401 473,37	91,12	401 473,37	401 473,37	401 473,37		401 473,37
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 566,00	97,88	1 566,00	1 566,00	1 566,00		1 566,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 998,60	966 775,31	83,20	966 775,31	966 775,31	966 775,31		451 651,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	786 114,92	743 300,18	94,55	743 300,18	743 300,18	743 300,18		447 381,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 259,60	5 850,68	80,59	5 850,68	5 850,68	5 850,68		5 850,68
	4120	składki na fundusz pracy	266,00	265,51	99,82	265,51	265,51	265,51		265,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 535,90	96,67	71 535,90	71 535,90	71 535,90		71 535,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 034,00	120 969,30	90,93	120 969,30	120 969,30	120 969,30		120 969,30
	4260	zakup energii	15 000,00	9 175,35	61,17	9 175,35	9 175,35	9 175,35		9 175,35
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	47 682,40	95,36	47 682,40	47 682,40	47 682,40		47 682,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	37 058,89	95,02	37 058,89	37 058,89	37 058,89		37 058,89
	4350	zakup usług do sieci internet	3 000,00	837,05	27,90	837,05	837,05	837,05		837,05
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 217,37	88,69	2 217,37	2 217,37	2 217,37		2 217,37
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	85,98	42,99	85,98	85,98	85,98		85,98
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	210,00	70,00	210,00	210,00	210,00		210,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 666,00	88 025,28	86,58	88 025,28	88 025,28	88 025,28		88 025,28

	6058	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	235 041,00	235 041,00	100,00	235 041,00	235 041,00		235 041,00
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	123 398,32	123 288,28	99,91	123 288,28	123 288,28		123 288,28
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 027,19	76,09	1 027,19	1 027,19		1 027,19
92116		Biblioteki	375 883,68	223 475,13	59,45	223 475,13	223 475,13		219 205,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	185,70	30,95	185,70	185,70		185,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 530,63	94,74	80 530,63	80 530,63		80 530,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	6 195,93	77,45	6 195,93	6 195,93		6 195,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	14 886,56	92,23	14 886,56	14 886,56		14 886,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 062,94	87,71	2 062,94	2 062,94		2 062,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 580,00	75,88	2 580,00	2 580,00		2 580,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 150,68	26 115,43	49,13	26 115,43	26 115,43		26 115,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 975,22	99,83	14 975,22	14 975,22		14 975,22
	4260	zakup energii	18 000,00	13 328,38	74,05	13 328,38	13 328,38		13 328,38
	4270	zakup usług remontowych	19 440,00	14 370,28	73,92	14 370,28	14 370,28		14 370,28
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	56,00	28,00	56,00	56,00		56,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 574,21	95,25	28 574,21	28 574,21		28 574,21
	4350	zakup usług do sieci internet	2 000,00	1 942,14	97,11	1 942,14	1 942,14		1 942,14

		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	6 798,86	78,15	6 798,86		6 798,86		6 798,86
	4370									
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	11,50	46,00		46,00		46,00
	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 712,24	77,83	1 712,24		1 712,24		1 712,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00		4 140,00		4 140,00
	4740	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	94,61	18,92	94,61		94,61		94,61
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	610,00	40,67	610,00		610,00		610,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 160,00	4 270,00	4,06	4 270,00		4 270,00		4 270,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	52 726,71	87,88	52 726,71		52 726,71		52 726,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	52 726,71	87,88	52 726,71		52 726,71		52 726,71
	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		27 000,00		27 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 132,96	57,03	5 132,96		5 132,96		5 132,96
	4300	zakup usług pozostałych	23 900,00	20 533,39	85,91	20 533,39		20 533,39		20 533,39
	4430	różne opłaty i składki	50,00	34,06	68,12	34,06		34,06		34,06
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	26,30	52,60	26,30		26,30		26,30

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Część opisowa z wykonania wydatków budżetowych
za 2007 rok**

OGÓLEM	19 740 239,91	18 853 549,13
	PLAN	WYKONANIE
I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”	28 832,76	27 438,76
<i>Izby rolnicze</i> 01030	7 000,00	5 947,00
<p>§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych wykonano w 2007 w wys.5 947,00 zł na plan 7 000,00 zł co stanowi 84,96 %</p>		
<i>Pozostała działalność</i> 010 01095	21 832,76	21 491,76
<p>Otrzymano środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonano w 2007 w wys.21 491,76 zł na plan 21 832,76 zł co stanowi 98,44 % w tym:</p>		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47,76	47,76
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	277,79	277,79
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	102,86	95,86
§ 4430 - Różne opłaty i składki	21 404,35	21 070,35

II Dział 600 -		
„Transport i łączność”	1 881 327,00	1 696 083,08

Drogi publiczne powiatowe 60014	125 000,00	119 270,12
--	-------------------	-------------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	119 270,12
--	-------------------	-------------------

- zakup materiałów budowlanych do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tomaszów Maz. w miejscowościach:

- Godaszewice na kwotę 21 549,10 zł,
- Swolszewice Małe ul. Trzciniec na kwotę 97 721,02 zł,

Drogi publiczne gminne 60016	1 756 327,00	1 576 812,96
-------------------------------------	---------------------	---------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	73 500,00	61 149,51
---	------------------	------------------

- zakup kruszywa – tłucznia na kwotę 30 184,32 zł,
- zakup materiałów do remontu przepustów na kwotę 9 672,07 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na kwotę 1 313,12 zł,
- zakup wiat przystankowych na kwotę 19 980,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:	482 122,00	468 993,11
--	-------------------	-------------------

- remonty nawierzchni asfaltowych bez nakładek na kwotę 379 659,73 zł,
- wykonanie przecisku pod drogą w Wąwale na ul. Wesolej na kwotę 1 952,00 zł,
- wykonanie rowów przydrożnych na kwotę 67 629,58 zł,
- niwelacja dróg gruntowych (praca równiarki) na kwotę 19 751,80 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w tym:	204 585,26	172 810,89
--	-------------------	-------------------

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 61 974,40 zł,
- kserokopie map na kwotę 186,20 zł,
- transport kruszywa, szlaki, piasku na kwotę 70 696,66 zł,
- odwodnienie pasa drogowego na kwotę 10 040,60 zł,
- wykonanie oznakowania na kwotę 28 191,03 zł,
- równanie poboczy na kwotę 1 600,00 zł,
- usunięcie wiaty przystankowej 122,00 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki	150,00	51,57
§ 4590 - Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych wyplacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony pojazd na drodze	264,74	264,74
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	905 133,00	784 476,42
§ 6060 – wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek Budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	90 572,00	89 066,72

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”	117 250,00	115 807,63
--	-------------------	-------------------

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>	<i>117 250,00</i>	<i>115 807,63</i>
---	--------------	-------------------	-------------------

§ 4260 - Zakup energii	55,00	54,17
§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych</i>	4 400,00	3 783,83
§ 4430 - Różne opłaty i składki	545,00	477,83
§ 4590 - Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych <i>- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek</i>	550,00	
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	111 700,00	111 491,80

IV Dział 710 - „Działalność usługowa”	50 000,00	18 811,86
--	------------------	------------------

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004	48 300,00	17 112,40
--	------------------	------------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla Smardzewic na kwotę 17 080,00 zł - skanowanie map na kwotę 32,40 zł	48 300,00	17 112,40
--	-----------	-----------

Pozostała działalność 71095	1 700,00	1 699,46
------------------------------------	-----------------	-----------------

§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 700,00	1 699,46
----------------------------------	----------	----------

V Dział 750 - „ Administracja publiczna”	2 221 620,00	2 113 205,27
---	---------------------	---------------------

Urzędy wojewódzkie 75011	94 603,00	94 603,00
---------------------------------	------------------	------------------

Realizacja zadań zleconych
Środki na utrzymanie 4 etatów w administracji

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 330,00	65 330,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony na kwotę 140,00 zł	4 900,00	4 900,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w tym: koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 50,00 zł	2 095,00	2 095,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00

Rady gmin	75022	103 000,00	102 604,00
------------------	--------------	-------------------	-------------------

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 784,64
<i>diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego</i>		

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 911,38
--	-----------------	-----------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 642,78
---	-----------------	-----------------

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	265,20
--	---------------	---------------

Urzędy gmin	75023	1 945 017,00	1 842 048,71
--------------------	--------------	---------------------	---------------------

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 617,25
--	-----------------	-----------------

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 570,00	1 129 575,31
---	---------------------	---------------------

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 931,85	73 931,85
--	------------------	------------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	197 481,30	173 717,04
--	-------------------	-------------------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	31 622,00	25 816,46
--	------------------	------------------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 981,85	10 116,49
--	------------------	------------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	122 130,35
--	-------------------	-------------------

§ 4260 - zakup energii	35 000,00	25 309,84
-------------------------------	------------------	------------------

§ 4270 - Zakup usług remontowych	37 400,00	31 334,77
---	------------------	------------------

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 224,00
---	-----------------	-----------------

§ 4300- Zakup usług pozostałych	135 355,28	129 954,96
--	-------------------	-------------------

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 225,52
---	-----------------	-----------------

§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	5 237,51
---	-----------------	-----------------

§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	32 805,72
---	------------------	------------------

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 719,43
§ 4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	9 401,34
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00
§ 4580 - Pozostałe odsetki	444,72	444,72
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 751,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 971,95
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	5 980,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	1 000,00	732,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	4 300,00	4 221,20
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075	20 000,00	15 035,96
<hr/>		
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 438,85
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 697,11

Pozostała działalność	75095	59 000,00	58 913,60
------------------------------	--------------	------------------	------------------

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
<i>- wpłata na Związek Gmin Nadpiliczych</i>		

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 913,60
<i>wypłaty diet dla sołtysów</i>		

VI Dział 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	23 176,00	23 054,24
--	------------------	------------------

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Zadania zlecone

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	1 579,00	1 579,00
---	--------------	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące
na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00
--	---------------	---------------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
--	-----------------	-----------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
--	---------------	---------------

Wybory do Sejmu i Senatu	75108	17 180,00	17 180,00
---------------------------------	--------------	------------------	------------------

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00
--	-----------------	-----------------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	726,20	726,20
--	---------------	---------------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	103,56	103,56
--	---------------	---------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00
--	-----------------	-----------------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,54	3 294,54
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	760,70	760,70

*Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie*

75109	4 417,00	4 295,24
-------	----------	----------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	162,52	162,52
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	945,38	945,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	205,30	205,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych	740,14	618,38
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	59,56	59,56
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,10	114,10

VII Dział 754 -

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

401 310,00	385 958,86
-------------------	-------------------

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>75404</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 980,00</i>
------------------------------------	--------------	------------------	-----------------

§ 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy - środki dla oddziałów Prewencji Wojewódzkiej Policji w Łodzi polegającym na oddelegowaniu policjantów na okres letni 2007 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia	10 000,00	9 980,00
---	-----------	----------

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75412</i>	<i>390 760,00</i>	<i>375 428,86</i>
----------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w tym:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 301,48
<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym i szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną</i>		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	45 630,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 080,00	48 065,24
<ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych i zakup sprzętu gaśniczego - zakup sprzętu na potrzeby przeciwpożarowe - zakup regałów na mundury - zakup materiałów budowlanych - zakup mundurów i ubrań strażackich 		
§ 4260 – Zakup energii	800,00	787,53
§ 4270 - Zakup usług remontowych	83 800,00	70 687,99
<ul style="list-style-type: none"> - naprawa samochodów i sprzętu gaśniczego w wys. 4 333,59 zł, - naprawy instalacji elektrycznej w wys. 5 784,00 zł, - wykonanie remontu pomieszczeń w OSP Godaszewice na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 28 600,00 zł, - wykonanie remontu – wymiana stolarki okiennej w OSP Smardzewice na potrzeby przeciwpożarowe w wys. 29 474,00 zł, - wykonanie remontu i malowania w budynku OSP Wiaderno na potrzeby przeciwpożarowe na kwotę 2 496,40 zł. 		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00
- badania lekarskie		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 401,09
<ul style="list-style-type: none"> - przeglądy techniczne samochodów na kwotę 5 047,52 zł, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowej w budynku OSP Chorzęcin na kwotę 86 903,17 zł, - układanie płytek w OSP Chorzęcin w wys. 988,20 zł, - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w OSP Jadwigów na kwotę 1 281,00 zł, - wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Łazisko w wys. 463,60 zł, - montaż oświetlenia zewnętrznego w OSP Zawada na kwotę 717,60 zł. 		

§ 4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	14 043,23
<i>- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie mienia</i>		

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 847,18
<i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>		

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420,00	6 420,00
<i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>		

Obrona cywilna 75414	550,00	550,00
-----------------------------	---------------	---------------

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Przeznacza się na zakup środków czystości i konserwację sprzętu w tym:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
--	---------------	---------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
--	---------------	---------------

VIII Dział 756 -

**„Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem”**

57 806,00	55 889,02
------------------	------------------

*Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu*

<i>terytorialnego na podstawie ustaw 75618</i>	500,00	206,40
--	---------------	---------------

§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	206,40
<i>Za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>		

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	57 306,00	55 682,62
--	--------------	------------------	------------------

W dziale tym wykonano w 2007 środki związane z poborem podatków i opłat

§ 4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne <i>- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>	27 700,00	27 381,83
---	------------------	------------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	694,69
--	---------------	---------------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe <i>- doręczenie decyzji podatkowych</i>	10 000,00	9 833,00
---	------------------	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	1 900,00	1 776,91
---	-----------------	-----------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- doręczenie decyzji i upomnień podatkowych i dystrybucja znaków skarbowych.</i>	13 703,00	13 121,99
--	------------------	------------------

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>- papier do drukarki na nakazy</i>	3 103,00	2 874,20
---	-----------------	-----------------

IX Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 925,51
---	------------------	------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	30 000,00	24 925,51
---	--------------	------------------	------------------

Wydatki na obsługę długu

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	24 925,51
---	------------------	------------------

w dziale tym wykorzystano środki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę dróg gminnych i pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie.

**XI dział 801 „Oświata
i wychowanie****7 496 318,15****7 378 501,96****Szkoły podstawowe****80101****4 699 642,44****4 644 270,45****Wydatki bieżące****§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń****187 541,51****187 541,51****§ 3040 - Stypendia dla uczniów****9 828,00****9 828,00****§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników****1 805 292,46****1 782 583,66****§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne****133 664,14****133 664,14****§ 4110 - Składki na ubezpieczenia
społeczne****348 357,08****329 862,05****§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy****45 987,13****45 987,13****§ 4140 - Wpłaty na PFRON****965,39****965,39****§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe****7 514,59****7 514,59****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****234 788,39****230 286,58****§ 4240 - Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek****10 949,91****10 949,91****§ 4260 - Zakup energii****49 197,45****49 197,45****§ 4270 - Zakup usług remontowych****91 110,09****91 110,09****§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych****2 676,01****2 676,01****§ 4300 - Zakup usług pozostałych****52 818,33****47 065,88****§ 4350 - Zakup usług dostępu do
sieci Internet****6 551,30****6 551,30****§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej****16 423,04****16 423,04****§ 4410 - Podróże służbowe krajowe****5 981,35****5 981,35****§ 4430 - Różne opłaty i składki****8 713,00****8 713,00****§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych****130 683,00****130 683,00****§ 4700 - Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej****4 264,72****4 264,72**

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	1 199,04	1 199,04
--	-----------------	-----------------

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 625,51	1 625,51
--	-----------------	-----------------

Wydatki majątkowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 477 249,36
<i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>		

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 511,00	62 347,74
<i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	260 810,48	251 681,86
--	-------------------	-------------------

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 429,06	19 429,06
--	------------------	------------------

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników roczne	160 935,79	157 598,15
--	-------------------	-------------------

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 226,98	10 226,98
--	------------------	------------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,14	29 709,34
--	------------------	------------------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 087,50	4 087,50
--	-----------------	-----------------

§ 4140 – Wpłaty na PFRON	211,09	211,09
---------------------------------	---------------	---------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	29,99	29,99
--	--------------	--------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,99	11 596,81
--	------------------	------------------

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 706,54	2 706,54
---	-----------------	-----------------

§ 4260 – Zakup energii	1 183,44	1 183,44
-------------------------------	-----------------	-----------------

§ 4270 – Zakup usług remontowych	488,08	488,08
---	---------------	---------------

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	33,29	33,29
---	--------------	--------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 633,27	2 633,27
---	-----------------	-----------------

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	72,14	72,14
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,18	112,18
<i>Przedszkola</i> <i>80104</i>	<i>524 674,76</i>	<i>507 285,66</i>

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 019,43	25 019,43
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 113,47	281 823,88
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 318,47	17 318,47
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 014,14	48 683,69
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 858,76	13 858,76
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 296,23	4 296,23
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,87	27 819,09
§ 4220 - Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 359,39	3 359,39
§ 4260 - Zakup energii	5 343,91	5 343,91
§ 4270 - Zakup usług remontowych	8 931,68	8 931,68
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14 219,40	13 272,12
§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 216,30	3 216,30
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 282,32	2 282,32
§ 4430 - Różne opłaty i składki	720,09	720,09
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 570,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	18,00	18,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,50	208,50

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,80	21,80
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00	149,00
<i>Gimnazja</i> <i>80110</i>	<i>1 576 663,80</i>	<i>1 527 944,59</i>
<hr/>		
Wydatki bieżące		
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	83 328,73	83 328,73
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	6 476,00	6 476,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 341,64	850 280,34
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 448,06	69 448,06
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 856,29	158 663,35
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 208,17	22 208,17
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	885,01	885,01
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	174,06	174,06
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 158,79	157 363,66
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 832,01	8 832,01
§ 4260 - Zakup energii	5 107,20	5 107,20
§ 4270 - Zakup usług remontowych	34 558,40	34 558,40
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	658,70	658,70
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 989,49	13 296,17
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 013,03	1 013,03
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 207,10	1 207,10
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 003,92	3 003,92
§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 261,00	4 261,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 290,00	67 290,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,95	1 228,95
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	187,67	187,67
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 416,58	1 416,58
Wydatki majątkowe		
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	24 745,00	24 721,55
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szczegółową informację przedstawia załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>	12 335,00	12 334,93
<i>Dowożenie uczniów do szkół 80113</i>	<i>216 399,01</i>	<i>216 399,01</i>

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	216 399,01	216 399,01
 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
	80114	59 812,04
		59 812,04

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 131,24	38 131,24
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 444,02	3 444,02
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 177,87	3 177,87
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,19	587,19
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	857,33	857,33
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	209,80	209,80
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznego	184,50	184,50
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 825,09	12 825,09
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146</i>	<i>19 886,17</i>	<i>19 886,17</i>

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19 886,17	19 886,17
<i>Pozostała działalność 80195</i>	<i>138 429,45</i>	<i>151 222,18</i>

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	82 041,45	80 361,70
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 148,00	56 148,00
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 472,48
XII dział 851 - „Ochrona zdrowia”	150 000,00	136 957,40

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154</i>	<i>150 000,00</i>	<i>136 957,40</i>

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zatrudnienie po 1/2 etatu w świetlicach socjoterapeutycznych	35 200,00	35 032,41
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	913,38
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczna	6 200,00	6 161,21
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	923,00	878,24
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 941,45

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 943,43
§ 4260 - Zakup energii	15 900,00	14 508,96
§ 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	10 825,52
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	29 600,00	26 205,77
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,65
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	681,98
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	4 153,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	824,00
§ 4740 – Zakup materiałów piwnicznych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	452,40

XIII dział 852 -

Pomoc społeczna

4 310 195,00

4 259 087,55

Zadania zlecone

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne, zaliczka

*Alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego*

85212

3 265 145,00

3 254 516,76

§ 3110 - Świadczenia społeczne
- na wypłatę świadczeń rodzinnych,
świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków
pielęgnacyjnych

3 117 798,00

3 117 022,49

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników

30 000,00

28 532,42

§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 122,00

1 095,58

§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne
- są to pochodne od wynagrodzeń
i składki opłacane przy pobieraniu
świadczeń pielęgnacyjnych

75 261,00

68 052,00

§ 4120 -Składki na Fundusz Pracy	763,00	720,67
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	11 527,97
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 161,00	5 160,60
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 353,00	14 350,39
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	339,16
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 724,00	2 723,05
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	62,20
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	625,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880,00	872,13
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	1 995,00	1 823,90

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 19 720,00 16 904,30

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 720,00 16 904,30

Zasilki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 535 884,00 529 716,29

§ 3110 - Świadczenia społeczne 535 884,00 529 716,29
- zasilki stałe 132 085,97 zł jako zadania zlecone,
- zasilki okresowe 68 409,38 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa,

- zadania własne 329 220,94 zł z tego:
 - opłacanie DPS 121 528,19 zł
 - zasiłki celowe specjalne 16 777,00 zł
 - zdarzenia losowe 36 900,20 zł
 - obiady 116 601,67 zł
 - zasiłki celowe 37 413,88 zł

Dodatki mieszkaniowe	85215	16 800,00	15 801,74
-----------------------------	--------------	------------------	------------------

§ 3110 - Świadczenia społeczne		16 800,00	15 801,74
- zadania własne w wys. 15 801,74 zł			

Ośrodki pomocy społecznej	85219	281 297,00	254 470,14
----------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

na utrzymanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z budżetu państwa

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 559,09
- zadania własne w wys. 1 559,09 zł			

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 548,00	166 071,05
- zadania zlecone w wys. 131 542,00 zł			
- zadania własne w wys. 34 529,05 zł			

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 054,00	13 768,44
- zadania zlecone w wys. 8 412,00 zł			
- zadania własne w wys. 5 356,44 zł			

§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne		36 483,00	32 134,24
- zadania zlecone w wys. 21 253,00 zł			
- zadania własne w wys. 10 881,24 zł			

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 915,00	4 383,93
- zadania zlecone w wys. 2 843,00 zł			
- zadania własne w wys. 1 540,93 zł			

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 750,00
- zadania własne w wys. 1 750,00 zł			

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 032,60
- zadania własne w wys. 5 032,60 zł			

§ 4270 – Zakup usług remontowych		1 500,00	732,00
- zadania własne w wys. 732,00 zł			

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych <i>- zadania własne w wys. 112,00 zł</i>	300,00	112,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych <i>-zadania własne w wys. 16 792,67 zł</i>	17 000,00	16 792,67
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe <i>- zadania własne w wys. 1 613,47 zł</i>	1 700,00	1 613,47
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 000,00	1 209,00
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>- zadania zlecone w wys. 1 014,00 zł</i> <i>- zadania własne w wys. 3 947,70 zł</i>	5 797,00	4 961,70
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- zadania własne w wys. 110,00 zł</i>	2 000,00	110,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji <i>- zadania własne w wys. 4 239,95 zł</i>	10 000,00	4 239,95
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze 85228</i>	5 000,00	2 397,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne <i>- zadania własne w wys. 2 397,00 zł</i>	5 000,00	2 397,00
<i>Pozostała działalność 85295</i>	186 349,00	185 281,32

§ 3110 -Świadczenia społeczne <i>- związane z organizacją prac społecznie</i> <i>użytecznych organizowanych</i> <i>przez gminę</i> <i>- dożywianie uczniów</i>	186 349,00	185 281,32
XIV dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”	606 035,40	576 755,96
=====		

Świetlice szkolne 85401 **490 908,00** **461 658,61**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 119,84	8 119,84
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 036,23	169 934,78
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 913,00	13 889,78
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	31 311,48
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 271,90
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 314,80
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,89	11 492,89
§ 4220 - Zakup środków żywności	191 500,00	190 780,81
§ 4260 - Zakup energii	15 750,00	15 130,36
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 190,00	1 588,60
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	870,00	98,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	187,40
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	729,93
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	11 636,00
§ 4740 - Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,04	172,04

Pomoc materialna dla uczniów 85415 **110 247,40** **110 217,35**

§ 3240 - Stypendia dla uczniów	94 377,40	94 377,40
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 839,95

Pozostała działalność 85495 **4 880,00** **4 880,00**

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00
---	----------	----------

XV dział 900 -**Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****1 144 371,00****1 021 570,01****Gospodarka ściekowa i ochrona 90001****50 200,00****23 240,00****§ 6050 - Wydatki inwestycyjne****jednostek budżetowych****50 200,00****23 240,00**

w tym:

*- budowa kanalizacji w miejscowościach:**Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda,
Smardzewice, Swolszewice Małe, Wiaderno,
Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Cekanów
oraz pozostałej części Łaziska w ramach
realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie
części aglomeracji Tomaszów Maz.”**- budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Zawada, Dąbrowa,
Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin,
Niebrów, Kolonia Zawada, Jadwigów,
Kwiatkówka, częściowo Łazisko
wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie:*

w tym:

*I etap – wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Niebrów i Zawada***Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015****262 471,00****231 670,21****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****5 000,00****569,61****§ 4260 - Zakup energii****99 000,00****92 420,10***- zakup energii w 25 sołectwach***§ 4270 - Zakup usług remontowych****35 000,00****32 109,65***- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego
na kwotę 28 420,27 zł,
- remont oświetlenia ulicznego na kwotę
3 689,38 zł.***§ 4300 - Zakup usług pozostałych****2 990,00****1 390,60***- ogłoszenia prasowe*

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	1,51
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 471,00	105 178,74
<i>szczegółową informację przedstawi załącznik Nr 3 – sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych</i>		
Zakłady gospodarki komunalnej 90017	281 700,00	266 009,48

§ 4270 – Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	259 700,00	244 009,48
<i>- dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody i ścieków 235 609,48 zł - opłata za administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. w wys. 8 400,00 zł</i>		
Pozostała działalność 90095	550 000,00	500 650,32

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 562,01
<i>- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych</i>		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	65 895,51
<i>- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych</i>		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,27	5 901,27
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 498,73	12 236,37
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 908,04
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 430,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 092,75
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	585,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	440 600,00	401 473,37
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 600,00	1 566,00

XVI dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	1 161 998,60	966 775,31
--	---------------------	-------------------

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105</i>	<i>786 114,92</i>	<i>743 300,18</i>
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 259,60	5 850,68
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,51
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 535,90
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 034,00	120 969,30
§ 4260 - Zakup energii	15 000,00	9 175,35
§ 4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	47 682,40
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 058,89
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	837,05
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 500,00	2 217,37
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	85,98
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	210,00

Wydatki majątkowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 666,00	88 025,28
§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,	235 041,00	235 041,00
§ 6059 - Współfinansowanie programów i projektów Realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	123 398,32	123 288,28
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 027,19

Wydatki bieżące

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	185,70
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 530,63
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 195,93
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	14 886,56
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 062,94
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 580,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,68	26 115,43
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 975,22
§ 4260 - Zakup energii	18 000,00	13 328,38
§ 4270 - Zakup usług remontowych	19 440,00	14 370,28
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	56,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 574,21
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 942,14
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	6 798,86
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	1 712,24
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 140,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	94,61
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	610,00

Wydatki majątkowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 160,00	4 270,00
---	------------	----------

XVII dział 926 -		
Kultura fizyczna i sport	60 000,00	52 726,71

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>92605</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 726,71</i>
--	--------------	------------------	------------------

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00
<i>- na wykonanie przez Miasto Tomaszów Maz. zadania polegającego na prowadzeniu ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymaniu psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na podstawie porozumienia.</i>		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 132,96
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 900,00	20 533,39
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50,00	34,06
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	26,30

Załącznik Nr 3

sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2007r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:		
		ogółem	środki 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	3 511 002,32	2 694 551,32	300 000	516 451	3 226 979,39	2 945 639,54	180 000	50 000	51 339,85	
I. Transport	600	995 705	645 705	300 000	50 000	873 543,14	823 543,14		50 000		
1. Budowa dróg gminnych:		872 717	522 717	300 000	50 000	758 262,77	708 262,77		50 000		
a) Komorów k. biblioteki wraz z przebudową mostu - wykonano reprodukcję projektu i uregulowano za wypis z rejestru gruntów		42 127	42 127			50,41	50,41				

b)	Dąbrowa ul. Osiedlowa - wykonano drogę asfaltową o dł. 165mb, szer. 5,0mb, uregulowano za projekt techniczny i nadzór inwestorski	124 100	124 100	124 100	124 079,19	124 079,19	
c)	Zawada-Lągiewniki - uregulowano za wypis działki, wykonano nawierzchnię tłuczniową (I etap budowy) na dł. 1826mb.	338 200	98 200	200 000	334 967,03	294 967,03	40 000
d)	Smardzewice ul. Zacisze - wykonano projekt techniczny, zapłacono za dzierżawę gruntów, wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie drogi z betonu asfaltowego o dł. 445mb.	210 000	100 000	100 000	208 506,69	198 506,69	10 000
e)	Ślągocice - wykonano projekt techniczny oraz drogę asfaltową na odcinku 73,18mb, zapłacono za nadzór inwestorski.	73 500	73 500		73 489,89	73 489,89	
f)	Smardzewice ul. Stoczek - wykonano mapę d/c projektowych oraz dokonano trasowania przebiegu pasa drogowego	13 200	13 200		3 416,00	3 416,00	
g)	Smardzewice ul. Ogrodowa - opracowano mapę d/c projektowych oraz dokonano trasowania przebiegu drogi	18 000	18 000		6 344,00	6 344,00	
h)	Zaborów II - łącznik	12 000	12 000				
i)	Wąwat ul. Długa - wykonano mapę d/c projektowych	18 300	18 300		3 660,00	3 660,00	

j)	Karolinów ul. Główna odcinek 300mb (przy ośrodku Libra) - wykonano mapę d/c projektowych	10 340	10 340	10 340	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
k)	Kol. Zawada - łącznik - wykonano mapę d/c projektowych	12 950	12 950	12 950	1 949,56	1 949,56	1 949,56		
2.	Budowa chodników w miejscowościach:	126 500	126 500	126 500	90 678,21	90 678,21	90 678,21		
a)	Ciebtowice Duże - zakupiono materiały: kostkę, obrzeża, piasek, cement.	42 500	42 500	42 500	42 356,87	42 356,87	42 356,87		
b)	Twarda ul. Główna - zakupiono piasek, cement, kostkę i krawężniki	40 000	40 000	40 000	38 195,34	38 195,34	38 195,34		
c)	Swolszewice ul. Borki - wykonano mapę d/c projektowych, częściowo uregulowano za projekt techniczny.	15 010	15 010	15 010	10 126,00	10 126,00	10 126,00		
3.	Budowa parkingu	25 478	25 478	25 478	24 602,16	24 602,16	24 602,16		
a)	Smardzewice ul. Białogórska - wykonano parking z kostki brukowej o pow. 270m ²	25 478	25 478	25 478	24 602,16	24 602,16	24 602,16		
II	Gospodarka mieszkaniowa 700	111 700	111 700	111 700	111 491,80	111 491,80	111 491,80		
1.	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Ciebtowice Duże	35 700	35 700	35 700	35 657,40	35 657,40	35 657,40		

	- zakup nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Hubala nr 110 i Wilczej nr 136A (działka nr 201 i 307 o pow. 0,6806ha) na poszerzenie drogi wewnętrznej oraz pokrycie kosztów opłaty notarialnej.	76 000	76 000	75 834,40	75 834,40		
2.	Wykup gruntów pod drogi - wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w miejscowości Trestia, oraz dokonano opłaty notarialnej za nieruchomości w Łazisku		5 300	5 300	4 953,20	4 953,20	75 834,40
III	Administracja publiczna 750	5 300	5 300	4 953,20	4 953,20		
1.	Adaptacja budynku po byłej fabryce na potrzeby urzędu	1 000	1 000	732,00	732,00		
2.	- wykonano mapę d/c projektowych Zakup środków trwałych - zakupiono plandekę okryciową	4 300	4 300	4 221,20	4 221,20		
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	80 420	80 420	80 267,18	80 267,18		
1.	Adaptacja poddasza budynku OSP Smardzewice na potrzeby p. pożarowe - uregulowano zobowiązania z 2006r. za roboty adaptacyjne poddasza (wykonanie stropów podwieszanych i posadzek, docieplenie ścian zewnętrznych) oraz wykonano II etap adaptacji o pow. użytkowej 61m2.	74 000	74 000	73 847,18	73 847,18		
2.	Zakup środków trwałych						

	- zakupiono system selektywnego alarmowania dla OSP Zawada	6 420	6 420		6 420,00	6 420,00				
V	Oświata i wychowanie 801	1 580 591	1 375 581	205 010	1 576 653,58	1 371 713,73	180 000			24 939,85
1.	Szkoły Podstawowe - roboty inwestycyjne	1 480 000	1 300 000	180 000	1 477 249,36	1 297 249,36	180 000			
a)	Wiaderno - budowa sali gimnastycznej - uregulowano za przyłączenie energetyczne, wypis z rejestru gruntów oraz za roboty budowlane wykonane w 2007r. (stan surowy zamknięty i część robót wykończeniowych)	1 401 900	1 221 900	180000 ⁵⁾	1 401 763,13	1 221 763,13	180 000			
b)	Chorzęcin - budowa ogrodzenia szkoły -wykonano ogrodzenie na podmurówce betonowej z przesł metalowych o dł. 74,5mb.	30 000	30 000		29 949,78	29 949,78				
c)	Zawada - budowa ogrodzenia boiska szkolnego - wykonano ogrodzenie z płyt betonowych o dł. 140mb. - budowa chodnika - utwardzenie placu kostką brukową - dokonano dalszego utwardzenia dziedzińca kostką brukową na pow. 379,4m2	44 000 9 000 35 000	44 000 9 000 35 000		41 437,25 6 650,00 34 787,25	41 437,25 6 650,00 34 787,25				
d)	Komorów - budowa ogrodzenia - wykonano ogrodzenie boiska z płyt betonowych o dł. 43,0mb.	4 100	4 100		4 099,20	4 099,20				
2.	Zakup środków trwałych dla szkół	63 511	38 501	25 010	62 347,74	37 407,89				24 939,85
a)	Zawada- zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania i patelnię elektryczną.	11 000	11 000		10 252,88	10 252,88				

b)	Wiaderno- zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	6 001	6 001			6 000,55	6 000,55		
c)	Chorzęcin - zakupiono patelnię elektryczną	4 500	4 500			4 251,70	4 251,70		
d)	Smardzewice- zakupiono patelnię elektryczną dla szkoły podstawowej	7 000	7 000			6 902,76	6 902,76		
	i wyposażenie placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	25 010		25010 ²⁾		24 939,85			24939,85 ²⁾
e)	Komorów i Zawada- zakupiono po parze bramek do piłki nożnej	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00		
3.	Gimnazja:	37 080	37 080			37 056,48	37 056,48		
a)	w Smardzewicach								
	- dalszy ciąg budowy ogrodzenia - wykonano ogrodzenie na podmurówce betonowej z przęseł metalowych o dł. 54,5mb.	15 000	15 000			14 980,00	14 980,00		
	- wykonanie wjazdu do szkoły -wykonano wjazd z parkingiem o pow. 365m2.	22 080	22 080			22 076,48	22 076,48		
VI.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 671	170 671			128 418,74	128 418,74		
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	50 200	50 200			23 240,00	23 240,00		

a)	budowa kanalizacji w miejscowościach: Wąwał, Karolinów, Tresta, Twarda, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wiaderno, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Cekanów oraz pozostałej części Łaziska w ramach realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego"	10 000	10 000		23 240,00	23 240,00	
b)	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Dąbrowa, Jadwigów, Godaszewice, Świńsko, Łagiewniki, Chorzęcin, Niebrów, Kol. Zawada, Kwiatkówka, częściowo Łazisko wraz z oczyszczalnią ścieków w Zawadzie. - wykonano koncepcje w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków	40 200	40 200		23 240,00	23 240,00	
2.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego:	120 471	120 471		105 178,74	105 178,74	
a)	Zaborów II ul. Łąkowa - wykonano odbliski map oraz wykonano mapę d/c projektowych.	4 550	4 550		2 324,50	2 324,50	
b)	Smardzewice-do bloków Białej Góry - wykonano mapę d/c projektowych.	5 000	5 000		3 538,00	3 538,00	
c)	Smardzewice - ul. Leśna - wykonano mapę d/c projektowych.	5 000	5 000		1 952,00	1 952,00	
d)	Smardzewice - ul. Ogródowa - wykonano odbliski map	950	950		96,50	96,50	
e)	Dąbrowa ul. Cegielniana	44 000	44 000		43 975,42	43 975,42	

f)	- wykonano projekt oraz linię zasilającą o dł. 780mb, zapłacono za nadzór i przyłączenie. Dąbrowa ul. Spacerowa - uregulowano za prace geodezyjne i za odbitki map	6 000	6 000			2 034,20	2 034,20			
g)	Śługocice w stronę Bizustowa - wykonano projekt oraz linię zasilającą napowietrzną o dł. 720mb, zapłacono za nadzór i przyłączenie.	39 500	39 500			39 394,17	39 394,17			
h)	Zawada - odcinek od trasy do budynków w Zawadzie - wykonano odbitki map i mapę d/c projektowych	5 000	5 000			2 204,24	2 204,24			
i)	Tresta od skrzyżowania w kierunku Karolinowa - wykonano linię napowietrzną o długości 425mb na istniejących słupach.	10 000	10 000			9 189,40	9 189,40			
j)	Dąbrowa ul. Osiedłowa - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia	471	471			470,31	470,31			
VII 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 615,32	305 174,32			451 651,75	425 251,75			26 400
1.	Budowa Domu Kultury w miejscowości Tresta	10 000	10 000							
2.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cekanowie i wykonanie ogrzewania	84 600	58 200	26400 ¹⁾		84 403,80	58 003,80			26 400 ¹⁾

<p>- zapłacono za projekt przyłącza gazowego i instalacji gazowej, wykonano instalację c.o. oraz kotłownię zasilaną ze zbiornika przydomowego na gaz płynny propan.</p>	361 855,32	126 814,32	235041 ⁴⁾	358 329,28	358 329,28	
<p>3. Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z budową boiska sportowego i modernizacja remizy OSP w Wąwale</p> <p>- wykonano zespół parkowy - alejki o łącznej powierzchni 1306,5m², trawniki o pow. 13012m², zasadzono 226szt. drzew i krzewów, zamontowano ławki i kosze, wykonano boisko sportowe do tenisa, siatkówki i koszykówki o pow. 420m² z zamontowaniem wyposażenia, wykonano modernizację budynku remizy tj. ocieplenie budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i okien.</p>	5 000	5 000		4 648,67	4 648,67	
<p>4. Budowa świetlicy wiejskiej w Sługocicach</p> <p>-wykonano chodnik z kostki brukowej przy budynku.</p> <p>5. Modernizacja budynku biblioteki w Wiadernie: wykonanie ogrzewania, budowa kotłowni i ciągu pieszego- chodnika</p> <p>- wykonano projekt kotłowni oraz instalacji c.o.</p>	105 160	105 160		4 270,00	4 270,00	

* 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 2007 rok

	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
OGÓŁEM	27 182,00	45 425,95
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	27 182,00	43 591,20
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		
Wpływy z różnych opłat - opłat za wydawane nowe dowody osobiste	0690 27 000,00	43 500,00
Wpływy z usług - opłat za udostępnienie danych osobowych	0830 182,00	91,20
<hr/>		
Dz. 852 - Pomoc społeczna		1 834,75
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		
Wpływy z różnych dochodów - postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego	0970	1 834,75

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	w tym:	
					Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansow anie zadań własnych
		DOCHODY	4 107 016,76	4 085 016,37	3 520 151,79	564 864,58
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	21 832,76	21491,76	21 491,76	
		Pozostała działalność	21 832,76	21 491,76	21 491,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 832,76	21 491,76	21 491,76	
75011		750 – Administracja publiczna	94 603,00	94 603,00	94 603,00	
		Urzędy wojewódzkie	94 603,00	94 603,00	94603,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 603,00	94 603,00	94 603,00	

		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	
75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	550,00	
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703,00	1 703,00		1 703,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703,00	1 703,00		1 703,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 703,00	1 703,00		1 703,00
		801 – Oświata i wychowanie	114 730,00	111 933,25		111 933,25
80101		Szkoły podstawowe	35 604,00	35 604,00		35 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 604,00	35 604,00		35 604,00

80195		Pozostała działalność	79 126,00	76 329,25		76 329,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 126,00	76 329,25		76 329,25
85212		852 – Pomoc społeczna	3 776 151,00	3 757 318,41	3 403 507,03	353 811,38
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 145,00	3 254 516,76	3 254 516,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 265 145,00	3 254 516,76	3 254 516,76	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 720,00	16 904,30	16 904,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 720,00	16 904,30	16 904,30	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 884,00	200 495,35	132 085,97	68 409,38

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 379,00	132 085,97	132 085,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 505,00	68 409,38		68 409,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 064,00	165 064,00		165 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 064,00	165 064,00		165 064,00
85295		Pozostała działalność	120 338,00	120 338,00		120 338,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 338,00	120 338,00		120 338,00
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	97 447,00	97 416,95		97 416,95
		Pomoc materialna dla uczniów	97 447,00	97 416,95		97 416,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 447,00	97 416,95		97 416,95
		WYDATKI	4 107 016,76	4 085 016,37	3 520 151,79	564 864,58
01095		010 – Rolnictwo i łowiectwo	21 832,76	21 491,76	21 491,76	
		Pozostała działalność	21 832,76	21 491,76	21 491,76	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,76	47 76	47,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277,79	277,79	277,79	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	102,86	95,86	95,86	
	4430	Różne opłaty i składki	21 404,35	21 070,35	21 070,35	
75011		750 – Administracja publiczna	94 603,00	94 603,00	94 603,00	
		Urzędy wojewódzkie	94 603,00	94 603,00	94 603,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 330,00	65 330,00	65 330,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	12 180,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00	1 728,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	2 095,00	2 095,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	3 020,00	3 020,00	3 020,00	
75414		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	
		Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
75647		756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703,00	1 703,00	1 703,00	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 703,00	1 703,00	1 703,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 703,00	1 703,00		1 703,00
80101		801 – Oświata i wychowanie	114 730,00	111 933,25		111 933,25
		Szkoły podstawowe	37 328,00	37 328,00		37 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 706,00	29 706,00		29 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 167,28	5 167,28		5 167,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,72	730,72		730,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00		1 724,00
80110		Gimnazja	6 541,00	5 424,00		5 424,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871,00	871,00		871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	4 553,00		4 553,00
80195		Pozostała działalność	70 861,00	69 181,25		69 181,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00		240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 621,00	68 941,25		68 941,25
85212		852 – Pomoc społeczna	3 776 151,00	3 757 318,41	3 403 507,03	353 811,38
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 145,00	3 254 516,76	3 254 516,76	
	3110	Świadczenia społeczne	3 117 798,00	3 117 022,49	3 117 022,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 532,42	28 532,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 122,00	1 095,58	1 095,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 261,00	68 052,00	68 052,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	720,67	720,67	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11528,00	11527,97	11 527,97	
	4270	Zakup usług remontowych	5 161,00	5 160,60	5 160,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 353,00	14 350,39	14 350,39	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	339,16	339,16	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 724,00	2 723,05	2 723,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	62,20	62,20	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 610,00	1 609,20	1 609,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	650,00	625,00	625,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880,00	872,13	872,13	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	1 995,00	1 823,90	1 823,90	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 720,00	16 904,30	16 904,30	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	16 904,30	16 904,30	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 884,00	200 495,35	132 085,97	68 409,38
	3110	Świadczenia społeczne	205 884,00	200 495,35	132 085,97	68 409,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 064,00	165 064,00		165 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 542,00	131 542,00		131 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 412,00		8 412,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 253,00	21 253,00		21 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	2 843,00		2 843,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 014,00	1 014,00		1 014,00
85295		Pozostała działalność	120 338,00	120 338,00		120 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 338,00	120 338,00		120 338,00
85415		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	97 447,00	97 416,95		97 416,95
		Pomoc materialna dla uczniów	97 447,00	97 416,95		97 416,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 839,95		15 839,95
	3240	Stypendia dla uczniów	81 577,00	81 577,00		81 577,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2007 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
		DOCHODY	23 176,00	23 054,24
75101		751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 176,00	23 054,24
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579,00	1 579,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 180,00	17 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 180,00	17 180,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 417,00	4 295,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 417,00	4 295,24

		WYDATKI	23 176,00	23 054,24
75101		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 176,00	23 054,24
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 180,00	17 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,20	726,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,56	103,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,54	3 294,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,70	760,70
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 417,00	4 295,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,0	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,52	162,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,38	945,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,30	205,30
	4300	Zakup usług pozostałych	740,14	618,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,56	59,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,10	114,10

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji na zadania realizowane w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w 2007 rok

Lp.	Zadanie	przez	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007 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 „Wielkie talenty małych ojczyzn” na podstawie porozumienia	Powiat Tomaszowski	1 200,00	1 200,00
3.	W ramach realizowanego wspólnie przez Gminę i Powiat zadania - sztandar dla Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. działania promocyjne będą dotyczyły umieszczenia na sztandarze herbu Powiatu oraz wpisu w księdze sztandaru i księdze pamiątkowej informacji o udziale Powiatu i Gminy we współfinansowaniu wykonania sztandaru	Powiat Tomaszowski	700,00	700,00

4.	Gmina Tomaszów Maz zobowiązuje się do pokrycia wydatków ponoszonych w 2007r przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. na kształcenie 13 uczniów zamieszkałych w obwodzie Gminy na podstawie zawartego porozumienia termin wykonania przypada na 31.03.2008r	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	20 953,00	
	OGÓLEM		49 853,00	28 900,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	150 000,00	147 733,66
85154		851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	147 733,66
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 733,66</i>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	147 733,66
		WYDATKI	150 000,00	136 957,40
85154		851 – Ochrona zdrowia	150 000,00	136 957,40
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>136 957,40</i>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 032,41
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	913,38
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 161,21
	4120	- składki na Fundusz Pracy	923,00	878,24
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 941,45
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 943,43
	4260	- zakup energii	15 900,00	14 508,96
	4270	-zakup usług remontowych	12 000,00	10 825,52
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00
	4300	- zakup usług pozostałych	29 600,00	26 205,77
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,65
	4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	681,98
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	4 153,00
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	824,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	452,40

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		104 527,75	116 736,07
II.	Przychody		108 326,65	107 239,85
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 326,65	107 239,85
	Gminny Fundusze Ochrony Środowiska		108 326,65	107 239,85
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	O570	1 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska)	O690	107 326,65	107 239,85
	Pozostałe odsetki (od środków na koncie bankowym)			
III.	Inne z zwiększenia			
IV	Ogółem przychody I + II + III = IV		212 854,40	223 975,92
V	Wydatki		212 854,40	158 057,21
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 854,40	158 057,21
	Gminny Fundusze Ochrony Środowiska		212 854,40	158 057,21
1.	Wydatki bieżące		112 124,00	57 326,81
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 000,00	3 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów wykorzystywanych przy sprzątnięciu śmieci, zakup krzewów i sadzonek drzew)	4210	4 700,00	2 864,49
	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości na kwotę 20 439,02 zł - utrzymanie zieleni w tym zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew na kwotę 26 689,82 zł - ogłoszenia prasowe na kwotę 200,08 zł - wynajem kabin TOI TOI na kwotę 3 824,40 zł - prowizja bankowa od operacji bankowych na kwotę 9,00 zł	4300	104 124,00	51 162,32
2.	Wydatki majątkowe	6260	100 730,40	100 730,40
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 1. Połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów, odwiert studni głębiny oraz wykonanie ogrodzenia -opłata skarbową za zatwierdzenie projektu prac geologicznych 10,00 zł		100 730,40	100 730,40

<p>2. Budowa awaryjnej studni w Wiademie - za pozwolenie wodno prawne na wykonanie obudowy studni 217,00 zł - za wykonanie obudowy studni 43.068,20 zł - za nadzór 1.220,00 zł</p> <p>3. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łozińskiego „Biała Góra” - za projekt sieci wodociągowej 11.712,00 zł</p> <p>4. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Tomanka - za mapki do celów lokalizacji 120,00 zł - uzgodnienie warunków dotyczących sieci 45,04 zł - za projekt sieci wodociągowej 11.956,00 zł</p> <p>5. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Szkolna - za mapki 9,75 zł - uzgodnienie warunków dotyczących sieci 45,04 zł - za projekt sieci wodociągowej 7.564,00 zł</p> <p>6. Budowa przyłącza wodociągowego do bloków w miejscowości Dąbrowa - za wykonanie projektu przyłącza 1.896,00 zł - za wykonanie przyłącza 16.994,45 zł</p> <p>7. . Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w miejscowości Kol. Zawada - za wykonanie projektu przyłącza 1.646,00 zł - za wykonanie przyłącza 4.226,92 zł</p>			
VI Stan środków na 31.12. 2007r			65 918,71
VII inne zmniejszenia (rozliczenie dotacji z GZK)			0,00
VIII Ogółem V+ VI + VII = VIII		212 854,40	223 975,92

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 31.12.2007 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.512.700,00	1.470.111,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	991.700,00	921.681,17
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 624.547,07 zł z założonej kwoty 680.000,00 zł co stanowi 91,85 % planu		
			- przychody ze sprzedaży ścieków wykonano w wysokości 28.807,33 zł z założonej kwoty 30.000,00 zł co stanowi 96,02 % planu		
			- dopłata w wys. 0,50 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 211.752,58 zł z czego przychód GZK wyniósł 197.899,55 + podatek VAT 13.853,03 zł z założonej kwoty 210.000,00 zł co stanowi 94,24 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 23.922,29 zł z czego przychód GZK wyniósł 22.357,28 + podatek VAT 1.565,01 zł z założonej kwoty 24.000,00 zł co stanowi 93,16 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 19.109,19 z założonej kwoty 17.300,00 zł co stanowi 110,46 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 8.400,00 z założonej kwoty 8.400,00 co stanowi 100 % planu		
			- dofinansowanie remontów dachów wykonane zostało w wysokości 22.000,00 zł z czego przychód GZK wyniósł 20.560,75 + podatek VAT 1.439,25 zł z założonej kwoty 22.000,00 zł co stanowi 93,46 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.512,68
			- odsetki z wody 4.403,01 zł		
			- odsetki ze ścieków 181,50 zł		
			- odsetki bankowe 913,83 zł		
			- odsetki z czynszu 12,34 zł		
			- odsetki z usług pozostałych 2,00 zł		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	26.856,60
			-refundacja wynagrodzeń 5.035,26 zł		
			- pozostałe usługi 21.821,34 zł		
			Pokrycie amortyzacji	485.000,00	480.206,50
			Pozostałe zwiększenia	0	35.854,71
Stan środków obrotowych na początek roku				34.000,00	32.022,95
Suma bilansowa				1.546.700,00	1.502.134,61

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.502.700,00	1.476.169,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wykonano w 95,83 % plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - napoje dla pracowników 267,78 zł - ekwiwalent za odzież 699,65 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 470,09 zł	1.500,00	1.437,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 184.904,83 zł co stanowi 97,83 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia ze stos. pracy 173.357,63 zł - nagrody jubileuszowe 9.547,20 zł - nagrody 2.000,00 zł	189.000,00	184.904,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za 2007r. w wys. 14.439,81 zł co stanowi 90,25% założonego planu	16.000,00	14.439,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zapłacono należne składki ubezpieczenia społecznego w wys. 36.040,89 zł co stanowi 96,37 % założonego planu	37.400,00	36.040,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zapłacono należne składki na fundusz pracy w wys. 4.889,38 zł co stanowi 95,87 % założonego planu	5.100,00	4.889,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 8.800,00 zł co stanowi 100 % założonego planu	8.800,00	8.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 42.875,57 zł co stanowi 99,71 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 20.472,68 zł - paliwo 850,58 zł - wyposażenie 16 495,96 zł - materiały biurowe 5.056,35 zł	43.000,00	42.875,57

		<p>4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 251.613,96 zł co stanowi 89,91 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 185.623,28 zł w tym: - Komorów, Zaborów 107.032,04 zł - Niebrów 31.549,44 zł - Swolszewice Małe 36.744,00 zł - Sługocice 10.297,80 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkowanej wody w 9 hydroformiach w wys. 65.990,68 zł w tym: - Kol. Zawada 4.122,67 zł - Cekanów 3.676,98 zł - Łazisko 5.502,54 zł - Chorzęcin 7.991,29 zł - Smardzewice 10.581,13 zł - Twarda 5.935,35 zł - Wąwał 6.219,62 zł - Wiaderno 5.245,99 zł - Cieblówice Duże 3.124,78 zł oraz - oczyszczalni ścieków 13.274,08 zł - energia dla bloków 316,25 zł</p>	279.850,00	251.613,96
		<p>4270 Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 78.071,50 zł co stanowi 95,21 % planu w tym: - urządzenia po naprawie 12.167,96 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 26.392,01 zł - dokumentacja projektowa 1.605,00 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 1.121,00 zł - usługi serwisowe 322,78 zł - przeglądy i legalizacje 3.200,00 zł - remont lokalu biurowego 33.262,75 zł</p>	82.000,00	78.071,50
		<p>4280 Zakup usług zdrowotnych Wykonano badania lekarskie pracowników na kwotę 341,92 co stanowi 99,98 % założonego planu</p>	342,00	341,92
		<p>4300 Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 29.843,89 zł co stanowi 99,48 % planu w tym: - koszty i prowizje bankowe 497,40 zł - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne 7.471,63 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 4.409,20 zł - koszty transportowe 199,87 zł - prenumerata czasopism 1.522,00 zł - usługi kominiarskie 1.566,00 zł - usługi asenizacyjne 4.511,79 zł - dozór techniczny 6.605,00 zł - czesne za szkołę 1.800,00 zł - ogłoszenia prasowe 474,00 zł - usługi naukowo-badawcze 787,00 zł</p>	30.000,00	29.843,89

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 821,20 zł co stanowi 82,12 % planu	1.000,00	821,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3.876,57 zł co stanowi 96,91 % planu	4.000,00	3.876,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1.754,96 zł co stanowi 87,75 % planu	2.000,00	1.754,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania wody na kwotę 456,44 co stanowi 91,29 % planu	500,00	456,44
		4410	Podróże służbowe krajowe Wypłacone ryczałty wykonane zostały w kwocie 7.873,63 zł co stanowi 98,42 % założonego planu - używanie własnych pojazdów do celów służbowych 7.658,43 zł - delegacje służbowe 215,20 zł	8.000,00	7.873,63
		4430	Różne opłaty i składki Kwota zapłaconego ubezpieczeni PZU wyniosła 2.918,00 zł i stanowi 97,27 % planu	3.000,00	2.918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.034,50	6.034,50
		4480	Podatek od nieruchomości Naliczony podatek od nieruchomości wyniósł 195.861,00 co stanowi 99,93 % założonego planu	196.000,00	195.861,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Dokonano zakupu znaków skarbowych na kwotę 234,00 zł co stanowi 78,00 % założonego planu	300,00	234,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 38.784,44 zł co stanowi 86,19 % planu w tym: - na fundusz gospodarki wodnej 38.400,00 zł - za zajęcie pasa drogowego 384,44 zł	45.000,00	38.784,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.200,00	3.182,33

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	28,00	28,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00	5,17
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Dokonano wypłaty odszkodowania za zajęcie części działki w wys. 700,00 zł co stanowi 100 % założonego planu	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 620,00 zł co stanowi 100 % założonego planu	620,00	620,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dokonano zakupu papieru do drukarek w wys. 990,04 co stanowi 99,00 % planu	1.000,00	990,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakupiono akcesoria komputerowe w wys. 4.178,04 zł co stanowi 99,48 % założonego planu w tym: - akcesoria komputerowe 330,82 zł - programy komputerowe 3.847,22 zł	4.200,00	4.178,04
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów Budżetowych Wykonano ogrodzenie hydroforni w miejscowości Chorzęcin wraz z rozbiórką starego budynku i ogrodzenia w wysokości 15.061,90 co stanowi 100 % planu w tym: - za zakup płyt i słupków ogrodzeniowych 6.112,30 zł - za wykonanie bramy 2.500,00 zł - za zakup piachu i cementu 449,60 zł - wynagrodzenie z listy płac z tytułu umowy zlecenie 6.000,00 zł	15.061,90	15.061,90
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Dokonano zakupów sprzętu na kwotę 34.018,60 zł co stanowi 100 % założonego planu w tym: - za wymianę 2 szt. pomp 14.994,60 zł - za agregat prądotwórczy 5.300,00 zł - za stopę ubijającą 6.000,00 zł - za kopiarko drukarkę 4.124,00 zł - za przekazanie odcinka sieci 3.600,00 zł	34.018,60	34.018,60
		Amortyzacja	485.000,00	480.206,50
		Inne zmniejszenia	0	25.305,14
		Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	7.826,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			36.000,00	18.138,88
Suma bilansowa			1.546.700,00	1.502.134,61

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2007r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100.730,40	100.730,40
1. Połączenie wodociągów Łazisko-Zaborów, odwiert studni głębinowej oraz wykonanie ogrodzenia - opłata skarbową za zatwierdzenie projektu prac geologicznych 10,00 zł		10,00	10,00
2. Budowa awaryjnej studni w Wiadernie - za pozwolenie wodno prawne na wykonanie obudowy studni 217,00 zł - za wykonanie obudowy studni 43.068,20 zł - za nadzór 1.220,00 zł		44.505,20	44.505,20
3. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Łozińskiego „ Biała Góra” - za projekt sieci wodociągowej 11.712,00 zł		11.712,00	11.712,00
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Tomanka - za mapki do celów lokalizacji 120,00 zł - uzgodnienie warunków dotyczących sieci 45,04 zł - za projekt sieci wodociągowej 11.956,00 zł		12.121,04	12.121,04
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Twarda ul. Szkolna - za mapki 9,75 zł - uzgodnienie warunków dotyczących sieci 45,04 zł - za projekt sieci wodociągowej 7.564,00 zł		7.618,79	7.618,79
6. Budowa przyłącza wodociągowego do bloków w miejscowości Dąbrowa - za wykonanie projektu przyłącza 1.896,00 zł - za wykonanie przyłącza 16.994,45 zł		18.890,45	18.890,45
7. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w miejscowości Kol. Zawada - za wykonanie projektu przyłącza 1.646,00 zł - za wykonanie przyłącza 4.226,92 zł		5.872,92	5.872,92
Ogółem:		100.730,40	100.730,40

Źródło finansowania:

- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 100.730,40