

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2013 rok**

**Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 roku**

- po stronie dochodów na kwotę 31 395 361,60
- po stronie wydatków na kwotę 32 543 222,01

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

- po stronie dochodów o kwotę 1 602 779,46
- po stronie wydatków o kwotę 3 341 793,13

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:**

**Dochody            32 998 141,06**

**Wydatki            35 885 015,14**

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosił  
2 886 874,08**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosiły  
7 716 413,84**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 7 544 190,13 zł,  
z tego:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu  
UE 1 607 637,03
- ✚ wolne środki w kwocie 172 223,71 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosiły  
4 829 539,76**

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2011r. w wysokości 257 899,00 zł
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2010r na pokrycie planowanego deficytu budżetu –  
w wys. 999 999,96
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2011r na pokrycie planowanego deficytu - w wys.  
1 000 000,00

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012r na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 333 333,80
- ✚ spłata zaciągniętych w latach 2011 - 2013 pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE – w wysokości 2 238 307,00

**PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WYNOŚIŁ:**

DOCHODY:	32 998 141,06
PRZYCHODY:	7 716 413,84
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>40 714 554,90</b>
WYDATKI:	35 885 015,14
ROZCHODY:	4 829 539,76
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>40 714 554,90</b>



**WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY:	30 331 154,39
PRZYCHODY:	4 753 621,50
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>35 084 775,89</b>
WYDATKI:	31 888 121,54
ROZCHODY:	3 129 228,81
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>35 017 350,35</b>

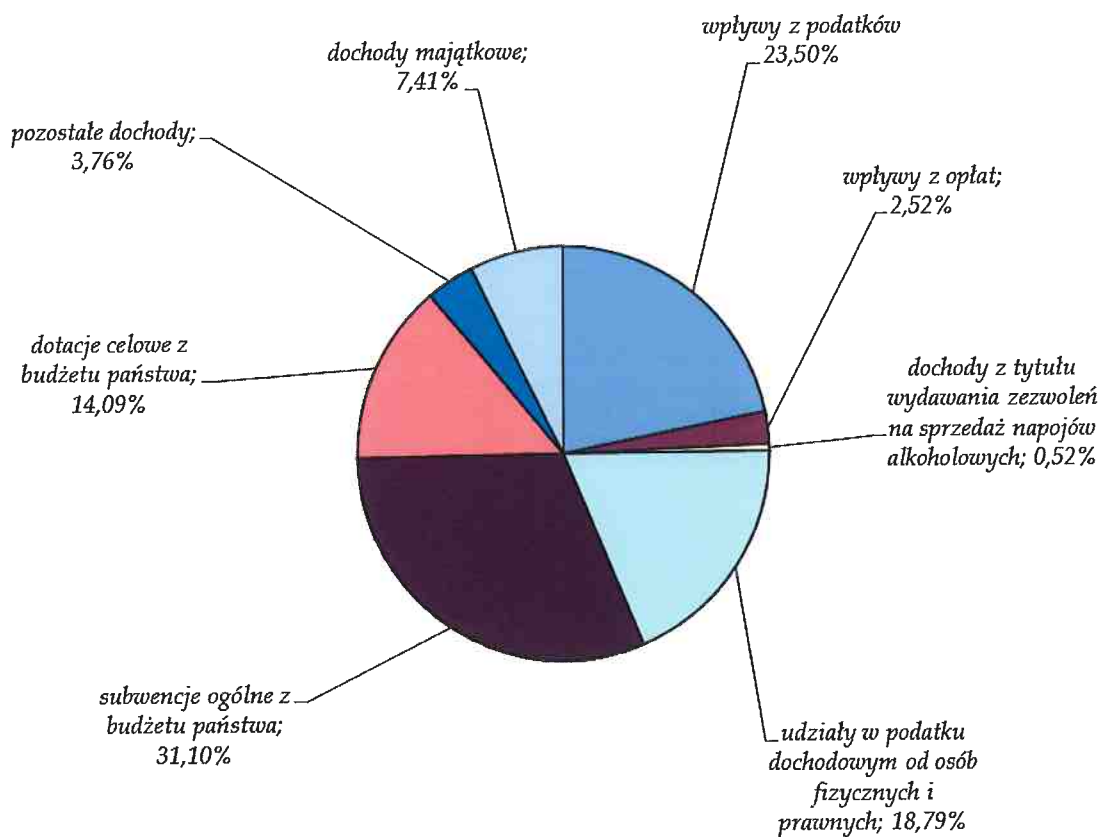
## DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2013 roku wykonano w wysokości 30 331 154,38 zł na plan 32 998 141,06 zł co stanowi 91,92%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 671 814,64</b>	<b>28 083 139,30</b>	<b>97,95</b>
➤ wpływy z podatków	6 756 250,08	6 613 794,60	97,89
➤ wpływy z opłat	772 584,25	764 657,77	98,97
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	157 566,83	92,69
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 878 581,00	5 700 736,23	96,97
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 433 016,00	9 433 016,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 439 254,45	4 274 113,16	96,28
➤ pozostałe dochody	1 222 128,86	1 139 254,70	93,22
 <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 326 326,42</b>	<b>2 248 015,09</b>	<b>51,96</b>
<b>Razem:</b>	<b>32 998 141,06</b>	<b>30 331 154,38</b>	<b>91,92</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił  
1 188 922,26 zł

➤ z tego:

<b>I Urząd Gminy</b>	<b>562 015,68</b>
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	312 250,10
- z tytułu podatku rolnego	82 011,42
- z tytułu podatku leśnego	2 220,96
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 557,38
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	17 265,50
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 321,90

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 74 138,31
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US 8 042,66
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 23 207,45

**II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 488 550,97**

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.  
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności

**III Gminny Zakład Komunalny 138 355,61**

w tym:











z tytułu dostaw wody	131 752,04
z tytułu odbioru ścieków	1 810,19
należności za czynsze	4 793,38

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2013 roku wystawiono 1480 upomnień na łączną kwotę 483 003,98 zł oraz 61 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 56 166,00 zł.



## WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2013 roku wykonano w wysokości 31 888 121,54 zł na plan 35 885 015,14 zł, co stanowi 88,86 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 <b>Rolnictwo</b>	117 613,50	117 018,50	99,49
w tym:			
- zadania własne w wys. 9 405,00			
- zadania zlecone w wys. 107 613,50			
 <b>Transport i łączność</b>	1 822 801,95	1 562 422,37	85,72
 <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 067 708,38	723 195,45	67,73
 <b>Działalność usługowa</b>	6 358,30	6 358,30	100,00
w tym:			
- zadania powierzone przez administrację rządową w wys. 6 000,00			
 <b>Administracja publiczna</b>	3 647 099,43	3 077 577,11	84,38
w tym:			
- zadania własne w wys. 2 980 310,11			
- z zadań zleconych w wys. 97 267,00			
 <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 790,00	1 733,77	96,86
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 1 733,77			
 <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	309 104,00	250 055,62	80,90
w tym:			
- zadania własne w wys. 248 555,62			
- zadania zlecone w wys. 1 500,00			
 <b>Obsługa długu publicznego</b>	500 400,00	305 106,77	60,95
 <b>Różne rozliczenia</b>	139 275,57	15 130,67	10,86
 <b>Oświata i wychowanie</b>	12 467 504,86	11 917 913,03	95,59
w tym:			
- zadania własne w wys. 11 765 147,03			

- dofinansowanie zadań własnych  
z budżetu państwa w wys. 152 766,00

 <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 000,00</b>	<b>155 042,39</b>	<b>83,36</b>
 <b>Opieka społeczna</b>	<b>5 086 351,72</b>	<b>4 805 254,07</b>	<b>94,47</b>




w tym:

- zadania zlecone w wys. 3 224 323,84  
- zadania własne w wys. 995 980,99  
- dofinansowanie zadań własnych  
z budżetu państwa w wys. 584 959,24

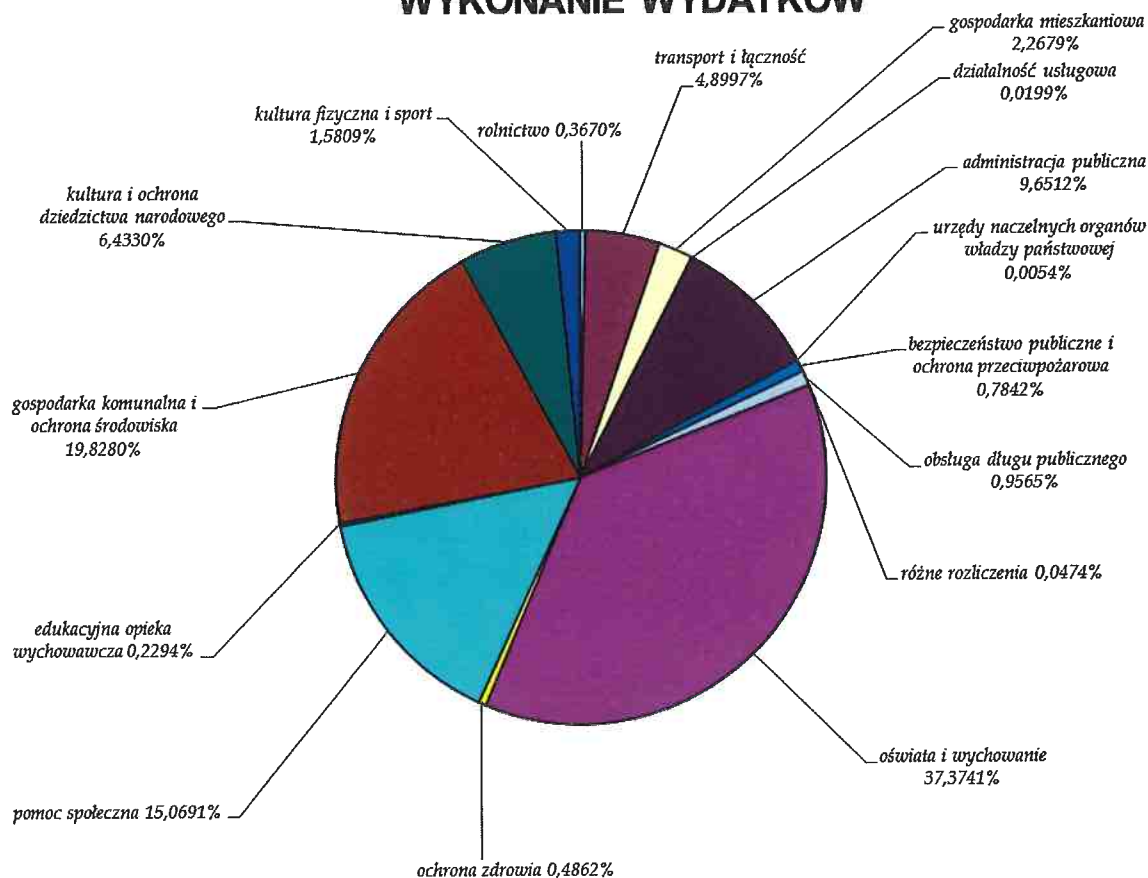
 <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 153,00</b>	<b>73 151,92</b>	<b>87,97</b>
--	------------------	------------------	--------------

w tym:

- zadania własne w wys. 9 999,52  
- dofinansowanie zadań własnych  
z budżetu państwa w wys. 63 152,40

 <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>7 629 859,16</b>	<b>6 322 764,99</b>	<b>82,87</b>
 <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 248 225,46</b>	<b>2 051 372,19</b>	<b>89,64</b>
 <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>571 769,81</b>	<b>504 114,39</b>	<b>88,17</b>
<b>Razem:</b>	<b>35 885 015,14</b>	<b>31 888 121,54</b>	<b>88,86</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 31 888 121,54 zł wykonanych wydatków w 2013 roku wykorzystano na realizację:

🚧 wydatków bieżących w wysokości 22 719 158,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

🚧 zadań inwestycyjnych w wysokości 9 168 963,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo zobowiązań wynosi 941 165,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2014.

W roku 2013 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.



*Szczegółową informację przedstawiają załączniki:*

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2013 przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 12

WÓJT GMINY  
*Franciszek Szmitiel*

### Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>29 402 592,56</b>	<b>26 898 716,28</b>	<b>91,48</b>
I.				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>25 076 266,14</b>	<b>24 650 701,19</b>	<b>98,30</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	157 826,09	120 218,88	76,17
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 756 250,08</b>	<b>6 613 794,60</b>	<b>97,89</b>
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 756 250,08</b>	<b>6 613 794,60</b>	<b>97,89</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 588,15</b>	<b>85,88</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 588,15	85,88
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 285 132,87</b>	<b>4 262 399,44</b>	<b>99,47</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	4 078 849,46	4 064 904,64	99,66
			0320	Podatek rolny	3 523,22	2 714,00	77,03
			0330	Podatek leśny	115 310,19	115 167,00	99,88
			0340	Podatek od środków transportowych	82 450,00	78 938,80	95,74
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	675,00	13,50
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 461 117,21</b>	<b>2 342 807,01</b>	<b>95,19</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	1 238 698,62	1 114 082,34	89,94
			0320	Podatek rolny	471 576,51	454 083,30	96,29
			0330	Podatek leśny	11 317,88	11 351,11	100,29
			0340	Podatek od środków transportowych	489 524,20	524 550,20	107,16
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 230,46	66,46
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	205 509,60	102,75
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>772 584,25</b>	<b>764 657,77</b>	<b>98,97</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 454,50</b>	<b>6 427,48</b>	<b>26,28</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 454,50</b>	<b>6 427,48</b>	<b>26,28</b>
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	24 454,50	6 427,48	26,28
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>718 129,75</b>	<b>742 466,53</b>	<b>103,39</b>
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>292 576,75</b>	<b>287 682,81</b>	<b>98,33</b>
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	3 106,06	38,83
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 576,75	284 576,75	100,00
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>406,80</b>	<b>36,98</b>
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	406,80	40,68

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 453,00	454 376,92	107,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 053,00	21 329,00	106,36
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	50 063,63	166,88
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	374 400,00	382 984,29	102,29
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 763,76</b>	<b>52,55</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 763,76	52,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 763,76	52,55
3			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 566,83</b>	<b>92,69</b>
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 566,83</b>	<b>92,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	157 566,83	92,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	157 566,83	92,69
4			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 311 597,00</b>	<b>15 133 752,23</b>	<b>98,84</b>
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 878 581,00</b>	<b>5 700 736,23</b>	<b>96,97</b>
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 581,00	5 700 736,23	96,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 798 581,00	5 587 346,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	113 390,23	141,74
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 433 016,00</b>	<b>9 433 016,00</b>	<b>100,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 282 929,00	7 282 929,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 282 929,00	7 282 929,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 087,00	2 150 087,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 087,00	2 150 087,00	100,00
5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>843 705,95</b>	<b>841 675,05</b>	<b>99,76</b>
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 797,41</b>	<b>34 797,41</b>	<b>100,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	34 797,41	34 797,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 797,41	34 797,41	100,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 766,00</b>	<b>152 766,00</b>	<b>100,00</b>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 888,00	120 888,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 888,00	120 888,00	100,00
		80104	Przedszkola	31 878,00	31 878,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 878,00	31 878,00	100,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 989,54</b>	<b>584 959,24</b>	<b>99,65</b>
		85206	Wspieranie rodziny	11 089,54	11 089,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 089,54	11 089,30	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 376,00	19 376,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 376,00	19 376,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 366,00	18 268,39	99,47

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 366,00	18 268,39	99,47
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 727,00</b>	<b>237 794,55</b>	<b>99,19</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 727,00	237 794,55	99,19
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 652,00</b>	<b>139 652,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 652,00	139 652,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 779,00</b>	<b>158 779,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 779,00	158 779,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 153,00</b>	<b>63 152,40</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 153,00</b>	<b>63 152,40</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 816,00	39 816,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 337,00	23 336,40	100,00
<b>6</b>		<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1 222 128,86</b>	<b>1 139 254,71</b>	<b>93,22</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 189,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 189,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>100,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 557,25	9 557,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 631,75	5 631,75	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 844,53</b>	<b>70 513,06</b>	<b>63,61</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 844,53</b>	<b>70 513,06</b>	<b>63,61</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 656,76	2 656,76	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52,00	52,00	100,00
	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	91 558,00	48 452,51	52,92
	0920	Pozostałe odsetki	23,27	329,29	1 415,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 554,50	19 022,50	114,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 799,75</b>	<b>11 127,56</b>	<b>94,30</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15,79</b>	<b>15,50</b>	<b>98,16</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79	15,50	98,16
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 383,96</b>	<b>8 712,06</b>	<b>92,84</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 807,01	60,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 623,96	2 145,05	132,09
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 701,20	4 701,20	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 530,92</b>	<b>38 350,73</b>	<b>80,69</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1 257,14</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	7,00	88,00	1 257,14
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>29 053,60</b>	<b>11 758,96</b>	<b>40,47</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	132,00	214,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 634,96	13,17

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 992,00	8 992,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 467,21</b>	<b>24 344,66</b>	<b>131,83</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 372,67	134,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 467,21	18 971,99	131,14
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3,11</b>	<b>2 159,11</b>	<b>69 424,76</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 156,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3,11	3,11	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 624,19</b>	<b>89,25</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 624,19</b>	<b>89,25</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 624,19	89,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>659 545,03</b>	<b>607 850,25</b>	<b>92,16</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>117 202,03</b>	<b>79 503,79</b>	<b>67,83</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 811,76	156,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 629,00	12 629,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 498,79	28 498,79	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 274,24	35 332,24	47,57
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751,97</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 751,97	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>185 544,00</b>	<b>152 756,76</b>	<b>82,33</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	75 975,70	96,17
	0830	Wpływy z usług	101 000,00	74 297,60	73,56
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	748,28	93,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 744,00	1 735,18	36,58
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 259,33</b>	<b>112,97</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 259,33	112,97
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>354 799,00</b>	<b>369 576,60</b>	<b>104,17</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	5 688,50	158,01
	0830	Wpływy z usług	349 000,00	361 689,10	103,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 199,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,80	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 493,20</b>	<b>3 819,58</b>	<b>109,34</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 493,20</b>	<b>3 819,58</b>	<b>109,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 493,20	3 819,58	109,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224 337,06</b>	<b>187 746,70</b>	<b>83,69</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 813,09</b>	<b>26 689,79</b>	<b>112,08</b>
	0920	Pozostałe odsetki	389,11	389,11	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	20 876,70	115,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 423,98	5 423,98	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 826,09</b>	<b>123 359,03</b>	<b>75,76</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 140,15	62,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 890,70	114 166,70	76,17

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 935,39	6 052,18	76,27
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 697,88</b>	<b>37 697,88</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697,88	37 697,88	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 256,55</b>	<b>104 502,87</b>	<b>137,04</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 386,75</b>	<b>2 256,75</b>	<b>94,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386,75	2 256,75	94,55
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>26 260,00</b>	
		2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 260,00	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,23</b>	<b>3,65</b>	<b>1 586,96</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,23	0,23	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,42	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>232,42</b>	<b>2 146,82</b>	<b>923,68</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	232,42	682,42	293,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 464,40	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 637,15</b>	<b>73 835,65</b>	<b>100,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 637,15	73 835,65	100,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 049,12</b>	<b>21 340,18</b>	<b>101,38</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 223,50</b>	<b>20 139,50</b>	<b>99,58</b>
		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	7 304,00	7 220,00	98,85
		0920	Pozostałe odsetki	35,37	35,37	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 734,13	12 734,13	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>825,62</b>	<b>1 200,68</b>	<b>145,43</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825,62	1 200,68	145,43
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 083,70</b>	<b>34 190,59</b>	<b>1 640,86</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 083,70</b>	<b>34 190,59</b>	<b>1 640,86</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 771,20	1 771,20	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 106,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312,50	312,50	100,00
<b>II</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 326 326,42</b>	<b>2 248 015,09</b>	<b>51,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>652 071,00</b>	<b>561 502,09</b>	<b>86,11</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>488 180,00</b>	<b>488 180,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>488 180,00</b>	<b>488 180,79</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 094,00	41 094,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 036,00	318 036,79	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 050,00	129 050,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 075,00</b>	<b>126 077,30</b>	<b>25,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>504 075,00</b>	<b>126 077,30</b>	<b>25,01</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000,00	102 572,00	26,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 075,00	23 505,30	20,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 931,80</b>	<b>24 931,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>24 931,80</b>	<b>24 931,80</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	220,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 711,80	24 711,80	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 891,31</b>	<b>40 891,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 891,31</b>	<b>40 891,31</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 891,31	40 891,31	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 780 978,31</b>	<b>1 080 663,89</b>	<b>38,86</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>775 254,17</b>	<b>775 254,17</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 760,95	773 760,95	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 493,22	1 493,22	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00	100,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 999 574,14</b>	<b>299 259,72</b>	<b>14,97</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 974 986,44	274 672,02	13,91
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 587,70	24 587,70	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 070,00</b>	<b>220 070,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>220 070,00</b>	<b>220 070,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 960,00	219 960,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>3 595 548,50</b>	<b>3 432 438,11</b>	<b>95,46</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 595 548,50</b>	<b>3 432 438,11</b>	<b>95,46</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 595 548,50	3 432 438,11	95,46
	<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>107 613,50</b>	<b>107 613,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 613,50</b>	<b>107 613,50</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 613,50	107 613,50	100,00
	<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>97 267,00</b>	<b>97 267,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 267,00</b>	<b>97 267,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 267,00	97 267,00	100,00
	<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 733,77</b>	<b>96,86</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 733,77</b>	<b>96,86</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 790,00	1 733,77	96,86
	<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>3 387 378,00</b>	<b>3 224 323,84</b>	<b>95,19</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 313 708,00</b>	<b>3 153 399,94</b>	<b>95,16</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 313 708,00	3 153 399,94	95,16
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 535,00</b>	<b>9 476,84</b>	<b>99,39</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 535,00	9 476,84	99,39
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 841,00</b>	<b>1 841,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841,00	1 841,00	100,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 294,00</b>	<b>59 606,06</b>	<b>95,69</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 294,00	59 606,06	95,69
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>32 998 141,06</b>	<b>30 331 154,39</b>	<b>91,92</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					<b>809 897,09</b>	<b>681 720,97</b>	<b>84,17</b>



## Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane w 91,92%, z tego:

- *dochody bieżące* w 97,95%
- *dochody majątkowe* w 51,96%.

*Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 4 326 326,42 zł, w tym z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 431 624,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 652 071,00 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 32 230,92 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 974 986,44 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 40 891,31 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 194 522,75 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2 248 015,09 zł. Otrzymano: 171 280,00 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów”, 146 756,79 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów” i 219 960,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie” oraz 23 505,30 zł w związku z realizacją zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko”; 24 711,80 zł jako refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; 67 000,00 zł jako dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie”; 200 000,00 zł jako dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skocznią w dal przy ZS w Wiadernie”; 32 230,92 zł jako wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 40 891,31 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; 773 760,95 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie

realizowane przez GZK pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki”; 129 050,00 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych - część ul. Jagiełły, Głównej i Topolowej w Cekanowie”; 102 572,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w Smardzewicach; 41 094,00 tytułem odszkodowania od GDDKiA za przejęte grunty w Komorowie; 530,00 zł ze sprzedaży złomu oraz 274 672,02 zł jako zwrot dotacji przez GZK w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji.

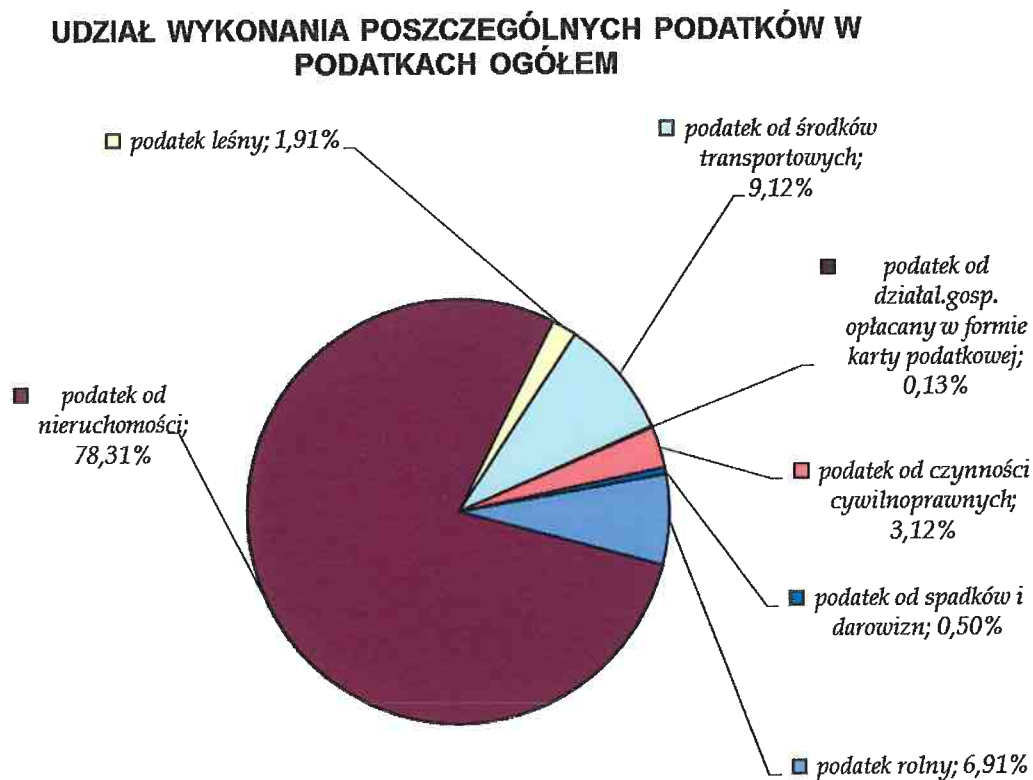
Zrealizowanie dochodów majątkowych tylko w 51,96% wynika przede wszystkim z braku rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim pierwszej transzy dofinansowania zadania realizowanego przez GZK pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki” na kwotę 1 700 314,42 zł. W planie budżetu na rok 2013 środki te ujęte były po stronie dochodów i rozchodów budżetu, gdyż gmina korzysta z pożyczki udzielanej przez BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE. Brak wpływu tych środków oznacza również brak zaplanowanej spłaty pożyczki.

W roku 2013 nie udało się sfinalizować sprzedaży nieruchomości w Twardej, Wiadernie Kolonii Zawada i Sługolicach – mimo ponawianych przetargów. Fakt ten spowodował niższe od zakładanego poziomu wykonanie dochodów majątkowych z tego tytułu o prawie 300 000,00 zł.

*Dochody bieżące* zostały wykonane w 97,95% w kwocie 28 083 139,30 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 6 613 794,60 zł, co stanowi 97,89% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 764 657,77 zł, co stanowi 98,97 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157 566,83 zł, co stanowi 92,69% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 5 700 736,23 zł, co stanowi 96,97% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 433 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 274 113,16 zł, co stanowi 96,28% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 1 139 254,70 zł, co stanowi 93,22% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych. Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

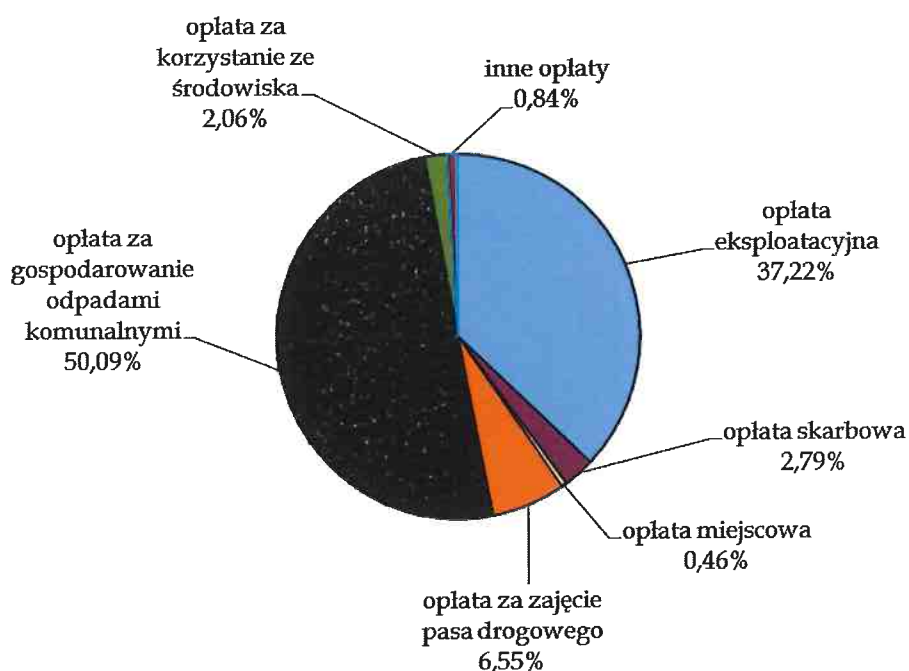


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 78% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 97,39% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 96,15%,
- podatek leśny 99,91%,
- podatek od środków transportowych 105,51%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 85,88%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100,58%,
- podatek od spadków i darowizn 66,46%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2013 r. w wysokości 764 657,77 zł, co stanowi 98,97% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

### UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓLEM



Od 1 lipca 2013r. do katalogu opłat weszła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pod względem realizowanych wpływów jest najbardziej znaczącą opłatą – stanowi połowę dochodów z tytułu opłat lokalnych i to w roku, w którym należności wpływają za 5 miesięcy. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 382 984,29 zł, co stanowi 102,29% planu. Do tej pory pozycję lidera pod względem realizowanych dochodów miała opłata eksploatacyjna, która obecnie stanowi prawie 40% realizowanych wpływów z tytułu opłat lokalnych. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 284 576,75 zł, co stanowi 100,00% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2012 r. występują zaległości na kwotę 17 265,50 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.















4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 682,00	266 748,00	266 748,90	266 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 891,00	33 156,80	33 156,80	33 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	209 200,00	208 294,50	208 294,50	208 294,50	0,00	208 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kursów	81 000,00	79 362,00	79 362,00	79 362,00	0,00	79 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	54 843,00	42 690,90	42 690,90	42 690,90	0,00	42 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 840,00	33 437,90	33 437,90	33 437,90	0,00	33 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	40 910,24	40 910,24	40 910,24	0,00	40 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 277,72	1 277,72	1 277,72	0,00	1 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 010,18	4 010,18	4 010,18	0,00	4 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	3 400,00	2 454,78	2 454,78	2 454,78	0,00	2 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty / składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 249,01	69 714,73	69 714,73	69 714,73	0,00	69 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	303 300,00	269 650,43	269 650,43	269 650,43	0,00	269 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00	269 650,43	269 650,43	269 650,43	0,00	269 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomizo-administracyjnej szkół	384 776,72	364 432,58	364 432,58	364 432,58	0,00	364 432,58	239 022,30	71 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 195,00	219 160,00	219 160,00	219 160,00	0,00	219 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 311,00	16 749,25	16 749,25	16 749,25	0,00	16 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 854,00	41 798,63	41 798,63	41 798,63	0,00	41 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 041,00	5 114,42	5 114,42	5 114,42	0,00	5 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	20 450,00	20 353,08	20 353,08	20 353,08	0,00	20 353,08	0,00	20 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 400,00	2 237,20	2 237,20	2 237,20	0,00	2 237,20	0,00	2 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 931,22	8 931,22	8 931,22	0,00	8 931,22	0,00	8 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 528,93	1 528,93	1 528,93	0,00	1 528,93	0,00	1 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	577,86	577,86	577,86	0,00	577,86	0,00	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 565,77	1 565,77	1 565,77	0,00	1 565,77	0,00	1 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 922,24	26 922,24	26 922,24	0,00	26 922,24	0,00	26 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	3 300,00	2 947,26	2 947,26	2 947,26	0,00	2 947,26	0,00	2 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty / składki	300,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	34 665,00	31 515,62	31 515,62	31 515,62	0,00	31 515,62	0,00	31 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 665,00	31 515,62	31 515,62	31 515,62	0,00	31 515,62	0,00	31 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przesiadkowe	819 304,12	770 583,61	770 583,61	770 583,61	0,00	770 583,61	354 428,91	413 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













754		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 487,70	1 487,70	1 487,70	1 487,70	1 487,70	1 487,70	1 487,70	1 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	3 187,31	3 224,32	3 224,32	3 224,32	3 224,32	3 224,32	3 224,32	3 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		3 137,08	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	3 137,08	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	3 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 125,10	2 986,24	2 986,24	2 986,24	2 986,24	2 986,24	2 986,24	2 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59 900,00	59 096,32	59 096,32	59 096,32	59 096,32	59 096,32	59 096,32	59 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	4 691,88	4 691,88	4 691,88	4 691,88	4 691,88	4 691,88	4 691,88	4 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	102 089,26	86 009,01	86 009,01	86 009,01	86 009,01	86 009,01	86 009,01	86 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	1 000,00	466,52	466,52	466,52	466,52	466,52	466,52	466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	3 694,00	2 609,23	2 609,23	2 609,23	2 609,23	2 609,23	2 609,23	2 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	8 242,00	5 848,52	5 848,52	5 848,52	5 848,52	5 848,52	5 848,52	5 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	600,00	107,35	107,35	107,35	107,35	107,35	107,35	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	800,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	9 535,00	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	9 535,00	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	9 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	52 294,00	59 606,06	59 606,06	59 606,06	59 606,06	59 606,06	59 606,06	59 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	60 389,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	1 497,00	1 402,26	1 402,26	1 402,26	1 402,26	1 402,26	1 402,26	1 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	408,00	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	31 688 121,54	22 719 150,35	22 719 150,35	22 719 150,35	22 719 150,35	22 719 150,35	22 719 150,35	22 719 150,35	10 489 508,59	6 417 479,31	529 689,21	4 611 523,26	166 341,69	304 616,77	9 169 803,19	9 169 803,19	307 375,24						
<b>WYDATKI RAZEM</b>																								

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2013 roku zostały wykonane w 88,86%, z tego:

- wydatki bieżące w 89,73%,
- wydatki majątkowe w 86,77%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W zakresie zadań inwestycyjnych nie zrealizowano dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz. – Komenda nie wystąpiła o podpisanie umowy dotacji. Na zadanie pn.: „Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa” nie wydatkowano środków, ponieważ nie uzyskano zgody jednego z właścicieli gruntu na wykonanie rowu odwadniającego. Na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki” zabezpieczono środki na wypadek poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących skanalizowania miejscowości na terenie Gminy i w roku 2013 wykonano tylko odbitki map. Niższe wykonanie od planu dotacji na inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Komunalny, wynika z tego, iż GZK w trakcie roku zwraca odzyskany podatek VAT od dotowanych inwestycji.

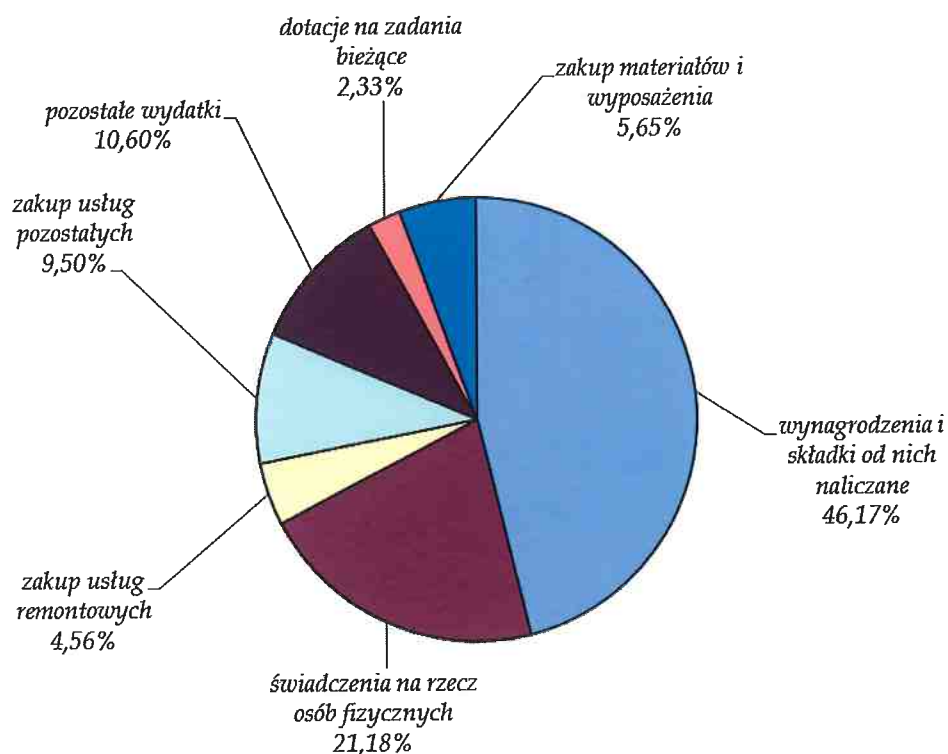
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2013 roku w 89,73% w kwocie 22 719 158,35 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku. Źródła oszczędności:

- prawie 200 000,00 zł nie wypłaconych odszkodowań za przejęte drogi – postępowania prowadzi Starostwo Powiatowe,
- ponad 100 000,00 zł oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg,
- ponad 500 000,00 zł oszczędności na wydatkach dotyczących urzędu gminy – z czego prawie 300 000,00 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń,

- prawie 200 000,00 zł oszczędności na obsłudze długu – w związku z obniżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, zmniejszeniu uległo oprocentowanie kredytów,
- ponad 120 000,00 zł nierozdysponowanych rezerw (ogólnej i celowej),
- ponad 500 000,00 zł oszczędności ogółem w jednostkach oświatowych,
- ponad 250 000,00 zł niższe wykonanie dotyczące zadań z zakresu polityki społecznej - głównie w wyniku przekazania niższych od planowanych środków z budżetu państwa,
- około 100 000,00 zł oszczędności w rozdziale 90095 – między innymi na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 100 000,00 zł oszczędności w zakresie działalności kulturalnej.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2013 roku zostały wykonane w wysokości 10 489 508,09 zł, co stanowi 46,17% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 811 523,28 zł, co stanowi 21,18% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 158 373,81 zł, co stanowi 9,50% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 283 899,94 zł, co stanowi 5,65% wydatków bieżących) oraz na zakup usług remontowych (1 037 097,80 zł, co stanowi 4,56% wydatków bieżących).

### udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### ➤ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 117 018,50 zł, co stanowi 99,1749% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 405,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 107 613,50

#### ➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 1 562 422,37 zł, co stanowi 85,72% planu, z tego:

- ✓ dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wspólną realizację zadania w zakresie badań funkcjonalności lokalnego transportu zbiorowego – 13 500,00
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 34 241,87

- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 422 153,33
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 171 560,08
- ✓ ubezpieczenie – 4 811,00
- ✓ odsetki od podatku VAT odprowadzonego od odszkodowania otrzymanego z GDDKiA za przejęte grunty – 84,00
- ✓ wydatki majątkowe – 916 072,09

#### ➤ 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 723 195,45, co stanowi 67,73% planu, z tego:

- ✓ zakup energii i materiałów 535,62
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, rozgraniczenia – 83 138,58
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 8 378,23
- ✓ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi – 24 864,00
- ✓ wydatki majątkowe – 606 279,02

#### ➤ 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano w wysokości 6 358,30 zł, co stanowi 100,00% planu

##### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


- ✓ Zakup usług pozostałych – 135,30 – ogłoszenie prasowe dotyczące przystąpienia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

##### 71035 Cmentarze


- ✓ Zakup usług pozostałych – 6 223,00 – realizacja zadania powierzonego przez administrację rządową dotyczącą ekshumacji i pochówku szczątków z okresu II wojny światowej

#### ➤ 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w wysokości 3 077 577,11 co stanowi 84,38% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 83,26% w rozdziale *Urzędy gmin*

 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 97 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.


 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 150 467,48 zł, co stanowi 99,88% planu.

 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 2 540 970,49 zł, co stanowi 83,26% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 000 602,26
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 155 360,27
- ✓ zakup usług pozostałych 134 959,56
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 183 940,58  
w tym szkolenia pracowników na kwotę 9 916,08 (dofinansowanie do studiów wyższych znajduje się w zakupach usług pozostałych)
- ✓ wydatki majątkowe – 66 107,82

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 53 469,92 zł, co stanowi 66,61% planu. W ramach tych środków m.in. pokryto koszty przewozu zespołu Smardzewianie na Festiwal Kultury Polskiej na Białorusi, płacono akredytację skrzypka z Zespołu Ciebłowianie w Festiwalu od Kujawiaka do Oberka w Kazimierzu Dolnym, zakupiono materiały promocyjne, informatory turystyczne, wydano ulotki promocyjne w języku angielskim oraz zapłacono za promocję Gminy i terenów inwestycyjnych w Dzienniku Łódzkim. Materiały promocyjne zostały wykorzystane m.in. przy realizacji projektu Comenius przez ZSP w Smardzewicach – otrzymała je młodzież i nauczyciele z Irlandii i Portugalii. Wydano biuletyn informacyjny Gminy w nakładzie 3 000 szt. oraz pokryte zostały koszty udziału i przewozu reprezentacji Gminy w 10 konkursach powiatowych.

 75095 Pozostała działalność


Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 235 586,72 zł, co stanowi 88,07% planu. Z środków tych wypłacono diety i prowizje sołtysom. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat – druki nakazów, korespondencja (za pośrednictwem poczty jak i pracowników).

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


Wydatki wykonano w wysokości 1 733,77 zł, co stanowi 96,86% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**


Wydatki wykonano w wysokości 250 055,62 zł, co stanowi 80,90% planu, z tego:

 **75404 Komendy wojewódzkie Policji**


Zrealizowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Środki te wydatkowano na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa.

 **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zrealizowano wydatki w wysokości 209 209,55 zł, co stanowi 83,00% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 98,01% zrealizowano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania w łącznej wysokości 95 562,29 zł.

 **75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC w kwocie 1 650,00 zł. Wydatkowano 1 510,29 zł na zakup gaśnic, koszulek i kurtek ostrzegawczych, termosu, plandek oraz środków do konserwacji sprzętu – w ramach zadań zleconych wydatkowano 1 500,00 zł.

 **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zrealizowano wydatki w wysokości 23 335,78 zł, co stanowi 79,43% planu. Kwotę 5 000,00 zł przekazano jako dotację dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego. Zakupiono sprzęt do interwencji z udziałem niebezpiecznych zwierząt za kwotę 7 263,01 zł oraz aplikator pneumatyczny do usypiania zwierząt za 3 501,81 zł. Pozostałe środki wydatkowano na usuwanie skutków zdarzeń losowych – głównie dotyczących ulewnych deszczów.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2013 roku 305 016,77 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 122 092,09 zł nierozdysponowanych rezerw (ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe). Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej jako zwrot

części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 130,67 zł – w tym odsetki 1 549,00 zł. Jest to roszczenie sporne – sprawę rozpatruje obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

#### ➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 11 917 913,03 zł, co stanowi 95,59% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 10 577 579,28 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 340 333,75 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 68,69% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatkowano kwotę 77 633,61 zł na zwrot części kosztów prowadzenia prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek:

- 1) Zespół Szkół w Zawadzie – zakupiono: stoliki i krzesła do klas szkolnych, szafy na pomoce dydaktyczne, suszarki do rąk do toalet dla uczniów, młynek koloidalny do kuchni szkolnej, książki i pomoce naukowe na łączną kwotę 10 252,74 zł oraz olej opałowy za 126 653,75 zł. Ponadto wykonano: remont klas, czyszczenie podłóg, naprawę instalacji elektrycznej po zalaniu wodą na kwotę 22 371,72 zł, remont elewacji budynku szkolnego (13 000,00), remont (29 821,55) i kosztorys (615,00) sali gimnastycznej, rozbudowę monitoringu szkoły 7 134,00zł
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: drukarki, laptop i notebok, rolety i żaluzje okienne, wyposażenie do kuchni szkolnej (naczynia, garnki) krzesła i ławki do klas, szafy, biurka, gabloty na pomoce dydaktyczne, pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 60 478,02 zł (w tym komputery do pracowni informatycznej 24 192,30) oraz olej opałowy za 88 101,00 zł i gaz do ogrzewania za 23 105,81zł Ponadto wykonano: remont podłogi w klasach lekcyjnych i na holu szkolnym z montażem wykładziny Gamrat, malowanie sal lekcyjnych na łączną kwotę 42 042,90zł. Powstała nowa pracownia przyrodnicza „EKO-pracownia”, na ogólną wartość 50 382,22 zł z czego WFOŚiGW sfinansował 35 332,24zł.
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: krzesła dla uczniów, fotele, dywany, meble kuchenne i wyposażenie kuchni, wyposażenie do sprzątania nowych pomieszczeń przedszkola i szkoły (wózki do sprzątania, odkurzacz-2 499,26), kamery monitoringu, kopiarkę, odsnieżarkę, książki, zabawki i pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 70 200,89 zł (w tym komputery do pracowni informatycznej 30 222,77zł) oraz olej opałowy za 107 145,87 zł. Powstała nowa



pracownia przyrodnicza „EKO-pracownia”, na ogólną wartość 43 060,22 zł z czego WFOŚiGW sfinansował 38 018,69zł.

Ponadto wykonano: roboty malarskie i remontowe w szatni i piwnicy, remont schodów wejściowych do budynku szkoły, remont i przegląd instalacji elektrycznej.

- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: laptopy (4 661,40), programy komputerowe, kostkę brukową na chodnik przed budynkiem szkoły, dmuchawę do sprzątania boiska (2 249,01), szafki i ławki do szatni do oddziału przedszkolnego, krzesła i stoliki do klas oprawy elektryczne do naprawy oświetlenia przed szkołą, pomoce szkolne, książki i zabawki do przedszkola za łączną kwotę 25 679,46 zł (w tym tablica interaktywna 7 036,99, komputery 11 657,00) oraz olej opałowy za 67 625,77 zł. Ponadto wykonano: system monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym (35 000,00) remont oświetlenia na terenie szkoły (12 000,00), kosztorys na wykonanie malowania elewacji budynku szkolnego.
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – zakupiono: oprogramowanie komputerowe, drukarkę, książki, pomoce szkolne i zabawki do przedszkola za łączną kwotę 10 611,95 zł (w tym tablica interaktywna 2 900,00) oraz olej opałowy za 23 173,20 zł. Ponadto wykonano: remont elewacji budynku szkolnego (24 853,75), remont ogrodzenia (19 987,50), malowanie sal lekcyjnych i kosztorys na wykonanie w/w remontów.
- 6) Publiczne Przedszkole w Cieślówicach Dużych – zakupiono: węgiel, zabawki i pomoce za łączną kwotę 733,94 zł oraz wykonano malowanie kuchni przedszkolnej na kwotę 1 968,00 zł. Przedszkole jako jednostka budżetowa zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2013r. Od 1 września 2013r. funkcjonuje jako oddział Publicznego Przedszkola w Wąwale.
- 7) Publiczne Przedszkole w Twardej – zakupiono: tablicę interaktywną (2 150,00) oraz zabawki i pomoce za łączną kwotę 1 622,19 zł oraz olej opałowy za 11 498,04 zł. Przedszkole jako jednostka budżetowa zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2013r. Od 1 września 2013r. funkcjonuje jako oddział Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smardzewicach.
- 8) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: regały i szafki do sali przedszkolnej, kuchnię gazową (2 558,00), naczynia i blendery do kuchni, pomoce i zabawki za łączną kwotę 2 072,55zł oraz olej opałowy za 14 231,33 zł.

### ➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 155 042,39 zł, co stanowi 83,36% planu tych wydatków.

#### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w wysokości 147 084,12 zł, co stanowi 86,52% planu. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 500,00 zł), funkcjonowanie GKRPA (komisja odbyła 19 posiedzeń, na których m.in. rozpatrywała wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz opiniowała wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), programy profilaktyczne podejmowane przez szkoły, świetlice, biblioteki i pedagogów szkolnych, organizację kampanii „Odpowiedzialny kierowca 2014” (1 230,00 zł), organizację wypoczynku letniego dla dzieci (15 800,00 zł) oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### 85195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 7 958,27 zł, co stanowi 49,74% planu i dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Smardzewicach przed wydzierżawieniem.

### ➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 805 254,07 zł, co stanowi 84,47% planu.

W ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:

1) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami i kosztami obsługi), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty obsługi w łącznej kwocie 3 153 399,94 zł. Dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 476,84 zł.

2) dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz kosztów obsługi tego zadania w łącznej kwocie 59 606,06 zł.

3) wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 1 841,00 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano środki m.in. na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 90 331,98 zł;
- 2) częściowe pokrycie pomocy sąsiedzkiej w wysokości 1 044,00 zł;
- 3) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zakup żywności, zakup opału, zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci, zakup odzieży i obuwia, częściowe pokrycie kosztów remontów mieszkań, częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, częściowe pokrycie należności za energię elektryczną) w kwocie 61 447,32 zł;
- 4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 306 189,41 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 15 378,84 zł;
- 6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 62 637,80 zł;
- 7) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 4 428,47 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano m.in.:

- 1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 158 779,00 zł;
- 2) zasiłki stałe - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych – w łącznej kwocie 237 794,55 zł. Dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 9 476,84 zł;
- 3) zasiłki okresowe – na kwotę 18 268,39 zł;
- 4) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 39 816,00 zł;
- 5) dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” w kwocie 11 089,54 zł.

Ponadto realizowany jest projekt systemowy „Weź los w swoje ręce”, którego celem jest pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wartość projektu wynosiła w 2013 roku 176 342,00 zł, wydatkowano kwotę 134 530,80 zł.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 73 151,92 zł, co stanowi 87,97% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w wysokości 63 152,40 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 6 322 764,99 zł, co stanowi 82,87% planu.

🌈 *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 70 981,71 zł, co stanowi 30,85% planu, z tego:

- opłata za aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW na zadanie dotyczące budowy kanalizacji w aglomeracji Zawada 100,00 zł;

- wydatki majątkowe 70 881,71

🌈 *90002 Gospodarka odpadami*

Wydatki wykonano w wysokości 234 220,80 zł, co stanowi 81,63% planu. Są to w całości wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

🌈 *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki wykonano w wysokości 53 485,87 zł, co stanowi 64,83% planu. W ramach tych wydatków m.in. zorganizowano dzień „Sprzątanie świata”, zakupiono kosze uliczne, rękawice i worki do zbierania śmieci oraz opłacono wywóz tych odpadów, a także wydatkowano środki na wynajem i serwis kabin TOI TOI.

🌈 *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki wykonano w wysokości 44 054,91 zł, co stanowi 67,78% planu, na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych w gminie.

🌈 *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 270 801,55 zł, co stanowi 82,31% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje) w wysokości 203 834,50 zł, w tym zakup energii na kwotę 158 626,80 zł;

- wydatki majątkowe 66 970,05

🌈 *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 206 425,43 zł, co stanowi 94,69% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz opłata za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi. Pozostałe środki w kwocie 4 653 678,87 zł stanowią dotacje na inwestycje realizowane przez GZK.

#### 90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 789 112,85 zł, co stanowi 88,70% planu.

Z wydatków bieżących sfinansowany został transport lokalny, usługi weterynaryjne i rakarskie, przeglądy budynków użyteczności publicznej, konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

#### ➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 051 372,19 zł, co stanowi 91,24% planu.

#### 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 1 747 486,96 zł stanowią 89,92% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 757 621,00 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz utrzymanie zespołów folklorystycznych. Na terenie gminy działa sześć zespołów ludowych, dwie orkiestry dęte oraz chór. Gmina zatrudnia kapele ludowe, instruktorów i choreografów, opłaca udziały razem z przewozami na przeglądy i festiwale oraz wyposaża w stroje i instrumenty. W 11 świetlicach wiejskich zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu. W 2013 roku odbyło się dziewięć uroczystości wiejskich, dwie uroczystości gminne oraz jedna o zasięgu powiatowym.

- wydatki majątkowe w kwocie 989 865,96 zł.

#### 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 303 885,23 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

#### ➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 504 114,39 zł, co stanowi 88,17% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na kwotę 34 494,50 zł, zakupiono paliwo i części do kosiarek na utrzymanie boisk trawiastych, opłacono wynajem hali sportowej w okresie zimowym, opłacono sędziów na zawody w piłce siatkowej plażowej – Cieblowice Cup. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

- wydatki majątkowe – 424 988,63

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

<b>DATA</b>	<b>NUMER</b>	<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>OPIS</b>
2012-12-28	XXVI/186/12	Comenius „Uczenie się przez całe życie”	41 200,00	partnerski projekt szkół programu Comenius – umowę o dofinansowanie projektu podpisano w 2012r. Realizacja w latach 2013-2014
2013-02-21	XXVII/197/13	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko	175 500,00	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO 2007-2013. Zadanie realizowane w latach 2013-2014 .
2013-05-28	XXX/230/13	Weź los w swoje ręce	184 036,09	podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013
2013-11-28	XXXVI/268/13	Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach	219 880,62	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2013 r.

## Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	dochody własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	z budżetu Unii Europejskiej			środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	<b>Ogółem</b>	<b>10 566 644,15</b>	<b>7 611 493,78</b>	<b>1 914 389,42</b>	<b>1 040 760,95</b>	<b>9 168 963,19</b>	<b>6 196 227,31</b>	<b>1 779 112,13</b>	<b>1 193 623,75</b>	
<b>I.</b>	<b>Transport</b>	<b>998 281,00</b>	<b>998 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 072,09</b>	<b>787 022,09</b>	<b>0,00</b>	<b>129 050,00</b>	
1.	Budowa dróg gminnych:	763 781,00	763 781,00	0,00	0,00	681 901,16	552 851,16	0,00	129 050,00	
a)	przebudowa ciągu dróg gminnych - część ul. Jagiełły, Głównej i Topolowej w Cekanowie - opracowano dokumentację techniczną - wykonano z betonu asfaltowego: ul. Topolową o dł. 610 mb ul. Główną o dł. 420 mb	400 000,00	400 000,00			379 204,49	250 154,49		129 050,00	

b)	ul. Jagiełły o dt. 255,20 mb - odmulono i oczyszczono rowy przydrożne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 211,73	49 211,73
c)	przebudowa pasa drogowego - odwodnienie w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły  - wykonano rów kryty poprzeczny fi 00 wraz ze studzienką kanalizacyjną z kręgów żelbetowych  utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumbo  - wykonano mapy geodezyjne - ułożono płyty na długości 245 mb, szer. jezdni 2,74 m	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 046,55	42 046,55
d)	utwardzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami betonowymi typu jumbo	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00
e)	- zakupiono 252 szt. płyt typu JUMB uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
f)	budowa drogi Swolszewice Mate - Stara Wieś - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 799,20	30 799,20
g)	przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - wykonano dokumentację techniczną	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
h)	budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	97 609,93	97 609,93





II	Gospodarka mieszkaniowa	700	709 598,38	595 523,38	114 075,00	0,00	606 279,02	534 803,72	71 475,30	0,00
1.	Wykup gruntów - zakupiono nieruchomości w Ciebowicach Dużych, działki na poszerzenie ul. Stoczek w Smardzewicach oraz uiszczono opłatę notarialną za zamianę działek w Ślęgocicach		529 598,38	529 598,38	0,00	0,00	496 317,02	496 317,02	0,00	
2.	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - wykonano prace studyjno-koncepcyjne dotyczące przygotowania dokumentacji oraz zakupiono materiały promocyjne		180 000,00	65 925,00	114 075,00		109 962,00	38 486,70	71 475,30	
III	Administracja publiczna	750	122 716,52	122 716,52			66 107,82	42 295,02		23 812,80
1.	Zakup kserokopiarki -zakupiono kopiarkę Ricoh MPC3300 color		9 716,52	9 716,52			7 380,00	7 380,00		
2.	Zakup kserokopiarki i komputera - zakupiono kserokopiarkę Ricoh Aficio Kolor oraz zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo P910		25 000,00	25 000,00			23 812,80			23 812,80
3.	Adaptacja budynku po byłej fabryczce na potrzeby Urzędu Gminy - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową z ekspertyzą nieużytkowanych budynków, rozebrano budynek oficyny, wzmocniono ściany budynku przylegającego do oficyny		88 000,00	88 000,00			34 915,02	34 915,02		

IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	24 501,81	24 501,81	0,00	0,00
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
2.	Zakup motopompy - dotacja dla OSP		21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		
3.	Zakup aplikatora pneumatycznego		5 700,00	5 700,00			3 501,81	3 501,81		
	- zakupu dokonano na potrzeby zarządzania kryzysowego, w celu usypiania zwierzyny.									
V	Różne rozliczenia	758	9 283,48	9 283,48	0,00	0,00	9 283,48	9 283,48	0,00	0,00
1.	Zwrot dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego		9 283,48	9 283,48			9 283,48	9 283,48		
VI	Oświata i wychowanie	801	1 349 075,07	1 082 075,07	0,00	267 000,00	1 340 333,75	1 073 333,75	0,00	267 000,00
1.	Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Publicznym Przedszkolu w Wąwale		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
2.	- wykonano dokumentację techniczną Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - wykonano dokumentację techniczną		3 000,00	3 000,00			2 829,00	2 829,00		

3.	Rozbudowa monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Wiadernie - zamontowano 6 kamer analogowych zewnętrznych, rejestrator 4- kanałowy i dysk do rejestratora, ułożono około 400 m przewodów	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
4.	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Smardzewicach - wykonano projekt techniczny	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	
5.	Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zawadzie - wymieniono rejestrator i zamontowano 2 kamery z zasilaczem na słupie oświetleniowym, ułożono przewody	7 151,60	7 151,60	7 134,00	7 134,00	
6.	Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie - wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki siatkowej i tenisa z wydzielonym miejscem do gry w piłkę rączną o wym. 33,65 m x 18,30 m, oświetlenie i ogrodzenie oraz ciągi komunikacyjne z kostki brukowej o pow. 161,5 m2 ciągi komunikacyjne	210 000,00	143 000,00	206 751,79	139 751,79	67 000,00
7.	Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłów grzewczych w ZSz w Komorowie - wykonano punkt redukcjno-pomiarowy G25 typ PR210-40/MIX-G25DE/GX oraz instalację gazową, zakupiono taboret gazowy 9kW	63 000,00	63 000,00	61 995,19	61 995,19	
8.	Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skoczną w dal przy ZS w Wiadernie	1 017 500,00	817 500,00	1 013 296,30	813 296,30	200 000,00

9.	<p>- wykonano boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa) o wym. 44,0m x 30,92 m, pow. 1360,48 m<sup>2</sup> wraz z ogrodzeniem</p> <p>- boisko do tenisa ziemnego o wym. 18,29 m x 36,57 m, pow. 668,86 m<sup>2</sup> wraz z ogrodzeniem</p> <p>- bieżnię o pow. 2 962,48 m<sup>2</sup> ze skocznia w dal o wymiarach 6 m x 4 m, pow. 24 m<sup>2</sup></p> <p>- ciągi komunikacyjne z kostki brukowej o pow. 577,65 m<sup>2</sup></p> <p>Budowa oświetlenia boisk wielofunkcyjnych przy ZSz-P w Smardzewicach</p> <p>- wykonano dokumentację techniczną</p> <p>Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie - zwrot dotacji</p>	6 000,00	6 000,00	1 700 314,42	773 760,95	4 791 530,63	2 410 132,85	1 607 636,83	773 760,95
VII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 727,47	3 369 652,10	1 700 314,42	773 760,95	4 791 530,63	2 410 132,85	1 607 636,83	773 760,95
1.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowieckim	140 000,00	140 000,00			390,00	390,00		
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00			33 130,87	33 130,87		
	- zakupiono działki pod przepompownie, uregulowano odsetki od pożyczki oraz za wieczyste użytkowanie gruntu								

3.	Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - wykonano przyłącze kanalizacyjne do ZS w Zawadzie o dł. 90 m z rur PVC wraz ze studzienkami szt. 2 - wykonano przyłącze kanalizacyjne do DL w Godaszewicach o dł. 40 m z rur PE wraz ze studzienkami szt. 2	40 000,00	40 000,00	37 360,84	37 360,84	37 360,84
4.	Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Cegielniana - wykonano odcinek o dł. linii ok. 314 mb, słupy typu E 10,5/6 i ZN 10, oprawy oświetleniowe sodowe wysokoprężne	25 000,00	25 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00
6.	Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonano linię napowietrzną o dł. ok. 148 mb, słupy typu ŻN-10 przelotowe i ŻN 10 narożne i krańcowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
7.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - wykonano kserokopie map i projekt techniczny	8 000,00	8 000,00	5 986,50	5 986,50	5 986,50
8.	Budowa oświetlenia w Wiadernie - dokonano opłaty za przyłączenie - wykonano linię napowietrzną o dł. ok. 148 mb, słupy typu SAL z lampami sodowymi	16 000,00	16 000,00	15 998,55	15 998,55	15 998,55
9.	Dotacja na inwestycje dla GZK	5 528 727,47	3 054 652,10	1 700 314,42	773 760,95	4 653 678,87
						2 272 281,09
						1 607 636,83
						773 760,95

VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 492,42	1 042 492,42	0,00	0,00	989 865,96	989 865,96	0,00	0,00
1.	Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Komorowie - wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 40 mb, wypełnienia z kształowników stalowych, zakończonych elementami ozdobnymi	9 500,00	9 500,00			9 499,29	9 499,29		
2.	Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno - sportowe - rozebrano budynki i uporządkowano teren	8 649,12	8 649,12			7 380,00	7 380,00		
3.	Zakup sprzętu grającego do Domu Ludowego w Komorowie - zakupiono Mikser Cerwin CVM1224 szt. 1, Kolumnę AKT. GVP-312 FA szt. 2, mikrofon bezprzewodowy szt.2	6 000,00	6 000,00			5 960,00	5 960,00		
4.	Zakup lodówki i sprzętu grającego do Domu Ludowego w Łazisku - zakupiono szafę chłodniczą 1300l, oraz Mikser Cerwin CVM1224 szt. 1, kolumnę Akt. GVP-312 FA oraz mikrofon bezprzewodowy szt. 1	10 000,00	10 000,00			9 450,00	9 450,00		
5.	Zakup pateini elektrycznej do Domu Ludowego w Chorzęcinie - zakupiono pateinię elektryczną PE 1	3 764,41	3 764,41			3 565,77	3 565,77		
6.	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie	500 000,00	500 000,00			489 522,25	489 522,25		

7.	- wykonano kosztorys inwestorski, wykonano część prac z branży budowlanej typu: roboty ziemne, roboty murowe, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - ułożono kostkę brukową na placu przed budynkiem - wykonano pilkochwyty na ogrodzeniu zewnętrznym	79 000,00	79 000,00	77 886,09	77 886,09
8.	Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - wykonano część robót budowlanych	228 421,53	228 421,53	194 608,49	194 608,49
9.	Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	16 000,00	16 000,00	14 760,00	14 760,00
10.	Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie - wykonano nową więź dachową oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL na budynku o pow. zabudowy 270 m2	132 500,00	132 500,00	130 363,97	130 363,97
11.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Władernie - zakupiono kostkę brukową i obrzeża	19 957,36	19 957,36	19 441,32	19 441,32
12.	Zagospodarowanie terenu przed DL w Chorzęcinie - dokonano aktualizację kosztorysu	12 000,00	12 000,00	11 685,00	11 685,00
13.	Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Smardzewicach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00



- zakupiono saksofon barytonowy EASTMANS-602		4 500,00	4 500,00			4 404,78	4 404,78		0,00
14. Zakup wyciągu do kuchni Dom Ludowy Wąwał	4 500,00	4 500,00			4 404,78	4 404,78			
15. Zakup bieźni do DL w Smardzewicach	5 000,00	5 000,00			4 139,00	4 139,00			
<b>VIII Kultura fizyczna</b>	<b>454 769,81</b>	<b>354 769,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 988,63</b>	<b>324 988,63</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>
1. Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wąwał	202 000,00	202 000,00			201 621,00	201 621,00			
- wykonano dokumentację techniczną									
- wykonano boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej o wym. 15,00 x 28,00 m ze strefą wybiegu 19,00 x 32,00 m oraz ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV	9 000,00	9 000,00			7 592,18	7 592,18			
2. Zakup bramek na boiska w Wąwale	9 000,00	9 000,00							
- zdemontowano zużyte bramki i zamontowano nowe bramki do piłki nożnej dla dorosłych i dla dzieci									
3. Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach	235 000,00	135 000,00	100 000,00		207 288,45	107 288,45	100 000,00		
- wykonano plac zabaw, ciągi komunikacyjne z kostki bezfazowej o pow. 375,60 m2 oraz altanę biesiadną									

4.	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach - wykonano dokumentację techniczną	8 769,81	8 769,81				8 487,00	8 487,00	
----	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--

### Realizacja inwestycji wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2013r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.			Stopień realizacji
			Od	Do	dział	rozdz.	rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>									
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 - wydatki bieżące</b>									
<b>RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem</b>									
	- Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Władarnie - inwestycja w ochronę środowiska	UG	2009	2012	801	80195	x		
<b>Partnerstwo Projekt Szkół Programu Comenius</b>									
	- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycja w edukację	ZSP Smardzewice	2012	2014	801	80101	x		Projekt realizowany w partnerstwie szkół z Portugalii i Włoch. W ramach spotkania partnerów, które miało miejsce w ZSP w Smardzewicach odbywały się spotkania teatralne oraz spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem. W miesiącu październiku 2013r. odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Portugalii w miejscowości Castro Marim. Uczniowie wszystkich partnerskich szkół biorących udział w projekcie realizowali wspólnie jedno z zaplanowanych zadań - wystawiano sztukę teatralną w języku angielskim. Uczestników zapoznano z zadaniami i działalnością oświaty w Portugalii. Wspólnie zwiedzano Castro Marim i okolice. w roku 2014 odbędą się kolejne spotkania w parstwach szkół partnerskich
<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>PROW na lata 2007-2013 ogółem</b>									
	- Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - odnowa i rozwój wsi	UG	2012	2014	926	92605	x		Inwestycje zrealizowano zgodnie z umową. Objęto ją ona: dotawę i montaż urządzeń zabawowych, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni oraz wykonanie trawników
<b>RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem</b>									
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	x		W marcu 2013r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych o pow. 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbiorzenie w/w terenów inwestycyjnych. W maju wykonano materiały promocyjne związane z projektem. W czerwcu opracowano analizę formalno-prawną. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego do 10 listopada 2014 r. Projekt współfinansowany z Uhh Europejskiej z EFRR w ramach RPO WŁ 2007-2013.
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)</b>									
<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>Zagospodarowanie przestrzenne Gminy</b>									
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	UG	2011	2014	710	71004	x		W styczniu 2013r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie studium. W lutym obwieszono i ogłoszono informację o przystąpieniu do sporządzenia studium. W marcu składano uwagi i wnioski do studium. Zawiadomiono pisemnie organy doradczo-opiniotwórcze. W związku z nie uzyskaniem map zagrożenia i ryzyką powodziowego z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, przedłużono termin realizacji i etapu (który miał się zakończyć w 2013 r.) do końca czerwca 2014r. Termin zakończenia zadania nie uległ zmianie i przewidziany jest na koniec października 2014r.
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2014	710	71004	x		Przygotowano specyfikację istoty warunków zamówienia, w związku z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Działania dotyczące procedury przetargowej zostały wstrzymane wskutek zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego.

<b>Administracja publiczna</b> - Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Reeki Płoty w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego	UG	2013	2014	750	75005	x	Projekt realizowany jest w ramach POPT wspierającego jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski - z udziałem pięciu jst, którego liderem jest Miasto Tomaszów Maz. Głównym celem projektu jest przygotowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dla wszystkich partnerów projektów. W roku 2013 poniesiono niewielkie nakłady na działania w zakresie informacji i promocji oraz zarządzania projektem
							2013
<b>Gospodarowanie odpadami</b> - Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki <b>wydatki majątkowe</b> <b>Budowa dróg</b> - Budowa drogi Swoliszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa - Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa - Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa - Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa - Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Odwodnienie pasa drogowego w m. Komarów, ul. Biblioteczna - poprawa bezpieczeństwa - Przebudowa pięci autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Mgwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2012	2016	600	60016	x	W sierpniu 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Projekt dokumentacji technicznej wykonano zgodnie z umową. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.
- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa - Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa - Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa - Odwodnienie pasa drogowego w m. Komarów, ul. Biblioteczna - poprawa bezpieczeństwa - Przebudowa pięci autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Mgwale - poprawa bezpieczeństwa							2013
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2010	2018	600	60016	x	Uzupełniono dokumentację w części dotyczącej map podziałowych (sprostowanie błędów) oraz uaktualniono uzgodnienia z zakładem energetycznym i telekomunikacją. Realizacja inwestycja planowana jest w latach następnych
<b>Administracja publiczna</b> - Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług							2006
<b>Oświata i wychowanie</b> - Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie - inwestycje w infrastrukturę sportową - Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2011	2013	801	80101	x	Nie wydatkowano środków w związku z trwałymi uzgodnieniami z właścicielem gruntu, przez który ma przebiegać rów odwadniająca. Planowana realizacja w roku 2014
- Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie - inwestycje w infrastrukturę sportową - Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich							2010
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2012	2013	600	60016	x	W kwietniu 2013r. podpisano umowę na zakup i dostawę kostki betonowej, krawężników i obrzeży. Inwestycja wykonywana przez pracowników gospodarczych. Zrealizowana w całości
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich							2012
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2013	2014	600	60016	x	Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2014
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich							2012
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2013	2015	750	75023	x	W kwietniu 2013r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na rozbiórke budynku "pofabrycznego" i tzw. "oficyny". W ramach umów został rozebrany budynek "oficyny", wzmocniono, docieplono i otykowano ściany budynków przylegających do rozebranej "oficyny" oraz utwardzono kruszywem teren po robotach rozbiórkowych. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę nowego budynku Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich							2011
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2013	2014	801	80104	x	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorsową budowy placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w roku 2014.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich							2013

	- Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedszkolu w Wąwale - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	2013	2014	801	80104	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw i urządzenia "zielonej klasy". Realizacja zadania nastąpi w roku 2014.
UG	- Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni grzewczych w Zespole Szkół w Komorowie - inwestycja w ochronę środowiska	2012	2013	801	80195	Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową. Instalacja gazowa będzie zasilana w gaz ziemny wysokokotanowy kotłownią zlokalizowaną w piwnicach budynku i kuchnie szkolnej.
	- Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Właderni, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w infrastrukturę sportową	2012	2013	801	80195	Inwestycję zakończono. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej wraz z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem; boisko do tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem; bieżnię, skocznię w dal; oświetlenie boisk; tereny zielone; ciągi komunikacyjne; odwodnienie boiska wielofunkcyjnego i bieżni; ogrodzenie terenu szkoły. Na budowę kompleksu obiektów sportowych gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 200 000,00 zł
	- Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę sportową	2013	2014	801	80195	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.
	- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	2013	2014	801	80195	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				x	
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	2008	2015	900	90001	Umowa realizowana w systemie "projektuj i buduj". Opracowywane są projekty kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smardzewice, Wąwale, Komorów, Zaborów I i Zaborów II. Opracowania projektowe są na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.
UG	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	2007	2016	900	90001	Środki zabezpieczone na realizację inwestycji na terenach nieobjętych projektem współfinansowanym z PROW 2007-2013. W ramach zadania nabyto prawa własności nieruchomości wydzielonych pod budowę tłoczni ścieków sanitarnych w miejscowościach gminnych.
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycja w ochronę środowiska	2013	2014	900	90001	Wykonano przyłącze kanalizacyjne do obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Zawada (zespół szkół) i Godaszewice (Dom Ludowy). Kolejne obiekty będą przyłączane po wybudowaniu kanalizacji.
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				x	
	- Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	900	90015	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2013 r. W wyniku opóźnienia w realizacji umowy, za projekt zapłacono w roku 2014. Wykonanie inwestycji planowane jest na rok 2014
	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013	900	90015	Wybudowano ok. 314 mb oświetlenia. Realizacja zgodnie z umową.
UG	- Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Polidniowa - poprawa bezpieczeństwa	2010	2013	900	90015	Wybudowano ok. 308 mb oświetlenia. Realizacja zgodnie z umową.
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	2012	2014	900	90015	W lipcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do dnia 31 maja 2014 r.
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poludniowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	2013	2015	900	90015	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2015
	- Budowa oświetlenia w Właderni - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013	900	90015	Wybudowano ok. 148 mb oświetlenia. Realizacja zgodnie z umową.
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				x	
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2010	2014	921	92105	Wykonano część prac z branży budowlanej typu: oboty ziemne, roboty muryne. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2014. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
	- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2010	2013	921	92105	Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim. Część zadania dotycząca rekultywacji boiska sportowego o nawierzchni z trawy zostanie zakończona w I półroczu 2014r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013

- Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2011	2014	921	92105	Investycja realizowana w cyklu dwuletnim. W roku 2013 zostały wykonane w części prace z branży budowlanej typu: roboty murowe, konstrukcja dachu, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wod-kan.
- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2012	2016	921	92105	Investycja planowana do realizacji w latach następnych
- Termomodernizacja budynku DL w Stugocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2012	2016	921	92105	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2016.
- Przebudowa dachu budynku DL w Jaświgowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2012	2013	921	92105	Investycję zrealizowano zgodnie z umową.
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2013	2014	921	92105	Investycja realizowana w cyklu dwuletnim. W roku 2013 zakupiono kostkę i obrzeża do utwardzenia placu przed budynkiem Domu Ludowego.
- Zagospodarowanie terenu przed DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2011	2014	921	92105	Dokonano aktualizację kosztorysu. Projekt ujęty w wykazie wydatków niewygasających. Realizacja planowana w roku 2014
<b>Kultura fizyczna</b>				x	
Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę sportową oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2012	2014	926	92605	W ramach zadań nie objętych projektem dofinansowanym z budżetu UE wykonano w 2013r. instalację systemu dozoru wizyjnego terenów rekreacyjnych i podpisano umowę na wykonanie projektu budowy oświetlenia parkowego na terenach rekreacyjnych. Realizacja nastąpi w roku 2014
Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach - inwestycja w infrastrukturę sportową	2013	2014	926	92605	Investycja realizowana w cyklu dwuletnim. W roku 2013 wykonano roboty ziemne polegające na niwelacji terenu pod planowane boisko sportowe oraz zlecono wznowienie granic działek.
<b>Gospodarka komunalna</b>				x	
- Budowa wodociągu w Swolzewicach Matych - poprawa infrastruktury komunalnej	2012	2014	900	90017	Wykonano projekt sieci oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- Adaptacja budynku po ośrodku zdrowia na mieszkania komunalne - poprawa infrastruktury komunalnej	2012	2013	900	90017	Investycję zrealizowano zgodnie z umową
- Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2014	900	90017	Realizacja planowana w roku 2014
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	2011	2014	900	90017	W lutym 2012 r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego do 30 czerwca 2014 r. Inwestycja dofinansowana z Unii europejskiej z EFROW w ramach PROW na lata 2007-2013.

## SPRAWOZDANIE

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

ZA 2013 ROK

	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 300,00</b>	<b>53 508,16</b>
<hr/>		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>310,00</b>
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>310,00</i>
Wpływy z usług <b>0830</b> - opłaty za udostępnienie danych osobowych	300,00	310,00
<hr/>		
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>53 198,16</b>
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>27 000,00</i>	<i>53 198,16</i>
Pozostałe odsetki <b>0920</b>	0,00	8 020,78
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych <b>0980</b> świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	45 177,38

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA ROK 2013**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 593 758,50</b>	<b>3 430 704,34</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>107 613,50</b>	<b>107 613,50</b>
01095		Pozostała działalność	107 613,50	107 613,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 613,50	107 613,50
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>97 267,00</b>	<b>97 267,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	97 267,00	97 267,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 267,00	97 267,00
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 378,00</b>	<b>3 224 323,84</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 708,00	3 153 399,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 313 708,00	3 153 399,94
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 535,00	9 476,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 535,00	9 476,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841,00	1 841,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841,00	1 841,00
85295		Pozostała działalność	62 294,00	59 606,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 294,00	59 606,06
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 593 758,50</b>	<b>3 430 704,34</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>107 613,50</b>	<b>107 613,50</b>
01095		Pozostała działalność	107 613,50	107 613,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,82	301,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,24	43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,01	1 765,01
	4430	Różne opłaty i składki	105 503,43	105 503,43
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>97 267,00</b>	<b>97 267,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	97 267,00	97 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 342,53	72 342,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 099,79	6 099,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,57	12 370,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,40	1 772,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,71	4 375,71
		<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,70	1 487,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 378,00</b>	<b>3 224 323,84</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 708,00	3 153 399,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 125 103,00	2 986 241,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 098,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 691,88	4 691,88



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 089,26	86 009,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	466,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	2 609,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00	5 848,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	3 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	107,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	739,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 535,00</b>	<b>9 476,84</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 535,00	9 476,84
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 841,00</b>	<b>1 841,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 841,00	1 841,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 294,00</b>	<b>59 606,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 389,00	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00	1 402,26
	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	303,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
ZA ROK 2013**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 733,77</b>
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 733,77
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 733,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 790,00	1 733,77
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 733,77</b>
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 733,77
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 733,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	225,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 407,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,48	68,48

## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.20123r
		<b>DOCHODY</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 566,83</b>
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 566,83</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 566,83</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	157 566,83
		<b>WYDATKI</b>	<b>170 000,00</b>	<b>147 084,12</b>
		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>147 084,12</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>147 084,12</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	12 801,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 204,85
	4260	zakup energii	41 000,00	35 690,88
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	49 100,00	36 596,79
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2013r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE  
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 232,42</b>	<b>17 910,58</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 232,42	17 910,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	232,42	682,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 464,40
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 763,76
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 232,42</b>	<b>17 910,58</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 232,42	17 910,58
		4300	zakup usług pozostałych	30 232,42	17 910,58

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 400,00	382 984,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 400,00	382 984,29
		0490	wpływy z różnych opłat	374 400,00	382 984,29
<b>WYDATKI</b>					
750			Administracja publiczna	87 480,40	87 480,40
	75023		Urzędy gmin	87 480,40	87 480,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 919,60	233 790,30
	90002		Gospodarka odpadami	286 919,60	233 790,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>374 400,00</b>	<b>321 270,70</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2013**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<b>Cekanów</b>	utwardzenie ulicy Leśnej płytami betonowymi typu jumbo	600	60016	9 319,29	9 319,29
<b>Cieślówice Duże</b>	doposażenie kuchni i Sali DL oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	921	92105	19 012,24	19 005,77
<b>Cieślówice Małe</b>	utwardzenie drogi gminnej w Cieślówicach Małych	600	60016	6 022,37	6 022,37
<b>Chorzęcin</b>	zakup kosi spalinowej z osprzętem	921	92105	3 000,00	2 999,99
	zakup grillia przenośnego	921	92105	1 500,00	1 500,00
	zakup wyposażenia DL	921	92105	4 264,41	4 065,77
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	921	92105	1 500,00	1 381,92
<b>Dąbrowa</b>	budowa chodnika na ul. Południowej	600	60016	9 275,34	9 275,34
<b>Godaszewice</b>	zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	926	92605	8 769,81	6 765,00
<b>Jadwigów</b>	przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	921	92105	8 747,83	8 747,83
<b>Karolinów</b>	budowa oświetlenia ulicznego przy ul Głównej	900	90015	8 022,51	0,00
<b>Kolonia Zawada</b>	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumbo	600	60016	11 781,00	11 781,00
<b>Komorów</b>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	921	92105	11 863,78	11 621,01
	budowa ogrodzenia	921	92105	5 500,00	5 500,00
<b>Kwiatkówka</b>	wykonanie robót remontowych przy DL w Kwiatkówce	921	92105	8 506,05	8 417,72
<b>Łazisko</b>	remont i malowanie lamperii w DL	921	92105	1 643,85	1 471,69
	organizacja Dni Łaziska	921	92105	2 000,00	2 000,00
	zakup lodówki i sprzętu grającego	921	92105	10 000,00	9 680,01
	zakup rolet i siatek do Sali	921	92105	1 500,00	1 480,06

<b>Niebrów</b>	uzupełnienie dywaników asfaltowych wzdłuż nowego chodnika	600	60016	12 055,80	12 055,80
	organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	1 000,00	996,57
<b>Stugocice</b>	projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL	921	92105	11 231,51	11 231,51
<b>Smardzewice</b>	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	926	92605	21 979,47	21 979,47
<b>Swolszewice Małe</b>	uzupełnienie oświetlenia na ul. Trzciniac i ul. Iłki	900	90015	3 000,00	3 000,00
	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniac na cele rekreacyjno-sportowe	921	92105	8 649,12	7 380,00
<b>Świńsko-Łagiewniki</b>	zakup wyposażenia kuchni w DL w Kwiatkowie	921	92105	3 610,42	3 560,00
	sprzęt grający	921	92105	3 000,00	2 900,00
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	921	92105	1 500,00	1 497,10
<b>Tresta</b>	remont chodnika w Treście	600	60016	9 517,11	9 517,11
<b>Twarda</b>	zakup wyposażenia DL w Twardej	921	92105	9 473,68	9 473,00
	wykonanie projektu oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej	900	90015	8 000,00	5 986,50
<b>Wąwał</b>	wyciąg do kuchni	921	92105	4 500,00	4 404,78
	zakup dwóch bram i dwóch furtek	921	92105	3 000,00	3 000,00
	tablice z nazwami ulic	600	60016	7 000,00	7 000,00
	organizacja Dni Wąwału	921	92105	3 479,47	3 479,47
	remont sceny	921	92105	4 000,00	3 999,99
<b>Wiaderno</b>	zakup i ułożenie kostki brukowej przed DL w Wiadernie	921	92105	19 957,36	19 471,44
<b>Zaborów I</b>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	921	92105	14 154,78	7 514,78
<b>Zaborów II</b>	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	921	92105	9 824,82	9 643,53
<b>Zawada</b>	budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie - dokumentacja techniczna	600	60016	17 000,00	17 000,00
	organizacja festynu rodzinnego	921	9205	1 660,57	1 657,55
<b>RAZEM</b>				<b>309 822,59</b>	<b>287 783,37</b>

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 - wykonanie za rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nazwa jednostki							
		Jednostki sektora finansów publicznych	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	5 948 609,17	5 047 005,79	
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie: gminy Miasta Tomaszów Maz., gminy Tomaszów Mazowiecki, gminy Wolbórz, gminy Ujazd, gminy Lubochnia i Gminy Inowódz					13 500,00	13 500,00	
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje					230 000,00	230 000,00	
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków pożaru					20 000,00	20 000,00	
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację wspólnego zadania w ramach partnerstwa pięciu jednostek samorządu terytorialnegoa rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim					2 506,84	198,81	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli					16 000,00	16 000,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.					10 000,00	0,00	
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne					86 374,88	77 633,61	
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					1 500,00	1 500,00	
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012					5 528 727,45	4 653 678,87	



921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	302 800,00	302 800,00					
		Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					40 000,00		34 494,50
926	92605								
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00		100 562,29
754	75412						97 500,00		95 562,29
		Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania							
754	75421						5 000,00		5 000,00
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego							
		<b>RAZEM</b>	<b>302 800,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051 109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147 568,08</b>

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. za 2013 r.

#### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00	1 818 314,89
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		0830	<b>Wpływ z usług</b>	1 755 000,00	1 698 444,73
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 399 833,04 zł z założonej kwoty 1 450 000,00 zł co stanowi 96,54 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 57 580,23 zł z założonej kwoty 50 000,00 zł co stanowi 115,16 % planu		
			- dopłata w wys. 0,60 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 163 383,53 zł z czego przychód GZK wyniósł 151 281,05 + podatek VAT 12 102,48 zł z założonej kwoty 162 000,00 zł co stanowi 93,38 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 28 616,47 zł z czego przychód GZK wyniósł 26 496,73 + podatek VAT 2 119,74 zł z założonej kwoty 30 000,00 zł co stanowi 88,32 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 45 253,68 zł z założonej kwoty 45 000,00 zł co stanowi 100,56 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł z założonej kwoty 18 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	15 000,00	15 586,98
			- odsetki z wody 12 056,25 zł		
			- odsetki ze ścieków 375,19 zł		
			- odsetki bankowe 2 921,59 zł		
			- odsetki z czynszu 223,95 zł		
			- odsetki z poz. usług 10,00 zł		
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	25 000,00	23 809,76
			- pozostałe usługi 21 035,52 zł		

			- zwrot kosztów sądowych - złom stalowy - odszkodowanie z polisy	1 366,88 zł 723,55 zł 683,81 zł		
			<b>Pokrycie amortyzacji</b>		0	17 097,34
			<b>Inne zwiększenia</b>		0	63 376,08
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>					<b>90 000,00</b>	<b>11 516,99</b>
<b>Suma bilansowa</b>					<b>1 885 000,00</b>	<b>1 829 831,88</b>

## I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		3020	W tym: <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2 341,02 zł co stanowi 80,72 % planu w tym: - woda dla pracowników 663,29 zł - ekwiwalent za odzież 1 440,31 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 237,42 zł	2 900,00	2 341,02
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 437 499,38 zł co stanowi 95,73 % założonego planu - wynagrodzenia ze stos. pracy 403 959,38 zł - nagroda 15 300,00 zł - nagrody jubileuszowe 18 240,00 zł	457 000,00	437 499,38
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2013 w wys. 33 495,31 zł co stanowi 88,15 % założonego planu	38 000,00	33 495,31
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 82 632,53 zł co stanowi 91,21 % założonego planu	90 600,00	82 632,53
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Należne składki na fundusz pracy wyniosły 9 941,80 zł co stanowi 81,83 % założonego planu	12 150,00	9 941,80

	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 2 250,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	2 250,00	2 250,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 65 124,68 zł co stanowi 98,67 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 47 681,69 zł - paliwo 1 573,64 zł - wyposażenie 10 133,57 zł - materiały biurowe 3 370,68 zł - prenumerata czasopism 2 365,10 zł	66 000,00	65 124,68
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 374 856,74 zł co stanowi 99,17 % planu w tym:  Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 213 464,34 zł w tym: - Komorów, Zaborów 155 466,56 zł - Niebrów 36 364,24 zł - Sługocice 21 156,78 zł - Wąwał 476,76 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 161 392,40 zł w tym: - Cekanów 6 859,39 zł - Łazisko 13 319,93 zł - Chorzęcin 12 797,12 zł - Smardzewice 18 169,11 zł - Twarda 9 746,52 zł - Wąwał 15 614,67 zł - Wiaderno 16 877,02 zł - Cieblowice Duże 6 063,35 zł - Swolszewice Małe 20 067,88 zł oraz - oczyszczalnia Cieblowice 18 340,20 zł - oczyszczalnia Zawada 20 613,63 zł - energia dla bloków 1 881,52 zł - energia dla budynku wielorodz. 1 042,06 zł	378 000,00	374 856,74
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 85 573,39 zł co stanowi 95,08 % planu w tym: - urządzenia po naprawie 346,02 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 58 682,36 zł - usługi serwisowe 480,39 zł - przeglądy i legalizacje 200,00 zł - remonty lokali 25 864,62 zł	90 000,00	85 573,39
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Zapłacono za badania lekarskie pracowników w kwocie 1 185,00 zł co stanowi 98,75 % planu	1 200,00	1 185,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Dokonano zakupu usług pozostałych w	75 000,00	73 133,13

		<p>wysokości 73 133,13 zł co stanowi 97,51 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pocztowe i informatyczne 21 651,00 zł</li> <li>- opłaty za wynajem-dzierżawę 8 133,13 zł</li> <li>- koszty transportowe 574,74 zł</li> <li>- usługi kominiarskie 1 415,00 zł</li> <li>- usługi asenizacyjne 29 015,09 zł</li> <li>- dozór techniczny 5 679,00 zł</li> <li>- dzienniki budowy i mapy 73,17 zł</li> <li>- usługi ksero 321,00 zł</li> <li>- ogłoszenia prasowe 168,00 zł</li> <li>- operaty wodno-prawne 6 103,00 zł</li> </ul>		
	4350	<p><b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 541,22 zł co stanowi 90,20 % planu</p>	600,00	541,22
	4360	<p><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b> Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3 493,72 zł co stanowi 87,34 % planu</p>	4 000,00	3 493,72
	4370	<p><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b> Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 778,34 zł co stanowi 64,86 % planu</p>	1 200,00	778,34
	4390	<p><b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> Wykonano badania wody i ścieków na kwotę 25 554,65 zł co stanowi 85,18 % planu</p>	30 000,00	25 554,65
	4400	<p><b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 20 868,60 co stanowi 94,86 % założonego planu</p>	22 000,00	20 868,60
	4410	<p><b>Podróże służbowe krajowe</b> Koszty podróży służbowych wyniosły 13 867,75 zł co stanowi 99,06 % założonego planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe 1 372,85 zł</li> <li>- ryczałty 12 494,90 zł</li> </ul>	14 000,00	13 867,75
	4430	<p><b>Różne opłaty i składki</b> Opłaty i składki wyniosły 69 624,00 zł co stanowi 96,70 % założonego planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie rzeczowe 3 305,00 zł</li> <li>- obsługa finansowa 108,00 zł</li> <li>- opłata środowiskowa 66 211,00 zł</li> </ul>	72 000,00	69 624,00
	4440	<p><b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	9 024,92	9 024,92

	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b> Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 217 562,00 zł co stanowi 94,71 % założonego planu	229 703,00	217 562,00
	<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> Naliczono i opłacono podatek rolny 31,00 zł	31,00	31,00
	<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 1 487,48 zł co stanowi 49,58 % założonego planu	3 000,00	1 487,48
	<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 33 795,48 zł co stanowi 96,56 % planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego 33 795,48 zł	35 000,00	33 795,48
	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b> Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 3 381,14 zł co stanowi 79,07 % założonego planu	4 276,00	3 381,14
	<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	65,08	13,26
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b> Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 3 578,00 zł co stanowi 89,45 % założonego planu	4 000,00	3 578,00
	<b>6070</b>	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b> - koszty obsługi bankowej 1 073,87 zł - opłata przyłączeniowa 3 157,88 zł - odpłatne przejęcie sieci 51 670,00 zł	98 460,00	55 901,75
	<b>6080</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b> - zakup pompy głębinowej 8 540,00 zł - zakup agregatu prądotwórczego 43 000,00 zł	51 540,00	51 540,00
		<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	X	42 558,25
		<b>Amortyzacja</b>	X	509 085,27
		<b>Inne zmniejszenia</b>	X	81 209,17
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	X	18 465,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>93 000,00</b>	<b>-8 574,17</b>
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 885 000,00</b>	<b>2 321 819,81</b>

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
na 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6210</b>	<b>5 528 727,47</b>	<b>4 653 678,87</b>
1. Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych – poprawa infrastruktury komunalnej - wydanie pozwolenia na budowę 2 143,00 zł - wykonanie projektu sieci 24 587,70 zł		164 587,70	26 730,70
2. Adaptacja budynku po ośrodku zdrowia na mieszkania komunalne – poprawa infrastruktury komunalnej - przebudowa budynku 460 271,47 zł - nadzór inwestorski 9 594,00 zł		470 000,00	469 865,47
3. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcín, Godaszewice, Zawada – inwestycje w ochronę środowiska - odsetki od udzielonej pożyczki 12 284,17 zł - budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej 3 984 155,59 zł - nadzór inwestorski 29 326,76 zł - wykonanie projektów dodatkowych przyłączy 2 600,00 zł - budowa dodatkowych przyłączy 23 316,18 zł - wykonanie podbudowy z kruszywa 1 500,00 zł - przeprojektowanie odcinka sieci 11 000,00 zł - montaż alarmu i telewizji 6 500,00 zł		4 719 139,77	4 070 682,70
4. Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa		35 000,00	0,00
5. Budowa wodociągu w Sługolicach		60 000,00	32 900,00
6. Budowa wodociągu w Twardej		60 000,00	35 900,00
7. Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Ciebłowicach Dużych		20 000,00	17 600,00
<b>Ogółem:</b>		<b>5 528 727,47</b>	<b>4 653 678,87</b>