

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2009 rok

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/140/08 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2008 roku

- po stronie dochodów na kwotę 20 385 308,25
- po stronie wydatków na kwotę 24 192 658,62

W trakcie 2009 roku dokonywano zmian, w efekcie czego:

- zwiększono per saldo budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 548 527,58
- zmniejszono per saldo budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 258 822,79

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

Dochody 20 933 835,83

Wydatki 23 933 835,83

Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2009 roku wynosi 3 000 000,00 zł

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 4 319 600,00 zł

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów na rynku krajowym 4 119 600,00
- ✚ wolne środki z roku ubiegłego w wys. 200 000,00

Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1 319 600,00

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętych kredytów w 2008r

z tego:

- budowa małego mostu na rzece Piasecznica oraz drogi w pasie ul. Bibliotecznej w Komorowie w wys. 464 600,00
- budowa drogi w miejscowości Dąbrowa – Osiedle w wys. 100 000,00
- budowa drogi w miejscowości Zawada-Łagiewniki w wys. 240 000,00
- budowa drogi w miejscowości Karolinów ul. Główna w wys. 65 000,00
- rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Wiadernie w wys. 450 000,00

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	20 933 835,83
PRZYCHODY:	4 319,600,00
<hr/>	
RAZEM	25 253 435,83
WYDATKI:	23 933 835,83
ROZCHODY:	1 319 600,00
<hr/>	
RAZEM:	25 253 435,83

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	20 501 554,33
PRZYCHODY:	2 709 821,40
<hr/>	
RAZEM	23 211 375,73
WYDATKI:	21 680 116,91
ROZCHODY:	1 319 600,00
<hr/>	
RAZEM:	22 999 716,91

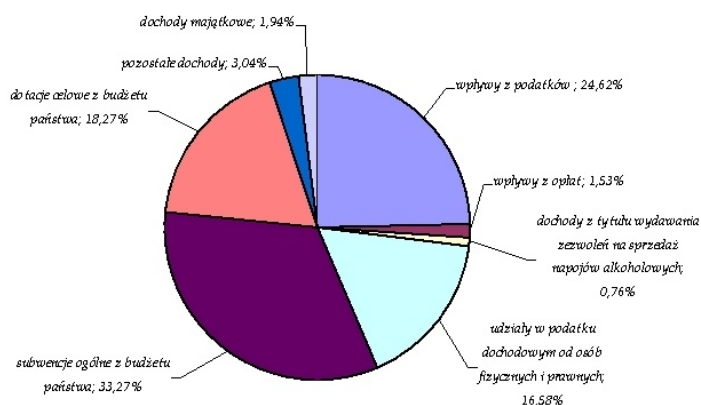
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 20 501 554,33 zł na plan 20 933 835,83 zł co stanowi 97,94%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 528 313,19	20 114 173,29	97,98
➤ wpływy z podatków	5 154 000,00	5 094 613,98	98,85
➤ wpływy z opłat	325 553,60	302 798,75	93,01
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	158 119,32	158 119,32	100,00
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 471 163,00	3 162 103,27	91,10
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	6 963 829,00	6 963 829,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	3 825 446,12	3 800 810,96	99,36
➤ pozostałe dochody	630 202,15	631 898,01	100,27
DOCHODY MAJĄTKOWE	405 522,64	387 381,04	95,53
Razem:	20 933 835,83	20 501 554,33	97,94

wykonanie dochodów



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi
1 005 739,04 zł

➤ z tego:

<u>Urząd Gminy</u>	347 078,30
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	182 914,70
- z tytułu podatku rolnego	49 891,27
- z tytułu podatku leśnego	872,46
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 159,80
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	57 755,75
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	404,72
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	41 347,71
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie	

karty podatkowej realizowanych przez US	7 882,79
- podatek od spadków i darowizn	849,10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 583 377,42

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności
- z tego:**
- dochody gminy 264 145,63 zł
 - dochody budżetu państwa 319 231,79 zł

Gminny Zakład Komunalny 75 283,32

w tym:



z tytułu dostaw wody	68 232,91
z tytułu odbioru ścieków	3 045,26
pozostałe usługi	2 526,62
należności za czynsze	1 478,53

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2009 roku wystawiono 511 upomnień na kwotę 243 582,24 zł oraz 22 tytuły egzekucyjne na kwotę 8 553,00 zł.

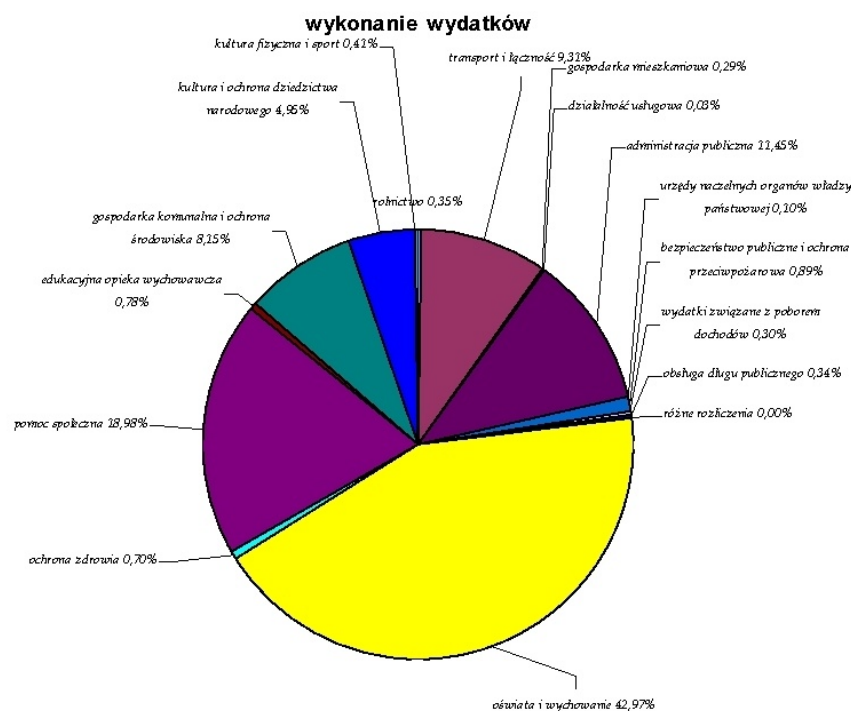
WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 21 680 116,91 zł na plan 23 933 835,83 zł, co stanowi 90,58 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	76 409,12	75 976,12	99,43
w tym:			
- zadania własne w wys.	6 637,00		
- zadania zlecone w wys.	69 339,12		
 Transport i łączność	2 276 322,00	2 018 690,67	88,68

✚ Gospodarka mieszkaniowa	80 782,00	62 137,01	76,92
✚ Działalność usługowa	162 600,00	5 463,80	3,36
✚ Administracja publiczna	2 942 079,84	2 482 667,69	84,38
w tym:			
- zadania własne w wys.	2 387 051,69		
- z zadań zleconych w wys.	95 616,00		
✚ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 730,00	20 730,00	100,00
- zadania zlecone w wys.	20 730,00		
✚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 700,00	192 170,08	74,28
w tym:			
- zadania własne w wys.	191 670,08		
- zadania zlecone w wys.	500,00		
✚ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 934,00	65 901,22	74,94
✚ Obsługa długu publicznego	200 000,00	73 440,21	36,72
✚ Różne rozliczenia	380,00	359,00	94,47
✚ Oświata i wychowanie	9 844 535,41	9 315 599,99	94,63
✚ Ochrona zdrowia	268 119,32	152 685,19	56,95
✚ Opieka społeczna	4 165 567,04	4 115 871,71	98,81
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	3 141 161,75		
- zadania własne w wys.	501 245,87		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	473 464,09		
✚ Edukacyjna opieka wychowawcza	240 012,51	169 879,49	70,78
w tym:			
- zadania własne w wys.	91 296,49		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	78 583,00		
✚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 744,52	1 766 786,65	90,94
✚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 920,07	1 073 430,59	85,06
✚ Kultura fizyczna i sport	105 000,00	88 327,49	84,12
Razem:	23 933 835,83	21 680 116,91	90,58



Kwotę 21 680 116,91 zł wykonanych wydatków w 2009 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 19 115 519,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 2 564 596,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 211 658,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku saldo zobowiązań wynosi 694 975,80 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2010 roku.

W roku 2009 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację do sprawozdania z działalności gminy za 2009 rok przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 11

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

**Ignacy
Aleksander Niedziałkowski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik1.XLS](#)

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik1a.doc](#)

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik2.xls](#)

Wykonanie wydatków budżetu za 2009 rok

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik2a.doc](#)

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik3.xls](#)

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2009 roku

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik4.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik5.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych zleconych ustawami za 2009 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik6.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2009 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik7.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik8.doc](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik9.XLS](#)

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik10.doc](#)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
[Zalacznik11.doc](#)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok