

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/193/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 roku

- po stronie dochodów na kwotę 47 865 381,89
- po stronie wydatków na kwotę 62 503 221,26

W trakcie 2017 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 1 176 830,13
- zmniejszono per saldo po stronie wydatków o kwotę 1 334 923,41

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

Dochody	49 042 212,02
Wydatki	61 168 297,85

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosił
12 126 085,83**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosiły
13 601 112,99**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 12 603 148,34 zł,
- ✚ wolne środki 979 892,03 zł
- ✚ pozostałe przychody 18 072,62 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosiły
1 475 027,16**

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012r - w wysokości 333 333,24
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 366 660,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 199 998,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 199 999,92

- 🚧 spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2015r. - w wysokości 275 000,00
- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 100 036,00

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY: 50 261 838,68

PRZYCHODY: 7 997 964,65

RAZEM 58 259 803,33

WYDATKI: 56 080 132,61

ROZCHODY: 1 475 027,16

RAZEM: 57 555 159,77

Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 5 818 293,93 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 7 997 964,65

w tym:

- 🚧 kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 000 000,00
- 🚧 wolne środki 979 892,03 zł
- 🚧 pozostałe przychody (nadwyżka środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 18 072,62 zł

Wykonane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1 475 027,16

w tym:

- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2012r - w wysokości 333 333,24
- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 366 660,00
- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 199 998,00
- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 199 999,92
- 🚧 spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2015r. - w wysokości 275 000,00
- 🚧 spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 100 036,00

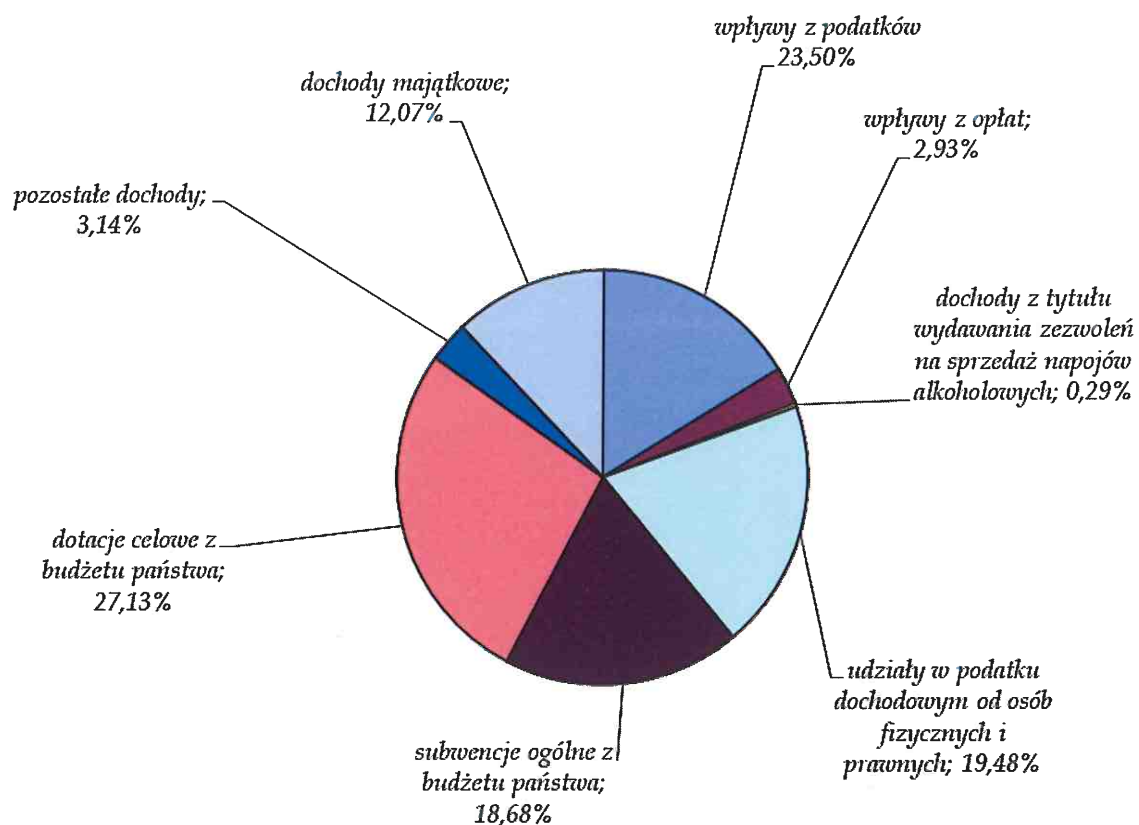
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2017 roku wykonano w wysokości 50 261 838,68 zł na plan 49 043 212,02 zł co stanowi 102,49%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 740 168,59	44 195 028,29	101,04
➤ wpływy z podatków	7 732 813,86	8 184 039,12	101,82
➤ wpływy z opłat	1 523 144,00	1 474 325,45	96,79
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	145 982,47	97,32
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 565 752,00	9 790 274,50	102,35
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 389 118,00	9 389 118,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	13 767 446,63	13 635 578,51	99,05
➤ pozostałe dochody	1 611 894,10	1 575 710,24	97,76
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 302 043,43	6 066 810,39	114,42
Razem:	49 042 212,02	50 261 838,68	102,49

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 2 204 987,23 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy **923 688,68**

w tym:

- podatek od nieruchomości	463 895,15
- podatek rolny	84 775,53
- podatek leśny	2 171,04
- najem i dzierżawa składników majątkowych	22 981,02

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 830,98
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	22 010,36
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	9 795,50
- podatek od spadków i darowizn	6 986,35
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	20 287,79
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 722,35
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	153,01
- z tytułu opłaty skarbowej	68,00
- z tytułu kosztów upomnień	11,60

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1 069 062,86

- 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

212 235,69

w tym:









z tytułu dostaw wody	160 149,49
z tytułu odbioru ścieków	45 049,17
należności za czynsze (w tym odpady komunalne)	6 831,38
pozostałe należności	205,65












W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 roku wystawiono 2 663 upomnienia na łączną kwotę 414 765,54 zł oraz 480 tytuły egzekucyjne na kwotę 127 846,80 zł.

WYDATKI GMINY

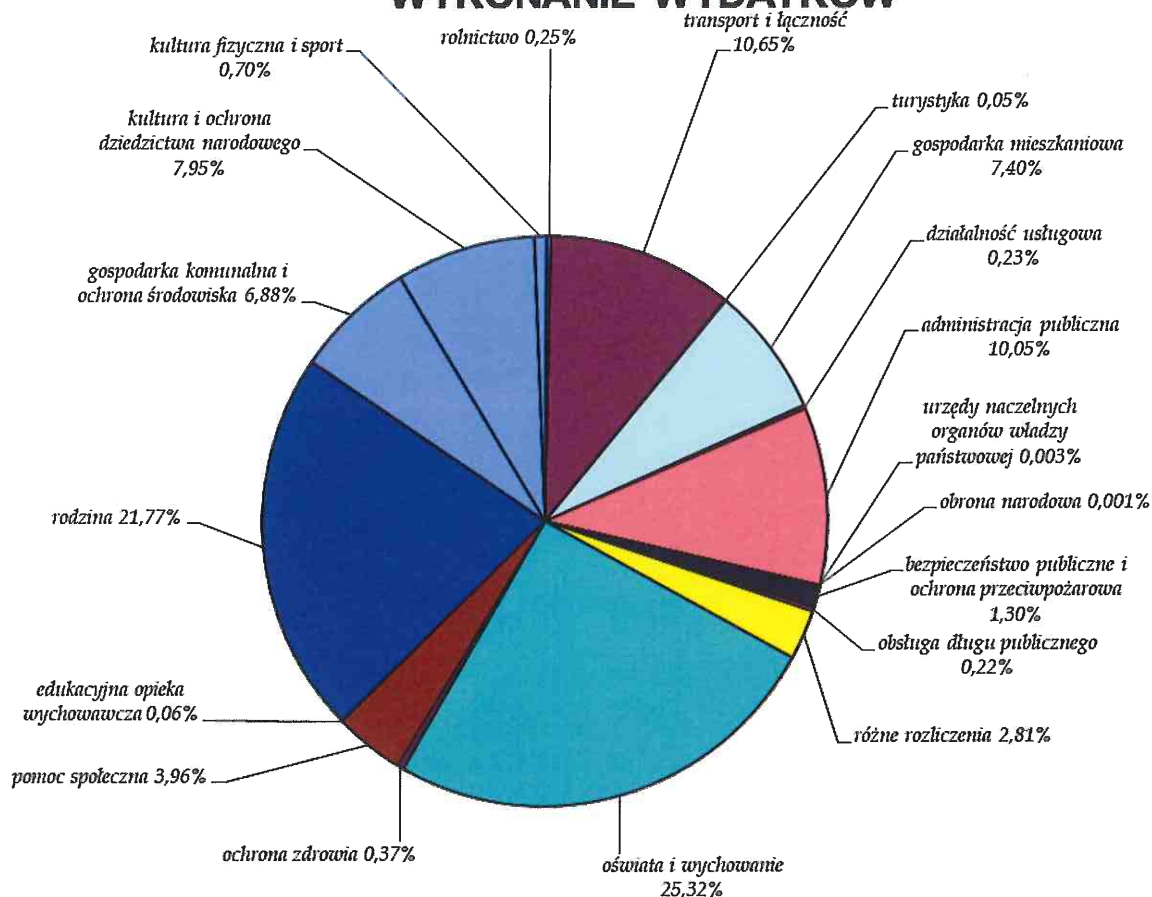
Wydatki gminy w 2017 roku wykonano w wysokości 56 080 132,61 zł na plan 61 168 297,85 zł, co stanowi 91,68 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	141 515,21	138 797,21	98,08
w tym:			
- zadania własne w wys. 8 282,00			
- zadania zlecone w wys. 130 515,21			
 Transport i łączność	6 566 378,12	5 972 326,60	90,95
 Turystyka	46 722,00	29 885,30	63,96
 Gospodarka mieszkaniowa	4 863 846,09	4 149 383,03	85,31
 Działalność usługowa	654 000,00	129 052,60	19,73
 Administracja publiczna	6 199 126,43	5 637 364,46	90,94
w tym:			
- zadania własne w wys. 5 561 312,51			
- z zadań zleconych w wys. 76 051,95			
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 405,59	64,48
- zadania zlecone w wys. 1 405,59			
 Obrona narodowa	681,60	681,60	100,00

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 129,47	727 440,14	94,95
- zadania zlecone w wys. 1 800,00			
 Obsługa długu publicznego	250 000,00	124 158,56	49,66
 Różne rozliczenia	1 702 245,13	1 577 245,13	92,66
 Oświata i wychowanie	14 676 620,87	14 200 906,48	96,76
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 128 723,98			
- zadania własne w wys. 13 684 497,58			
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w wys. 387 684,92			
 Ochrona zdrowia	243 209,63	209 115,70	85,98
 Pomoc społeczna	2 306 244,01	2 221 693,22	96,33
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 29 226,25			
- zadania własne w wys. 1 465 437,43			
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w wys. 727 029,54			
 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 105,00	35 588,00	98,57
w tym:			
- zadania własne w wys. 19 483,00			
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w wys. 16 105,00			
 Rodzina	12 333 265,91	12 211 329,57	99,01
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 12 067 349,47			
- zadania własne w wys. 110 067,43			
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w wys. 4 235,87			
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 396,70	3 858 691,78	73,12
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 686 520,40	4 460 608,54	95,18
 Kultura fizyczna i sport	416 111,28	394 462,10	94,80
Razem:	61 168 297,85	56 080 132,61	91,68

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 56 080 132,61 zł wykonanych wydatków w 2017 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 37 923 063,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 18 157 068,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo zobowiązań wynosi 1 606 028,70 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2018 roku.

W 2017 roku Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

- Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2017 rok - załącznik Nr 1 i 1a
- Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2017 rok - załącznik Nr 2 i 2a
- Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2017 rok - załącznik Nr 3.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 3a.
- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok - załącznik Nr 5
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2017 rok - załącznik Nr 6
- Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok - załącznik Nr 7
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2017 rok - załącznik Nr 8
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów - załącznik Nr 9
- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 - załącznik Nr 10
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. - załącznik Nr 11
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2017 rok - załącznik Nr 12

WOJTY GMINY
Franciszek Sztygiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					36 492 068,81	37 823 703,71	103,65
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	31 190 025,38	31 756 893,32	101,82
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					107 788,54	107 788,53	100,00
1.				Wpływy z podatków	7 732 813,86	8 184 039,12	105,84
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 732 813,86	8 184 039,12	105,84
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 174,74	47,83
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 174,74	47,83
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 571,00	4 660 831,84	100,26
			0310	Podatek od nieruchomości	4 360 374,00	4 366 717,84	100,15
			0320	Podatek rolny	4 948,00	3 817,00	77,14
			0330	Podatek leśny	203 502,00	205 428,00	100,95
			0340	Podatek od środków transportowych	78 747,00	82 249,00	104,45
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 620,00	262,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 242,86	3 516 032,54	114,56
			0310	Podatek od nieruchomości	1 312 997,00	1 445 694,58	110,11
			0320	Podatek rolny	410 179,00	406 225,62	99,04
			0330	Podatek leśny	13 254,00	13 793,54	104,07
			0340	Podatek od środków transportowych	1 001 515,00	1 153 530,80	115,18
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	24 631,41	61,58
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 297,86	472 156,59	162,09
2.				Wpływy z opłat	1 523 144,00	1 474 325,45	96,79
	56			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	405 500,00	378 075,93	93,24
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	170 434,24	77,47
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	170 434,24	77,47
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	207 641,69	112,24
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 706,00	124,71
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	188 935,69	111,14
	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 644,00	1 096 249,52	98,09
				Gospodarka odpadami	1 077 644,00	1 059 030,36	98,27
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 644,00	1 059 030,36	98,27
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	37 219,16	93,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 219,16	93,05
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	145 982,47	97,32

	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	145 982,47	97,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	145 982,47	97,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	145 982,47	97,32
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 954 870,00	19 179 392,50	101,18
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 565 752,00	9 790 274,50	102,35
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 565 752,00	9 790 274,50	102,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 485 752,00	9 701 049,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	89 225,50	111,53
	758		Różne rozliczenia	9 389 118,00	9 389 118,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 178 843,00	8 178 843,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 843,00	8 178 843,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 275,00	1 210 275,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 275,00	1 210 275,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 217 303,42	1 197 443,54	98,37
	758		Różne rozliczenia	62 388,21	62 388,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 388,21	62 388,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 388,21	62 388,21	100,00
	801		Oświata i wychowanie	389 906,00	387 684,92	99,43
	80101		Szkoły podstawowe	24 632,00	24 632,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 632,00	24 632,00	100,00
	80104		Przedszkola	365 274,00	363 052,92	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 274,00	363 052,92	99,39
	852		Pomoc społeczna	744 651,00	727 029,54	97,63
	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	32 336,00	31 062,01	96,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 336,00	31 062,01	96,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 962,00	27 916,05	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 962,00	27 916,05	99,84
	85216		Zasiłki stałe	367 982,00	361 509,38	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 982,00	361 509,38	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 860,00	178 860,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 860,00	178 860,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 511,00	127 682,10	92,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 511,00	127 682,10	92,85
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 105,00	16 105,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 105,00	16 105,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 105,00	16 105,00	100,00
	855		Rodzina	4 253,21	4 235,87	99,59
	85504		Wspieranie rodziny	4 253,21	4 235,87	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 253,21	4 235,87	99,59
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 611 894,10	1 575 710,24	97,76
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 756,87	3 815,28	101,55
	01095		Pozostała działalność	3 756,87	3 815,28	101,55
		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	3 756,87	3 815,28	101,55
	600		Transport i łączność	27 185,80	29 247,97	107,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 185,80	26 553,16	101,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 185,80	26 185,80	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	367,36	

	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	2 694,81	269,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 694,81	
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 241,11	189 954,80	93,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 241,11	189 954,80	93,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 213,10	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	193 540,90	178 552,10	92,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	702,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,11	3 487,12	100,00
750			Administracja publiczna	23 473,80	24 057,61	102,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,26	1,55	16,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26	1,55	16,74
	75023		Urzędy gmin	23 464,54	23 692,06	100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	920,92	92,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 309,34	16 615,94	101,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,20	6 155,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	364,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	364,00	
752			Obrona narodowa	0,00	681,60	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	681,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 558,94	43 925,79	130,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	72,81	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	72,81	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 558,94	18 397,70	104,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 263,94	8 957,10	108,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 295,00	9 295,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	25 455,28	159,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 752,20	162,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 418,68	154,19
758			Różne rozliczenia	187 170,00	198 846,43	106,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 170,00	198 846,43	106,24
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	41 676,43	138,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 170,00	157 170,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	967 027,57	915 133,34	94,63
	80101		Szkoły podstawowe	123 199,62	124 053,94	100,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	390,91	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 832,38	96,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	939,04	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	863,00	863,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,08	1 878,08	100,00
		2001	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, z włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 788,54	107 788,53	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 770,00	10 310,00	95,73
80104		Przedszkola	567 827,95	509 181,43	89,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 050,00	7 164,00	101,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 000,00	273 876,00	99,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	215,73	53,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 277,95	3 277,95	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	221 400,75	79,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	796,37	79,64
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	796,37	79,64
80148		Stołówki szkolne	275 000,00	281 101,60	102,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 002,10	114,32
	0830	Wpływy z usług	268 000,00	273 099,50	101,90
852		Pomoc społeczna	71 485,50	59 329,23	82,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	16 382,63	62,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	16 382,63	62,06
85216		Zasiłki stałe	345,50	485,50	140,52
	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	345,50	485,50	140,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 005,30	100,53
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 005,30	100,53
85295		Pozostała działalność	43 740,00	41 455,80	94,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 740,00	41 455,80	94,78
855		Rodzina	45 619,71	29 302,84	64,23
85501		Świadczenie wychowawcze	1 575,57	1 607,17	102,01
	0900	Wpływy z odsetek 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	75,57	107,17	141,82
	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	1 500,00	1 500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 044,14	27 695,67	62,88
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 372,35	1 343,19	97,88
	2360	Wpływy z różnych dochodów	32 666,67	16 347,36	50,04
	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	10 005,12	10 005,12	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	27 881,34	253,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 660,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 660,57	
90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	17 913,73	162,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 435,85	124,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 297,88	229,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	7 307,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 307,04	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 361,30	50 491,01	146,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 361,30	50 491,01	146,94

		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	25 167,00	32 484,00	129,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,11	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 194,30	11 937,94	373,73
926	92605	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 999,96	100,00
			Kultura fizyczna	3 013,50	3 013,50	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 013,50	3 013,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 013,50	3 013,50	100,00
II			Dochody majątkowe	5 302 043,43	6 066 810,39	114,42
			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	2 977 408,77	3 808 970,31	127,93
600			Transport i łączność	1 875 505,57	1 808 710,99	96,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 505,57	1 808 710,99	96,44
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 242,57	573 339,93	96,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 146 393,00	1 102 574,00	96,18
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 360,00	87 287,06	99,92
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 510,00	45 510,00	100,00
630			Turystyka	24 475,16	21 925,16	89,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 475,16	21 925,16	89,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 475,16	21 925,16	89,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 336,57	2 957 414,43	165,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 336,57	2 957 414,43	165,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 040,00	130 040,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 296,57	2 827 374,43	170,91
750			Administracja publiczna	2 601,63	2 601,63	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 601,63	2 601,63	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 601,63	2 601,63	100,00
758			Różne rozliczenia	63 770,20	63 770,20	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 770,20	63 770,20	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63 770,20	63 770,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 335,28	44 335,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 335,28	44 335,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 335,28	44 335,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 204,67	181 204,67	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 670,60	6 670,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 670,60	6 670,60	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 534,07	174 534,07	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 534,07	174 534,07	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 814,35	986 848,03	74,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 325 814,35	986 848,03	74,43

			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 637,04	959 670,72	73,90
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 177,31	27 177,31	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					12 550 143,21	12 438 134,97	99,11
I.				Dochody bieżące	12 550 143,21	12 438 134,97	99,11
				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	12 550 143,21	12 438 134,97	99,11
	010			Rolnictwo i łowiectwo	130 515,21	130 515,21	100,00
		01095		Pozostała działalność	130 515,21	130 515,21	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 515,21	130 515,21	100,00
	50			Administracja publiczna	79 573,00	79 114,47	99,42
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 573,00	79 114,47	99,42
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 573,00	79 114,47	99,42
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 405,59	64,48
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 405,59	64,48
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	1 405,59	64,48
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	130 796,00	128 723,98	98,42
		80101		Szkoły podstawowe	96 476,00	95 563,37	99,05
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 476,00	95 563,37	99,05
		80110		Gimnazja	33 000,00	32 472,26	98,40
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	32 472,26	98,40
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 320,00	688,35	52,15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	688,35	52,15
	852			Pomoc społeczna	30 202,00	29 226,25	96,77
		85213		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	27 629,00	26 653,97	96,47
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 629,00	26 653,97	96,47
		85215		Dodatki mieszkaniowe	323,00	322,28	99,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00	322,28	99,78
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00
855			Rodzina	12 175 077,00	12 067 349,47	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 109,00	8 146 858,97	99,63
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 177 109,00	8 146 858,97	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 781,00	3 920 303,50	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997 781,00	3 920 303,50	98,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187,00	187,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				49 042 212,02	50 261 838,68	102,49
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				3 085 197,31	3 916 758,84	126,95

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2017 roku zostały zrealizowane w 102,49%, z tego:

- *dochody bieżące* w 101,04%
- *dochody majątkowe* w 114,43%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 066 810,39 zł, w tym z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 132 641,63 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 2 977 408,77 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 596 242,57 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 1 210 163,20 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 123 693,19 zł, dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 87 360,00 zł oraz wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 174 534,07 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 6 066 810,39 zł.

Otrzymano: 130 040,00 zł ze sprzedaży działki w Sługolicach i 2 601,63 zł ze sprzedaży uszkodzonego w wypadku samochodu osobowego Fiat Panda; 3 808 970,31 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego: 21 925,16 zł na realizację zadania „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”, 2 827 374,43 zł na „Budowę drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” oraz 959 670,72 zł na „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności

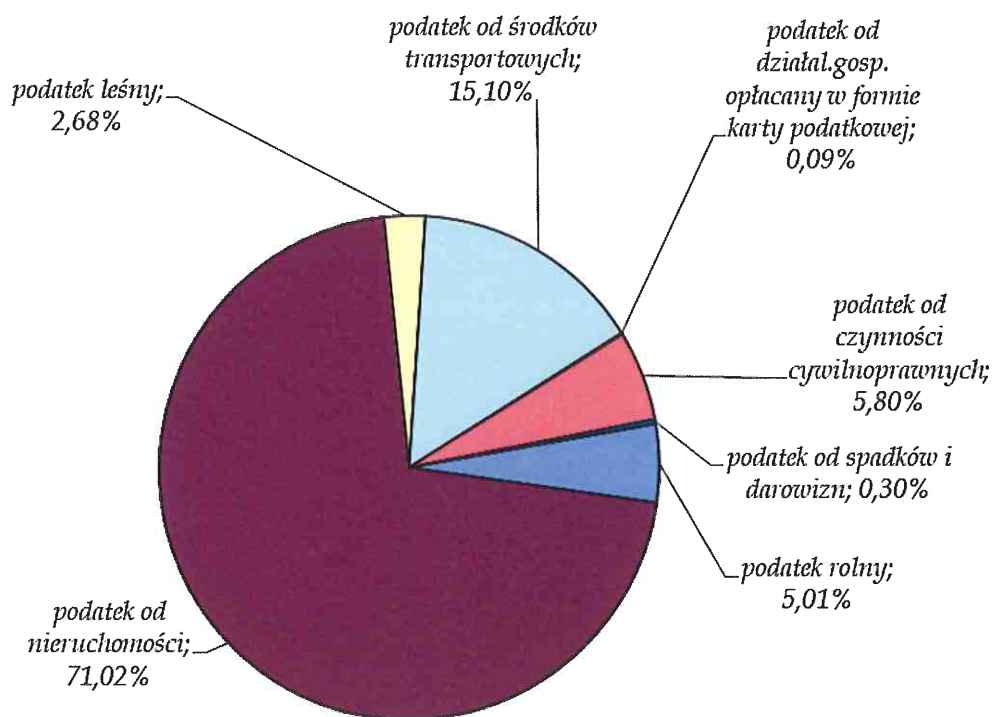
publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki”; 573 339,93 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice”, na które od Wojewody Łódzkiego otrzymano dotację w wysokości 1 102 574,00 zł; 63 770,20 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016; 87 287,06 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna”; 123 693,19 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 174 534,07 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji przez GZK.

Dochody bieżące zostały wykonane w 101,04% w kwocie 44 195 028,29 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 8 184 039,12 zł, co stanowi 105,84% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 474 325,45 zł, co stanowi 96,79 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 982,47 zł, co stanowi 97,32% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 9 790 274,50 zł, co stanowi 102,35% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 178 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 13 635 578,51 zł, co stanowi 99,05% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 1 575 710,24 zł, co stanowi 97,76% planu.

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

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM

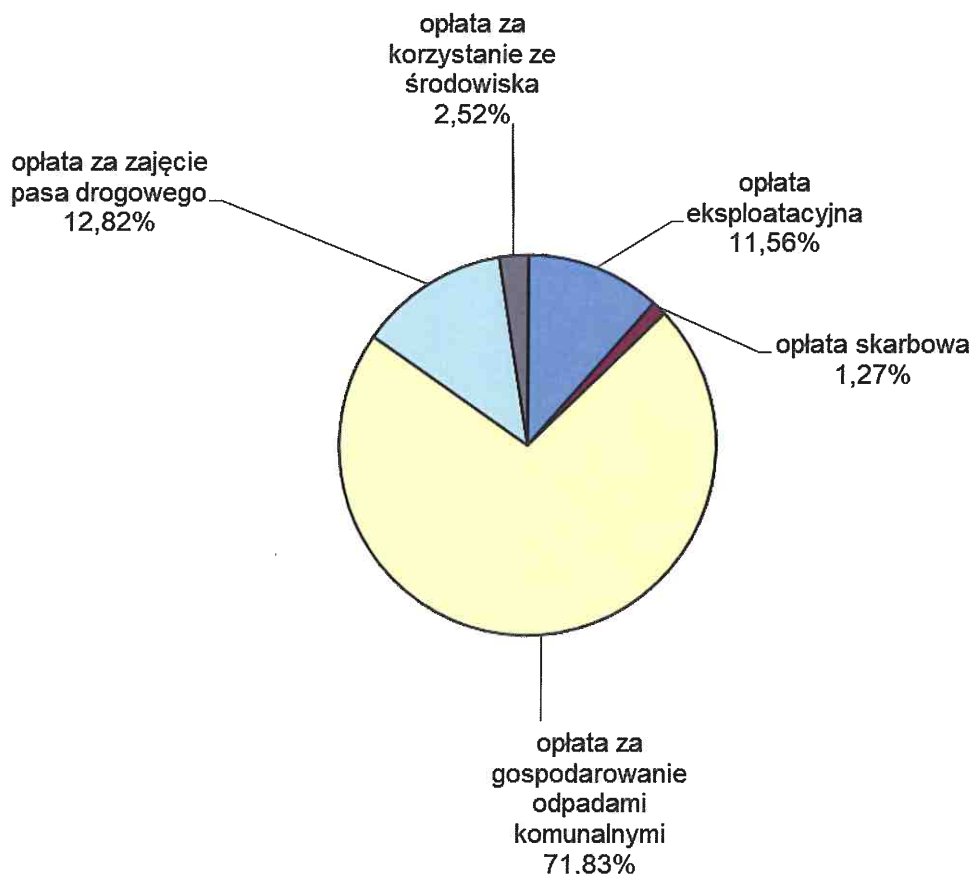


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 102,45% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 98,78%,
- podatek leśny 101,14%,
- podatek od środków transportowych 114,40%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 47,83%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 162,43%,
- podatek od spadków i darowizn 61,58%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2017 roku w wysokości 1 474 325,45 zł, co stanowi 96,79% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓLEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 1 059 030,36 zł, co stanowi 98,27% planu. Opłata eksploatacyjna, która do roku 2013 stanowiła największą pozycję pod względem wpływów, została zrealizowana w kwocie 170 434,24 zł co stanowi 77,29% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 188 935,69 zł stanowi 111,14% planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z trwających na terenie gminy inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Pozostałe grupy dochodów zostały wykonane w wielkościach proporcjonalnych do wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							z tego:			w tym:	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI	2 388 242,57	2 388 242,57	1 254 602,74	46 443,97	48 443,97	1 251 158,42		543 242,57			943 242,57			
600		Transport i łączność	1 444 000,00	1 430 723,66	1 055 723,66	38 443,41	38 443,41	1 050 280,25		0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 000,00	1 050 280,25	1 050 280,25	0,00	0,00	1 050 280,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	382 000,00	380 443,41	38 443,41	38 443,41	38 443,41	0,00		0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	74 968,50	74 968,50	0,00	0,00	74 968,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	74 968,50	74 968,50	0,00	0,00	74 968,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Porozumienia z działalnością	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00
855		Rodzina	34 000,00	33 912,67	33 912,67	0,00	0,00	33 912,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 000,00	33 912,67	33 912,67	0,00	0,00	33 912,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 999,96	4 999,96	0,00	0,00	4 999,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Resztliwa zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 999,96	4 999,96	0,00	0,00	4 999,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	49 998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	49 998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							z tego:			w tym:	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ZADANIA WLASNE	46 379 972,07	41 445 274,80	24 233 388,35	21 944 474,97	9 358 734,98	474 161,00	1 633 720,89	6 302,57		124 158,56	17 211 935,41	17 211 935,41	17 211 935,41	7 027 897,05
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Leśnictwo	11 000,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 122 378,12	4 441 569,94	553 748,74	553 748,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 987 851,20	3 987 851,20	455 892,66	0,00
60016		Drugi publicznie ogólny	4 662 752,33	4 191 749,26	360 831,18	360 831,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 830 918,08	3 830 918,08	455 892,66	0,00
60017		Drugi prywatny	459 625,79	349 850,68	192 917,56	192 917,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	156 933,12	156 933,12	0,00	0,00
630		Turystyka	45 722,00	29 885,30	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 660,30	20 660,30	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 722,00	29 885,30	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 660,30	20 660,30	1 725,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 853 846,09	4 149 383,03	48 447,42	48 447,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 100 935,61	4 100 935,61	3 658 196,46	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 863 846,09	4 149 383,03	48 447,42	48 447,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 100 935,61	4 100 935,61	3 658 196,46	0,00
710		Działalność usługowa	554 000,00	54 084,10	54 084,10	54 084,10	15 884,70	38 199,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	554 000,00	54 084,10	54 084,10	54 084,10	15 884,70	38 199,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 119 553,43	5 561 312,51	4 128 865,27	3 860 091,61	2 629 992,27	1 230 099,34		0,00	0,00	0,00	266 775,66	1 434 447,24	1 434 447,24	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	11 641,55	11 641,55	11 641,55	11 641,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	147 222,15	147 222,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	147 222,15	147 222,15	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 329,88	5 061 490,61	3 627 043,37	3 622 465,41	2 574 754,26	1 047 731,15		0,00	0,00	0,00	1 434 447,24	1 434 447,24	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 145 600,00	1 145 600,00	1 145 600,00	1 145 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Porozumienia z działalnością	266 482,00	206 309,69	206 309,69	206 309,69	55 238,01	38 078,13		0,00	0,00	0,00	114 993,55	114 993,55	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	681,60	681,60	681,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	681,60	681,60	0,00	0,00
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzołędu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	681,60	681,60	681,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	681,60	681,60	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 328,47	725 640,14	225 426,67	124 975,67	27 799,35	97 176,32		0,00	0,00	0,00	27 901,00	500 213,47	500 213,47	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										w tym:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ZADANIA ZLECONE	12 550 143,21	12 435 072,45	12 435 072,45	377 893,95	358 285,88	377 893,95	17 659 397,21							
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 515,21	130 515,21	130 515,21	130 515,21	2 559,12	127 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	130 515,21	130 515,21	130 515,21	130 515,21	2 559,12	127 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	79 573,00	76 051,95	76 051,95	76 051,95	72 769,95	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 573,00	76 051,95	76 051,95	76 051,95	72 769,95	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 405,59	1 405,59	1 405,59	1 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 405,59	1 405,59	1 405,59	1 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osвіta i wychowanie	130 796,00	128 723,98	128 723,98	128 723,98	128 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 476,00	95 563,37	95 563,37	95 563,37	95 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	33 000,00	32 472,26	32 472,26	32 472,26	0,00	32 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
852		Pomoc społeczna	30 202,00	29 226,25	29 226,25	29 226,25	26 653,97	26 653,97	0,00	2 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 629,00	26 653,97	26 653,97	26 653,97	26 653,97	26 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323,00	322,28	322,28	322,28	0,00	0,00	0,00	322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Opłaty pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 175 077,00	12 067 349,47	12 067 349,47	410 524,54	321 551,22	88 973,32	0,00	11 656 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 177 105,00	8 146 858,97	8 146 858,97	119 750,17	48 991,40	70 798,77	0,00	8 027 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 781,00	3 920 303,50	3 920 303,50	290 547,37	272 559,82	17 987,55	0,00	3 629 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM			61 168 297,85	56 080 132,61	37 923 063,63	22 763 533,58	12 983 965,86	9 779 567,72	1 685 320,42	13 343 118,10	6 932,97	124 158,56	18 157 068,96	18 157 068,98	7 057 897,05	-

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2017 roku zostały wykonane w 91,68%, z tego:

- wydatki bieżące w 92,66%,
- wydatki majątkowe w 89,72%

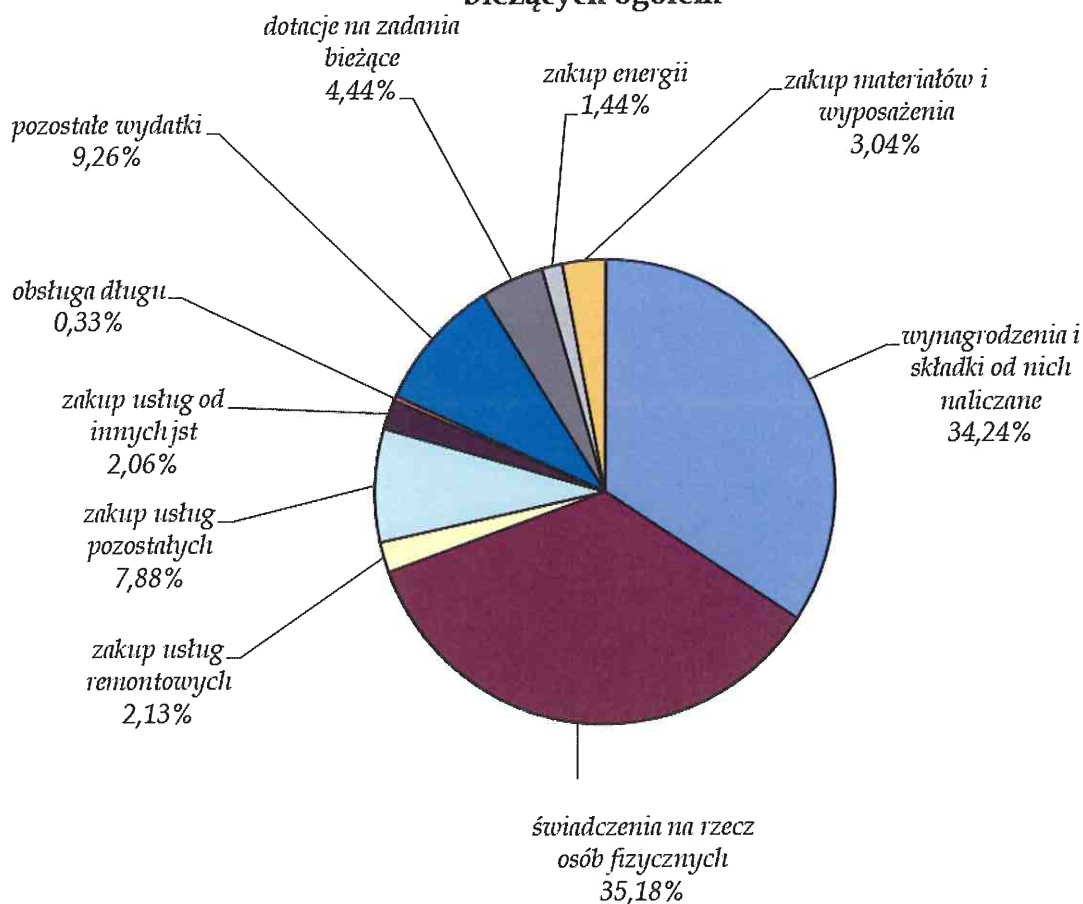
Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2017 roku w kwocie 37 923 063,63 zł, co stanowi 92,66% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 13 343 118,10 zł, co stanowi 35,18% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Kolejną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2017 roku zostały wykonane w wysokości 12 983 965,86 zł, co stanowi 34,24% zrealizowanych wydatków bieżących.

Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 987 573,91 zł, co stanowi 7,88% wydatków bieżących), dotacje na zadania bieżące (1 685 320,42 zł, co stanowi 4,44% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 151 861,02 zł, co stanowi 3,04% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (808 015,02 zł, co stanowi 2,13% wydatków bieżących), na zakup usług od innych jst (782 305,77 zł, co stanowi 2,06% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (545 812,93 zł, co stanowi 1,44% 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 138 797,21 zł, co stanowi 98,08% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 282,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 130 515,21

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 5 972 323,60 zł, co stanowi 90,95% planu, z tego:

🚗 **60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki wykonano w wysokości 1 050 280,25 zł, co stanowi 98,90% planu. Kwotę 1 043 280,25 zł przekazano Miastu Tomaszów Mazowiecki w formie dotacji jako

organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia, a kwotę 7 000,00 zł przekazano jako pomoc finansową w formie dotacji celowej gminie Wolbórz, również na organizację lokalnego transportu zbiorowego

60014 Drogi publiczne powiatowe

W zakresie wydatków bieżących udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w formie usługi wykaszania poboczy dróg powiatowych na kwotę 38 443,41 zł, co stanowi 96,11% planu. Wydatki majątkowe to pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na cztery inwestycje drogowe w łącznej kwocie 342 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 4 191 749,26 zł, co stanowi 89,90% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 38 273,08
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 176 562,00
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 141 320,08
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 1 000,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 376,02
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa za postępowania w celu wyegzekwowania kar umownych wynikających z zawartych umów z projektantem 300,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 3 830 918,08

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 349 850,68 zł, co stanowi 76,12% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 46 869,51
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg – 103 715,61
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 42 332,44
- ✓ wydatki majątkowe – 156 933,12

➤ 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności w ramach wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 9 225,00 zł oraz wydatki majątkowe, które zrealizowano w kwocie 20 660,30

➤ 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 4 149 383,03 co stanowi 85,31% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 714,71
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 37 483,63
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 926,08
- ✓ podatek od nieruchomości – 3 300
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 167,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 700,00
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - postępowania dotyczące zwrotu majątku od Lasów Państwowych – 3 156,00
- ✓ wydatki majątkowe – 4 100 935,61

➤ 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, diety dla komisji urbanistycznej, wykonanie analizy ekonomicznej dla studium oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości i udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Wydatkowano środki na diety komisji urbanistycznej i wykonanie analizy ekonomicznej w wysokości 15 884,70 zł, projekty planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do planów w wysokości 38 199,40 zł oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 74 968,50 zł.

➤ 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w wysokości 5 637 364,46 co stanowi 90,94 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 91,31 % w rozdziale *Urzędy gmin*

 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 87 693,50 zł, co stanowi 96,14% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 147 222,15 zł, co stanowi 96,54% planu.

 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 5 061 490,61zł, co stanowi 91,31% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 574 754,26
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 246 097,56
- ✓ zakup usług remontowych 297 716,29
- ✓ zakup usług pozostałych 206 484,69
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118 750,00
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 183 240,57
w tym szkolenia pracowników na kwotę 18 796,99
- ✓ wydatki majątkowe 1 434 447,24

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 134 648,51 zł, co stanowi 92,48% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny oraz zakupiono informatory turystyczne, przygotowywano stoiska promocyjne) oraz opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę.

 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 206 309,69 zł, co stanowi 77,42% 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 1 405,59 zł, co stanowi 64,48% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

➤ **752 Obrona narodowa**

Wydatki wykonano w kwocie 681,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Wypłacono świadczenie rekompensujące za utraczone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 727 440,14 zł, co stanowi 94,95% planu, z tego:

🚒 *75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 500,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

🚒 *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 675 959,95 zł, co stanowi 96,02% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – na wydatki bieżące 52 550,00 oraz zakupy inwestycyjne 472 594,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy. Pozostałe wydatki majątkowe – 17 619,47

🚒 *75414 Obrona cywilna*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC oraz remont w kwocie 11 350,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 1 800,00 zł na zakup wyposażenia magazynu OC w ramach zadań zleconych.

🚒 *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Zrealizowano wydatki w wysokości 11 500,00 zł, co stanowi 92,00% planu. Ze środków tych opłacono wynajęcie pomieszczeń na magazyn oraz udzielono dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego w kwocie 10 000,00 zł.

🚒 *75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł gminie Parchowo z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej jednostek OSP gminy, związanej z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła przez tą gminę w sierpniu 2017 roku.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2017 roku 124 158,56 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 125 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 1 577 245,13 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego I i II instancji oraz części odszkodowania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczącego wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w roku 2003.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 14 200 906,48 zł, co stanowi 96,76% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 86,75%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 71,81% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 435 483,51 zł na zwrot części kosztów prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek.

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie – zakupiono: olej opałowy 32 324,40 zł, gaz do ogrzewania 36 637,08 zł, energię elektryczną 15 839,02 zł, 4 szt laptopów dla pracowni informatycznej 5 595,00 zł, 3 szt mikrofonów 1 965,00 zł, komputer 3 291,00 zł, w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono i zamontowano 2 kpl tablic interaktywnych z projektorami i głośnikami 15 480,00 zł, licencję na programy komputerowe 3 044,00 zł, pomoce i piłki 1 914,00 zł; wykonano przegląd budowlany budynków 3 936,00 zł; wykonano remont instalacji odgromowej oraz dachu Sali gimnastycznej 3 968,00 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 72 516,33 zł oraz dokształcanie nauczycieli 8 741,99 zł; przeprowadzono przegląd budynków 3 936,00 zł.
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: gaz do ogrzewania budynku 61 110,87 zł, energię elektryczną 24 809,01 zł, laptop do sekretariatu 3 395,00 zł, drukarkę 1 250,00 zł, tablice interaktywne z projektorem w ramach wydatków na kształcenie specjalne 14 180,00 zł, pomoce naukowe i zabawki 9 364,00 zł, meble do klas i szatni 8 052,90 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 3 316,00 zł; naprawiono rury spustowe 3 444,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 54 358,05 zł; przeprowadzono przegląd budynków 922,50 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 109 193,88 zł; wykonano remont podłogi w jednej klasie 9 840,00 zł; zamontowano rolety okienne w dwóch klasach 7 999,99 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 81 798,04 zł oraz dokształcanie nauczycieli 10 414,15 zł
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: olej opałowy 90 169,06 zł, energię elektryczną 31 355,92 zł, gaz do kuchni 8 092,97 zł, pomoce

- naukowe i zabawki 4 360,00 zł; organizacja zawodów sportowych dla dzieci z terenu gminy 14 974,00 zł; zatrudniono stomatologa 11 200,00 zł, w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono i zamontowano 2 kpl tablic interaktywnych z projektorami i głośnikami 17 320,00 zł; wykonano przegląd budynków 2 000,00 zł, dokumentacje remontu pomieszczeń przedszkola w budynku w Twardej 4 305,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6 496,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 177 008,66 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 141 460,98 zł oraz doksztalcanie nauczycieli 10 235,00 zł; w ramach programu ERASMUS+ wydatkowano 6 932,97 zł
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: olej opałowy 45 091,12 zł, energię elektryczną 19 134,07 zł, gaz 11 897,51 zł, licencję dziennika elektronicznego i e-świadectwa 4 860,00 zł, magiczny dywan wraz z pakietem rewalidacyjnym 10 713,00 zł, pomoce dydaktyczne 5 952,20 zł; wymieniono 6 drzwi do klas 12 138,12 zł; przestawiono ogrodzenie po zakupie działki 10 000,00 zł; pomalowano klatkę schodową koło sali gimnastycznej 5 089,69 zł; dokonano przeglądu budynku 1 968,00 zł; wykonano 4 szt. Gablot w miejsce dawnych okien po rozbudowie szkoły 13 530,02 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 89 941,23 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 69 651,49 zł oraz doksztalcanie nauczycieli 9 226,06 zł
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – wydatki w ramach projektu z WFOŚiGW w Łodzi „Tajemnice piramidy zdrowego żywienia – program ekologiczno-przyrodniczy” 8 661,70 zł; zakupiono: olej opałowy 15 190,50 zł, energię elektryczną 3 581,98 zł, pomoce i zabawki 3 052,18 zł, piaskownice zamykaną 4 477,20 zł, 2 szt. komputerów i 2 szt. tabletów 5 160,20 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 53 890,48 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 682,12 zł oraz doksztalcanie nauczycieli 3 899,00 zł
- 6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: olej opałowy 11 075,77 zł, energię elektryczną 7 037,84 zł, zabawki 1 336,99 zł; naprawiono plac zabaw 3 562,50 zł; wydatkowano na dożywianie dzieci 49 391,61 zł; wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 439,72 zł oraz doksztalcanie nauczycieli 2 633,00 zł
- 7) ZEAS - nagrody Wójta dla absolwentów 1 730,42 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 zł, serwis programów komputerowych 10 018,35 zł.
- ✓ wydatki majątkowe 1 881 361,05

➤ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 202 115,70zł, co stanowi 85,57% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na: dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (2 000,00 zł), dotacje dla dwóch stowarzyszeń abstynenckich (10 000,00 zł) funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (119 615,70 zł), ubezpieczenie ośrodka zdrowia (500,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców (70 000,00 zł).

✓ wydatki majątkowe 7 000,00

➤ 852 Pomoc społeczna

Realizacja wydatków w tym dziale następuje ze środków własnych gminy, dotacji na realizację zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań zleconych. Wykonano wydatki w kwocie 2 221 693,22 zł, co stanowi 96,33% planu, z tego:

✓ wydatki bieżące 1 625 450,65

✓ wydatki majątkowe 596 242,57

Wydatki bieżące realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 73 825,14 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (udzielenie schronienia, 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, sprawienie pogrzebu) w kwocie 66 854,12 zł;

3) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 276 176,57 zł;

4) dodatki mieszkaniowe w wysokości 22 708,03 zł;

5) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 69 093,00 zł;

6) koszty utrzymania ośrodka 357 574,50 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na:

1) opiekun prawny wynagrodzenie 2 250,00 zł;

2) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 653,97 zł;

3) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 322,28 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 127 682,10 zł;

2) zasiłków stałych - 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 361 509,38 zł;

3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 31 062,01 zł;

4) zasiłki okresowe na kwotę 27 916,05 zł;

5) koszty utrzymania ośrodka 178. 860,00 zł

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 35 588,00 zł, co stanowi 98,57% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w 80% pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 16 105,00 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 19 483,00 zł

➤ **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 12 211 329,57 zł, co stanowi 99,01% planu. Środki te w zdecydowanej większości wydatkowano na realizację programu rządowego Rodzina 500 plus oraz pozostałe świadczenia rodzinne.

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na:

1) zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty obsługi w łącznej kwocie 3 920 303,50 zł,

2) świadczenia wychowawcze (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 8 146 858,97 zł,

3) koszty związane z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 187,00 zł

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

- 1) asystent rodziny 4 235,87 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- 1) asystent rodziny 21 725,81 zł
- 2) piecza zastępcza 70 645,69 zł

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 3 858 691,78 zł, co stanowi 73,12% planu.

🚧 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonano w wysokości 1 599 153,04 zł, co stanowi 60,33% planu.

Wydatkowano na:

- dopłaty do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 153 904,61
- zakup energii – 341,54
- pozostałe opłaty – aneks z WFOŚiGW – 100,00
- wydatki majątkowe 1 171 368,08

🚧 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 901 223,05 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

🚧 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano wydatki w wysokości 87 124,15 zł, co stanowi 71,71% planu. Wydatkowano środki na zakup rękawic ochronnych i organizację akcji „Sprzątanie świata” (5 355,22 zł) wywóz nieczystości (69 457,93 zł) oraz dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (12 311,00 zł)

🚧 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 88,15% w wysokości 74 042,61 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

🚧 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w wysokości 7 706,64 zł, co stanowi 85,63% planu, z tego:

- ✓ działania promocyjne i szkoleniowe dotyczące odnawialnych źródeł energii 3 206,64
- ✓ wydatki majątkowe 7 000,00

🚧 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg


Wydatki wykonano w wysokości 458 625,31 zł, co stanowi 95,77% planu, z tego:

- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) 239 595,50
- ✓ wydatki majątkowe 219 029,81

 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 319 322,91 zł, co stanowi 93,10% planu tych wydatków.

- ✓ wydatki majątkowe 137 299,42


 90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 274 194,65 zł, co stanowi 73,99% planu.

Z wydatków tych sfinansowana została konserwacja instalacji w budynkach podległych gminie oraz ich przeglądy, zadania z zakresu ochrony środowiska (opłata środowiskowa, wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami) oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych.


➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4 460 608,54 zł, co stanowi 95,18% planu.

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 4 082 808,58 zł przeznaczono na:

- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 856 427,16 zł
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 221 381,42

 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 377 800,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 394 462,10 zł, co stanowi 94,80% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Miasta Tomaszów Maz. na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 49 998,00 zł oraz innemu podmiotowi na pozostałe zadania z zakresu sportu w wysokości 1 500,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk trawiastych i organizację zawodów sportowych w wysokości 83 624,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 259 340,00 zł.

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

DATA	NUMER	NAZWA PROJEKTU	WARTOŚĆ	OPIS
2017-01-26	XXXVII/206/17	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	1 031 355,00	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020, przeniesiono środki z części wydatków własnych do grupy wydatków objętych projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE oraz urealniono nakłady do wysokości podpisanej umowy
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	+/-3 075,00	Przeniesiono z wydatków bieżących do majątkowych środki zaplanowane na promocję – na podstawie wytycznych z Instytucji Zarządzającej
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	+/-6 150,00	Przeniesiono z wydatków bieżących do majątkowych środki zaplanowane na promocję – na podstawie wytycznych z Instytucji Zarządzającej
2017-02-23	XXXVII/215/17	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	Zwiększono nakłady w części wydatków własnych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na roboty budowlane, nie ujęte w projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną lub na wniosek użytkownika
2017-06-13	XLII/253/17	Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	1 514 758 ,60	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, zwiększono nakłady, celem urealnienia wartości do podpisanej umowy
2017-06-28	XLIII/257/18	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-1 024 590,00	Przesunięto środki na rok 2018 w związku z tym, że nie dokonano jeszcze wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej robót budowlanych i inspektorów nadzoru, a płatności (zgodnie ze SIWZ) mogą być dokonane po 6 miesiącach od zawarcia umowy z wykonawcą, czyli najwcześniej w roku 2018

2017-07-27	XLIV/260/17	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	997 353,37	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2014-2020, przeniesiono środki z części wydatków własnych do grupy wydatków objętych projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE
2017-09-01	XLV/262/17	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	- 143 596,27	Urealniono nakłady na podstawie podpisanego aneksu, do wysokości wartości umowy
2017-09-29	XLVI/269/17	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-300 000,00	Przesunięcie z roku 2017 kwoty 300 000,00 zł na lata 2018-2019 po 150 000,00 zł – urealnienie nakładów do podpisanych umów z wykonawcami robót
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-1 353,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót po podpisaniu umowy z wykonawcą
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	-2 100 000,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót po podpisaniu umowy z wykonawcą
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	-100 000,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót po podpisaniu umowy z wykonawcą
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	-200 000,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót po podpisaniu umowy z wykonawcą

2017-10-30	XLVII/274/17	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	32 646,63	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót
2017-11-22	XLVIII/277/17	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	-400 709,76	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót po podpisaniu umowy z wykonawcą
		„Ecobusiness.ue”	6 950,00	Podpisano umowę finansową dla projektu programu ERASMUS+, realizowanej w latach 2017-2019 przez ZSP w Smardzewicach na łączną wartość 98 710,61 zł
2017-12-13	XLIX/293/17	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-74 117,34	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-3 690,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	-11 992,50	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	-29 145,00	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót

	Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	-34 960,20	Urealnienie nakładów do obowiązującego harmonogramu robót
--	---	------------	---

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	PLAN						z innych środków:		
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z budżetu Unii Europejskiej	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Ogółem	20 239 234,12	15 450 811,69	4 788 422,43		18 157 068,98	11 607 706,29	4 786 161,70	1 763 200,99	
I.	Transport	4 687 252,33	4 487 420,33	199 832,00		4 329 851,20	2 366 818,21	199 832,00	1 763 200,99	
	Drogi publiczne powiatowe	342 000,00	342 000,00			342 000,00	342 000,00	0,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4348E, ul. Wąwalska - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	132 000,00	132 000,00			132 000,00	132 000,00	0,00		
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303E w Tomaszowie Maz., ul. Mostowa - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Śługocice - pomoc finansowa dla powiatu Tomaszowskiego	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w m. Łazisko - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00		
	Drogi publiczne gminne	4 170 252,33	3 970 420,33	199 832,00		3 830 918,08	1 867 885,09	199 832,00	1 763 200,99	
	Budowa drogi w Tręście, ul. Podleśna	1 085 500,00	1 085 500,00			795 270,85	707 983,79	0,00	87 287,06	

- dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów, sporządzono projekt organizacji ruchu, wykonano II etap budowy drogi, cztery progi zwalniające i zapłacono za nadzór inwestorski								- dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego
Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cięblowicach Dużych wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Zacisze w Smardzewicach wraz z oświetleniem	15 000,00	15 000,00	14 501,70	14 501,70	14 501,70	14 501,70	0,00	
- wykonano wstępne prace projektowe								
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	70 000,00	70 000,00	37 484,25	37 484,25	37 484,25	37 484,25	0,00	
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową								
Przebudowa dróg gminnych	32 869,67	32 869,67	25 497,90	25 497,90	25 497,90	25 497,90	0,00	
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg w miejscowościach: Wąwał część ul. Cegiełnianej, Cekanów (przez las), Zaborów II ul. Górną i Kol. Zawada ul. Sadowa i część ul. Polnej.								
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piliżnej i ul. prof.S. Dziubaltowskiego) w m. Smardzewice	2 490 000,00	2 490 000,00	2 481 642,72	805 728,79	2 481 642,72	805 728,79	0,00	1 675 913,93

<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyplacono odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości, wykonano 1070 mb drogi o szerokości 5,5 m i 123 m chodnika o szerokości 2,0 m - ul. Piłiczna oraz 1030 mb drogi o szerokości 5,0 m i 200 m chodnika o szerokości 1,5 m - ul. Dziubałtowskięgo. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, zaplacono za nadzór inwestorski.</p>	455 882,66	256 050,66	199 832,00	455 882,66	256 050,66	199 832,00	- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego o 573 339,93 zł, dotacja od Wojewody Łódzkiego w kwocie 1 102 574,00 zł
<p>Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat</p>	455 882,66	256 050,66	199 832,00	455 882,66	256 050,66	199 832,00	
<p>- wykonano drogę z betonu asfaltowego na odcinku 710 mb i szerokości jezdni 5,0 m w Wąwale ul. Cegielniana oraz pobocza lewostronne o szerokości 1,20 m z kostki betonowej i prawostronne o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Uregulowano za nadzór inwestorski.</p>	10 000,00	10 000,00		9 938,00	9 938,00	0,00	
<p>Tablica informacyjna z nazwami ulic dla miejscowości Smardzewice - zakupiono tablicę, zamontowano i przyłączono do sieci elektrycznej.</p>	11 000,00	11 000,00		10 700,00	10 700,00	0,00	
<p>Montaż barier drogowych na przełęście w Cieblowicach Dużych - zamontowano drogowe bariery ochronne typu SP-5 o długości 32 mb na przełęście drogowym w ciągu drogi gminnej nr 116409E</p>	175 000,00	175 000,00		156 933,12	156 933,12	0,00	
<p>Drogi wewnętrzne</p>	175 000,00	175 000,00		156 933,12	156 933,12	0,00	

Utwardzenie dróg: ul. Nadzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I - utwardzono płytami typu jomb drogę w Zaborowie I ul. Młynarska na pow. 393,25 m2 a kostką betonową na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 713 na pow. 33,20m2.	90 000,00	90 000,00	82 030,25	82 030,25	82 030,25	0,00	0,00
Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr 545/2 - odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Polnej i odcinka ul. Wschodniej w Smardzewicach - wykonano utwardzenia z destruktu nawierzchni drogi ul. Polna na długości 275 mb i szerokości 5 m oraz na ul. Wschodniej o długości 65 mb i szerokości 5,0 m.	80 000,00	80 000,00	74 902,87	74 902,87	74 902,87	0,00	0,00
Turystyka 630	26 722,00	25 532,00	1 190,00	1 190,00	19 470,30	1 190,00	1 190,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 722,00	25 532,00					
Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wykonano mapę do celów projektowych, opracowano program funkcjonalno- użytkowy.	20 000,00	20 000,00			15 248,30		0,00
Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewice do Twardej i Tresty - opracowano program funkcjonalno- użytkowy.	5 000,00	5 000,00			3 690,00		0,00

	Rozwoj gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice <i>-zakupiono tablice informacyjne szt.2</i>	1 722,00	532,00	1 190,00	1 722,00	532,00	1 190,00	
III	Gospodarka mieszkaniowa 700	4 706 210,09	1 878 835,66	2 827 374,43	4 100 935,61	1 273 561,18	2 827 374,43	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 706 210,09	1 878 835,66	2 827 374,43	4 100 935,61	1 273 561,18	2 827 374,43	
	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszów Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko	4 513 196,46	1 685 822,03	2 827 374,43	4 000 485,67	1 173 111,24	2 827 374,43	
	-wykonano roboty ziemne przy pracach archeologicznych, zamontowano tymczasowe ogrodzenie, wykonano część robót drogowych, sieci elektroenergetycznych oraz kanalizacji deszczowej. Wyplacono odszkodowania za utraczone prawo własności nieruchomości oraz uregulowano za nadzór inwestorski.							
	Wykup gruntów	92 559,82	92 559,82		13 009,76	13 009,76	0,00	
	- zakupiono trzy działki w miejscowości Wąwał na poszerzenie drogi publicznej							

	Zakup działki na tereny rekreacyjne w Niebrowie - zakupiono działkę o powierzchni 0,90 ha położoną w obrębie geodezyjnym 21 - Zawada	87 440,18	87 440,18	87 440,18	87 440,18	87 440,18	0,00
	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w Dąbrowie	13 013,63	13 013,63	13 013,63	0,00	0,00	0,00
IV	Administracja publiczna 750	1 453 300,00	1 453 300,00	1 453 300,00	1 434 447,24	1 434 447,24	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 300,00	1 453 300,00	1 453 300,00	1 434 447,24	1 434 447,24	0,00
	Monitoring wizyjny nowego budynku UG	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego - zakupiono samochód TOYOTA AURIS oraz NISSAN MICRA, uiszczono opłatę za ich rejestrację	115 000,00	115 000,00	115 000,00	111 761,00	111 761,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy - zakupiono serwer Dell PE R530 wraz z zasilaczem awaryjnym, serwer Dell R530/E5-2683, dwa UPS APC Smart, urządzenie UTM-ForiGate do serwerowni oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne Ricoh MPC 3002 (archiwum i referat infrastruktury)	106 000,00	106 000,00	106 000,00	96 861,27	96 861,27	0,00
	Zakup gablot informacyjnych - zakupiono i zamontowano na placu urzędu dwie gabloty informacyjne typu Agora	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00
	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w UG - zakupiono urządzenie Mitsubishi Heavy Industries	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 717,67	4 717,67	0,00
	Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta J. Mościckiego 4	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 213 112,30	1 213 112,30	0,00

Zakup piaskownicy zamykanej BUGLO 8029 dla Przedszkola w Chorzęcinie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20
Pozostała działalność	1 879 835,28	1 879 835,28	1 879 835,28	1 876 883,85	1 876 883,85	1 876 883,85
Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - wykonano wewnętrzną instalację gazu ziemnego, uregulowano za nadzór inwestorski.	44 335,28	44 335,28	44 335,28	43 800,00	43 800,00	43 800,00
Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach - wykonano roboty murowe, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne, centrale ogrzewanie i częściowo kanalizację sanitarną.	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 009,35	1 040 009,35	1 040 009,35
Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola - budynek przedszkola - wykonano roboty murowe, konstrukcję i częściowo pokrycie dachu, stolarkę oraz sieć sanitarną zewnętrzną. - budynek szkoły - wykonano roboty murowe, dach, elewację, częściowo stolarkę, roboty elektryczne, tynki wewnętrzne oraz roboty sanitarne.	740 000,00	740 000,00	740 000,00	737 782,12	737 782,12	737 782,12
Budowa parkingu przy ZSP w Smardzewicach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 292,38	55 292,38	55 292,38
- wykonano parking z kostki betonowej o pow. 525 m2 oraz zamontowano bramę wjazdową z napędem elektrycznym						
VII Ochrona zdrowia 851	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

	Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
VIII	Pomoc społeczna 852	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00
	Domy Pomocy Społecznej	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00
	Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - pomoc finansowa	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	596 242,57	0,00	0,00
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	2 841 542,79	2 379 516,79	2 379 516,79	2 379 516,79	1 343 610,12	462 026,00	462 026,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 653,40	1 988 627,40	1 988 627,40	1 988 627,40	982 780,89	462 026,00	462 026,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	1 289 798,40	1 289 798,40	1 289 798,40	1 289 798,40	463 916,89	0,00	0,00
	- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu (łącznika) Smardzewice- Tresta - Twarda, wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 o długości 2000,80 mb, zamontowano cztery tablice informacyjne, uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uregulowano za nadzór inwestorski.							

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	910 855,00	448 829,00	462 026,00	741 033,60	279 007,60	462 026,00
- w miejscowości Łazisko wykonano sieć wodociągową z rur PE100 o długości 1608,5 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC o długości 395,0 m i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 o długości 1298,5 m, zapłacono za nadzór inwestorski.						
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul. Dziubattowskiego i ul. Piłiczna	240 000,00	240 000,00		239 856,40	239 856,40	0,00
- wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 o długości 1243,7 mb, zapłacono za nadzór inwestorski						
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00		4 500,00	4 500,00	0,00
Słoneczne dachy w gminie Tomaszów Mazowiecki	5 000,00	5 000,00		4 500,00	4 500,00	0,00
- opracowano dokumentację techniczną dla budynków użyteczności publicznej.						
Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 889,39	228 889,39		219 029,81	219 029,81	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale	70 000,00	70 000,00		63 156,81	63 156,81	0,00
- wykonano oświetlenie uliczne o długości 610 mb, uregulowano za nadzór inwestorski						
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	30 000,00	30 000,00		13 070,00	13 070,00	0,00
- wykonano mapy d/c projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową						
Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	10 399,29	10 399,29		9 102,00	9 102,00	0,00

-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, parking z kostki brukowej o pow. 79 m2, chodnik o pow. 73 m2 i zjazdy o pow. 65 m2.	7 300,00	7 300,00	7 291,44	7 291,44	0,00
Instalacja monitoringu na budynku DL w Łazisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wykonano instalację i uruchomiono System Dozoru Wizyjnego (CCTV)	8 000,00	8 000,00	7 134,00	7 134,00	0,00
Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Tresta	30 000,00	30 000,00	21 342,68	21 342,68	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę większą i zagospodarowaniem terenu	15 000,00	15 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.	7 000,00	7 000,00	5 723,28	5 723,28	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Swolszewicach Małych					
- utwardzono kostką brukową powierzchnię 130 m2, na pozostałej powierzchni rozplantowano zakupioną ziemię.					
Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże					
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci elektroenergetycznej.					
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach					
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.					

Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie	19 000,00	19 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00
-zakupiono klimatyzator Rotenso JATO 10,5 KW					
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	3 042 569,42	1 744 569,42	3 036 871,38	1 741 132,11	1 295 739,27
- wykonano termomodernizację budynku Domu Ludowego w Chorzęcinie, Godaszewicach, Jadwigowie i Sługocicach polegającą na zwiększeniu efektywności energetycznej. W szczególności docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, dokonano zmiany źródła ciepła z ogrzewania węglowego na OZE - pompę ciepła oraz inne prace poprawiające estetykę i funkcjonalność obiektu (malowanie ścian, wymianę nawierzchni posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebudowę zaplecza socjalno-kuchennego). Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu.					
Zakup kuchni gazowej do DL w Chorzęcinie	6 700,00	6 700,00	6 288,00	6 288,00	0,00
- zakupiono kuchnię gazową 5-palnikową z piekarnikiem gazowym					
Zakup namiotów dla Świńska	8 780,17	8 780,17	7 357,86	7 357,86	0,00
- zakupiono namioty ekspresowe 6,0 x 3,0 z nadrukiem szt.2					
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Cekanowie	5 700,00	5 700,00	5 621,10	5 621,10	0,00
- zakupiono urządzenie Wyciskanie siedząc z wyciągiem górnym					

Przebudowa wraz z budową ogrodzenia placu zabaw i parkingu przy DL w Godaszewicach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz obiektu	5 000,00	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
- wykonano audyt energetyczny						
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łazisku	4 000,00	4 000,00	3 920,29	3 920,29	0,00	0,00
-zakupiono urządzenie THJ-B24 nożyce						
Koncepcja zagospodarowania działki w Niebrowie	8 000,00	8 000,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
- wykonano koncepcję zagospodarowania działki na cele rekreacyjno-sportowe						
Utworzenie kostki betonowej parkingu oraz sceny przy DL w Zawadzie	35 000,00	35 000,00	31 392,16	31 392,16	0,00	0,00
- utwardzono plac kostką betonową na pow. 720 m2 oraz scenę o pow. 40 m2						
Zakup stołu kuchennego z półką ze stali nierdzewnej do DL Sługocice	5 800,00	5 800,00	5 750,10	5 750,10	0,00	0,00
Zakup garażu blaszanego z posadzką	8 800,00	8 800,00	8 116,60	8 116,60	0,00	0,00
- garaż zakupiono dla miejscowości Wąwał						
X Kultura fizyczna 926	260 000,00	260 000,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszłolnym w miejscowości Twarda	250 000,00	250 000,00	249 799,14	249 799,14	0,00	0,00

<p>-wykonano dokumentację projektową na budowę przyłącza wody do boiska, oraz dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania terenu, wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,10 x 15,20 mb oraz czściowo boisko do piłki nożnej.</p> <p>Zakup i montaż piłkochwyfów na boisku sportowym w Wiadernie</p>	10 000,00	10 000,00			9 540,86	9 540,86	0,00
---	-----------	-----------	--	--	----------	----------	------

*) Przekroczenie wykonania planowanych wydatków nastąpiło na skutek przepisania ujętego pierwotnie w budżecie roku 2016 części zadania polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie" do budżetu roku 2017 i wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej, nie dokonując odpowiedniego urealnienia planu wydatków na tym zadaniu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

l.p.	nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	łącznie nakłady poniesione do 31.12.2017r.	w tym, nakłady poniesione w roku 2017	% realizacji	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2017 r.
1	Ecobusiness.eu	2017-2019	98 710,61	6 932,97	6 932,97	7,02%	<p>W ramach projektu Ecobusiness.eu nr 2017-1-ES01-KA219-037881-2 realizowany jest program ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach. Partnerskie szkoły w projekcie pochodzą z krajów: Grecja, Hiszpania, Irlandia, Finlandia i Polska. W 2017r w Finlandii odbyła się wizyta robocza koordynatorów projektu. Główna cele projektu to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekonomicznych, inwestycji i przedsiębiorczości, - rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania, dostosowywania się do zmian, radzenia sobie z ryzykiem oraz rozwiązywania problemów, - uwrażliwienie na problemy środowiskowych na obszarze lokalnym, krajowym oraz europejskim, - rozwój kompetencji językowych oraz cyfrowych.
2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	2011-2017	203 852,19	78 852,19	0,00	38,68%	<p>Realizacja zadania wstrzymana. Zrealizowano podetap 1 z etapu I, tj. uwarunkowania. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych konieczne było wstrzymanie opracowania projektu studium do czasu uchwalenia miejscowych planów dla wsi znajdujących się w granicach „strefy od wiatraków” (tj. zadanie pod nazwą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki).</p>
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	2013-2018	28 000,00	10 675,52	10 675,52	38,13%	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt miejscowego planu, przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgodnienia, przygotowano projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu.</p>

4	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta</i>	2016-2017	38 000,00	26 282,77	26 282,77	26 282,77	69,17%	Zadaniem zrealizowane. Rada Gminy podjęła w dniu 22 listopada 2017 r. uchwałę NR XLVIII/290/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszów Mazowiecki i w trybie nadzoru przekazano uchwałę Województwie Łódzkiemu.
5	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dąbrowa</i>	2016-2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie podjęto działań z uwagi na toczące się uzgodnienia z wnioskodawcą.
6	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki</i>	2016-2017	268 000,00	1 229,51	1 229,51	1 229,51	0,46%	Zadanie w trakcie realizacji: ogłoszono o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów, zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, wystąpiono do ministerstwa z pismem w sprawie rozważenia możliwości zainicjowania procedury legislacyjnej zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie zflagodzenia wymogów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.
7	<i>Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz ocena aktualności opracowań planistycznych</i>	2016-2017	15 000,00	12 524,70	12 524,70	12 524,70	83,50%	Zadaniem zrealizowane. Rada Gminy podjęła w dniu 22 listopada 2017 r. uchwałę NR XLVIII/289/2017 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała stanowi realizację dyspozycji z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8	<i>Tajemnice piramidy zdrowego żywienia - program ekologiczno-przyrodniczy Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie</i>	2016-2017	12 787,00	11 923,61	8 661,70	93,25%	Program ekologiczno-przyrodniczy realizowany przez Szkołę Podstawową w Chorzęcinie, przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zakończony w 2017r. Planowane efekty ekologiczne to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia postaw pro-ekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie. W ramach projektu organizowano warsztaty stacjonarne, wycieczki i zajęcia terenowe, konkursy wiedzy z nagrodami, zakupiono także pomoce dydaktyczne związane z w/w tematyką.	
9	<i>Słoneczne dachy w Gminie Tomaszów Mazowiecki</i>	2017-2018	30 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00%	Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu - styczeń 2018 r. Wnioskiem zostaną objęte 3 budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne (zostało złożone około 200 ankiet od mieszkańców naszej gminy)	

wydatki majątkowe							
1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")	2012-2018	9 041 340,00	4 342 302,67	4 000 485,67	48,03%	Zadanie realizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020 - działanie III.2 Drogi. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Tomaszów Mazowiecki. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru oraz o nadzór autorski. Roboty w toku. W 2017 r. odbyły się 2 odbiory częściowe. Wykonano część prac w branży drogowej związanych z robotami przygotowawczymi i ziemnymi oraz odwodnieniem korpusu ziemnego. W branży elektrycznej prowadzono prace związane z oświetleniem ulicznym. W branży sanitarnej trwa budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. Zaawansowanie ok. 47%. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem.
2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	2012-2017	3 137 655,80	3 131 957,76	3 036 871,38	99,82%	Zadanie realizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020 - działanie IV.2 termomodernizacja budynków. Projekt unijny zrealizowano. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Zmodernizowano energetycznie 4 budynki tj. Dom Ludowy w Ślagicicach, Dom Ludowy w Jadwigowie, Dom Ludowy w Godaszewicach, Dom Ludowy w Chorzęcinie. Inwestycja obejmowała w szczególności docieplenie ścian i przegród budynków, wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace odtworzeniowe pomieszczeń wewnątrz budynków (sale świetlic, łazienki, zaplecze kuchenne).
3	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2015-2019	5 494 585,00	50 307,00	1 722,00	0,92%	Zadanie realizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020 - działanie VI.2 -Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie z RZGW w Warszawie. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, wszystkie unieważniono. Kolejne przetargi będą prowadzone w 2018 r. Zamówienie publiczne jest prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowana realizacja zadania do 2019 r.

4	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E, przez wieś Niebrów, nr 116405E, przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	2014-2019	4 152 012,11	553 590,09	455 882,66	13,33%	Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 dla operacji - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z PROW. Droga w Wąwale, ul. Cegielniana - zadanie zrealizowane. Dł. drogi - 710mb. Wykonano nową nawierzchnię, pobocza z kostki betonowej i utwardzone kruszywem kamiennym, zjazdy do nieruchomości, rowy przydrożne. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Podpisano umowy z wykonawcą robót drogowych oraz inspektorem nadzoru na drodze w Niebrowie. Realizacja w I półroczu 2018 r. Droga w Chorzęcinie - realizacja planowana w 2019 r.
5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	2017-2018	4 989 901,46	869 575,54	741 033,60	17,43%	Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 dla operacji - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z PROW. Kanalizacja sanitarna oraz wodociąg w Łazisku - zadanie zrealizowane w IV kw. 2017. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej - 1,69km oraz sieć wodociągową - 1,6km. Roboty wodociągowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Podpisano umowy z wykonawcami na budowę II reaktora w Zawadzie, budowę kanalizacji sanitarnej w Kol. Zawadzie i Jadwigowie oraz z inspektorem nadzoru nad w/w robotami. Termin realizacji zadań do lipca 2018 r.
6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Mate i Wiadarno, gmina Tomaszów Mazowiecki	2014-2020	30 719 073,25	2 593 869,87	463 916,89	8,44%	Zadanie realizowane w ramach POIS 2014-2020 - działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z POIS. Podpisano umowy z wykonawcami robót oraz inspektorami nadzoru na budowę spinek wodociągowych Smardzewice-Wąwał oraz Smardzewice Twarda. Wodociąg Smardzewice-Twarda - zadanie zrealizowane w IV kw. 2017, roboty wodociągowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Wybudowano 2km sieci wodociągowej. Wodociąg Smardzewice- Wąwał - w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót ok. 90%. Zakończenie planowane jest na początku 2018 r. Podpisano umowę z wykonawcą usługi montażu tablic informacyjnych. Zamontowano 4 szt. tablic informacyjnych. Pozostałe zadania w ramach Projektu będą wykonywane w latach następnych.
7	Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna	2010-2017	1 665 072,16	1 374 843,01	795 270,85	82,57%	Zadanie zrealizowane. Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Wykonano jezdnię, pobocza, zjazdy, chodnik, odwodnienie drogi, plac do zawracania oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego - tzw. "drogi dojazdowe do pól".
8	Utwardzenie dróg: ul. Nadrzeznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I	2014-2017	230 089,19	222 119,44	82 030,25	96,54%	Zadanie zrealizowane. Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Utwardzono ul. Młynarską płytami betonowymi o powierzchni ok.. 388 m2, a pobocze kostką betonową o powierzchni ok. 179 m2.

9	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych I16630E oraz I16409E w Ciebtowicach Dużych wraz z oświetleniem	2015-2018	553 015,00	3 015,00	0,00	0,55%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowana realizacja w 2018 r.
10	Rozbudowa drogi gminnej nr I16412E (ul. Piliczanę) i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	2015-2017	2 679 360,00	2 671 002,72	2 481 642,72	99,69%	Zadanie zrealizowane. Roboty drogowe wykonane i odebrano zgodnie z umową. Przebudowano ul. Piliczną i ul. Dziubałtowskiego o łącznej długości 2.100 mb. Wykonano jezdnię, zjazd, chodnik oraz kanalizację deszczową i rowy przydrożne oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.. Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz dotację z Powiatu Tomaszowskiego.
11	Przebudowa ul. Spacerowej i Ostiedlowej w m. Dąbrowa	2015-2019	110 289,00	10 289,00	0,00	9,33%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach.
12	Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgańczenie od ul. Komorów Tomaszowskiej) w m. Komorów	2016-2018	44 987,60	9 987,60	0,00	22,20%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. W I półroczu 2018r wykonane zostanie utwardzenie drogi wewnętrznej w Komorowie płytami betonowymi o powierzchni ok. 206 m2 oraz pobocza kruszywem łamanych o powierzchni ok. 112 m2.
13	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	2017-2018	1 370 000,00	37 484,25	37 484,25	2,74%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowana realizacja w 2018 r.
14	Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardej i Tresty	2017-2020	705 000,00	3 690,00	3 690,00	0,52%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wł. 2014-2020 działanie VI.2 - Rozwój gospodarki turystycznej. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Podpisano umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na początku 2018 r. Wykonano PFU stanowiący załącznik do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków unijnych.
15	Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice	2017-2019	270 000,00	15 248,30	15 248,30	5,65%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wł. 2014-2020 działanie VI.2 - Rozwój gospodarki turystycznej. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Podpisano umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na początku 2018 r. Wykonano PFU stanowiący załącznik do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków unijnych.
16	Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4	2013-2017	2 474 409,86	2 472 522,16	1 213 112,30	99,92%	Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonane i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano trzykondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 595,71 m2 i oddano do użytkowania.

17	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władarni wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	2015-2018	1 969 000,00	796 782,12	737 782,12	40,47%	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru. W IV kw. dokonano odbioru częściowego robót. Prowadzone są prace przy rozbudowie szkoły o 2 pracownię lekcyjne oraz budowie 3-oddziałowego przedszkola. Zawansowanie robót ok. 30%. Termin realizacji zadania do końca lipca 2018 r.
18	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	2014-2020	1 115 782,99	65 247,71	43 800,00	5,85%	Wykonano instalację gazu ziemnego. Planowana realizacja robót budowlanych w następnych latach. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w toku realizacji.
19	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach	2016-2018	1 487 060,00	1 067 069,35	1 040 009,35	71,76%	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru. Przeprowadzono 3 odbiory częściowe. Trwają prace przy rozbudowie szkoły o 5 pracowni lekcyjnych i pomieszczenie świetlicy. Termin realizacji zadania do końca lipca 2018 r. Zaawansowanie ok. 75% robót budowlanych.
20	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Treśta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	2015-2021	3 675 582,91	105 582,91	0,00	2,87%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach.
21	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul. Dziubattowskiego i ul. Piłiczna	2016-2017	248 000,00	247 856,40	239 856,40	99,94%	Zadanie zrealizowane. Roboty wodociągowe wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano sieć wodociagową o długości 1243,7 mb.
22	Stoneczne dachy w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2017-2019	325 000,00	4 500,00	4 500,00	1,38%	Wykonano dokumentację techniczną na urządzenia fotowoltaiczne dla ZSP Smardzewice, hydroforu Smardzewice i oczyszczalni ścieków w Zawadzie. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych na urządzenia OZE. Termin składania wniosku - styczeń 2018r.
23	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	2014-2018	218 557,97	168 557,97	0,00	77,12%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zrealizowano I etap robót budowlanych. Realizacja kolejnych etapów robót budowlanych planowana jest w następnych latach.
24	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielińska w Wąwale	2015-2017	83 653,00	76 809,81	63 156,81	91,82%	Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o dt. 610 mb, zamontowano 10 słupów oraz opraw oświetleniowych.
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna	2015-2017	32 091,00	15 161,00	13 070,00	47,24%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Realizacja robót budowlanych w następnych latach.

26	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale- ul. Kolejowa i Główna, w Zaborowie I- ul. Cekanowska, w Cekanowie- ul. Główna, w Jadrwigowie, w Godaszewicach i w Zawadzie *)	2016-2017	131 814,00	147 600,00	120 786,00	111,98%	Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o dł. ok. 2.265 mb, zamontowano 32 słupy oraz oprawy oświetleniowych.
27	Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	2017-2018	39 225,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę w wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do kwietnia 2018 r.
28	Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	2017-2018	40 399,29	9 102,00	9 102,00	22,53%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Realizacja robót budowlanych w następnych latach.
29	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jatkowskiej i Jodłowej w m. Tresta	2017-2018	43 490,10	12 915,00	12 915,00	29,70%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Realizacja robót budowlanych w następnych latach.
30	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardziej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską i zagospodarowaniem terenu	2012-2018	521 927,34	41 061,34	7 134,00	7,87%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wł. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na początku 2018 r. Wykonano PFU na zagospodarowanie terenu stanowiący załącznik do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina posiada projekt rozbudowy przedszkola.
31	Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie	2013-2019	1 049 387,77	25 870,17	0,00	2,47%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w toku. Termin realizacji zadania do kwietnia 2018 r.
32	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	2015-2020	608 671,11	153 511,11	9 840,00	25,22%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przełożenie stacji trafo w celu uwolnienia terenu przez Domem Ludowym. Ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych w 2018 r.
33	Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Tresta	2016-2018	81 131,50	11 131,50	0,00	13,72%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w RPO Wł. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na początku 2018 r. Gmina posiada projekt budowlany.
34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach	2016-2018	426 434,00	25 157,28	5 723,28	5,90%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Realizacja robót budowlanych w następnych latach.
35	Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	2015-2018	225 020,86	5 020,86	0,00	2,23%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, termin podpisania umowy - styczeń 2018 r. Wyłonienie inspektora nadzoru - początek 2018 r.

36	Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku	2017-2019	435 000,00	4 305,00	4 305,00	0,99%	Wykonano audyt energetyczny. W 2018 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
37	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	2011-2018	658 610,00	249 799,14	258 409,14	39,24%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji zadania do końca maja 2018 r. Zaawansowanie prac w 2017 r. - ok. 45%. Wykonano boisko o wym. 24,1m x 15,2m do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej.
38	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	2017-2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w 2018 r. w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - Ministerstwo Sportu. Nabór wniosków - do 15 lutego 2018r.
39	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	2016-2018	110 000,00	54 612,00	54 612,00	49,65%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami oraz uzyskano pozwolenia budowlane.
40	Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach	2016-2017	111 900,00	82 687,42	92 587,42	82,74%	Zadanie zakończone, wodociąg oddany do użytku.
41	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2017-2018	156 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie zadania w roku 2018.

*) Przekroczenie wykonania planowanych wydatków nastąpiło na skutek przepisania ujętego pierwotnie w budżecie roku 2016 części zadania polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie" do budżetu roku 2017 i wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej, nie dokonując odpowiedniego urealnienia planu wydatków na tym zadaniu.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2017 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI ZA 2017 ROK

		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
OGÓŁEM		49 176,00	74 600,73
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		176,00	31,00
<hr/>			
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>176,00</i>	<i>31,00</i>
Wpływy z usług	0830	176,00	31,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych			
Dz. 855 - Rodzina		49 000,00	74 569,73
<hr/>			
<i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>49 000,00</i>	<i>74 569,73</i>
Pozostałe odsetki	0920	0,00	34 796,94
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 382,57
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0980	49 000,00	35 390,22
świadczeń z funduszu alimentacyjnego			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2017 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
		DOCHODY	12 547 963,21	12 436 729,38
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	130 515,21	130 515,21
01095		Pozostała działalność	130 515,21	130 515,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 515,21	130 515,21
		750 – Administracja publiczna	79 573,00	79 114,47
75011		Urzędy wojewódzkie	79 573,00	79 114,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 573,00	79 114,47
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00
		801 – Oświata i wychowanie	130 796,00	128 723,98
80101		Szkoły podstawowe	96 476,00	95 563,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 476,00	95 563,37
80110		Gimnazja	33 000,00	32 472,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	32 472,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 320,00	688,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	688,35
		852 – Pomoc społeczna	30 202,00	29 226,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 629,00	26 653,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 629,00	26 653,97
85215		Dotatki mieszkaniowe	323,00	322,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00	322,28

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00
		855 – Rodzina	12 175 077,00	12 067 349,47
85501		Świadczenia wychowawcze	8 177 109,00	8 146 858,97
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 177 109,00	8 146 858,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 781,00	3 920 303,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997 781,00	3 920 303,50
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187,00	187,00
		WYDATKI	12 547 963,21	12 433 666,86
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	130 515,21	130 515,21
01095		Pozostała działalność	130 515,21	130 515,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366,04	366,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,44	52,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,64	2 140,64
	4430	Różne opłaty i składki	127 956,09	127 956,09
		750 – Administracja publiczna	79 573,00	76 051,95
75011		Urzędy wojewódzkie	79 573,00	76 051,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 464,00	56 942,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	9 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 412,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		801 – Oświata i wychowanie	130 796,00	128 723,98
80101		Szkoły podstawowe	96 476,00	95 563,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,93	946,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 520,07	94 617,21
80110		Gimnazja	33 000,00	32 472,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,74	321,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 672,26	32 150,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 320,00	688,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	6,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,88	681,54
		852 – Pomoc społeczna	30 202,00	29 226,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 629,00	26 653,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 629,00	26 653,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	323,00	322,28
	3110	Świadczenia społeczne	323,00	322,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250,00
		855 – Rodzina	12 175 077,00	12 067 349,47
85501		Świadczenia wychowawcze	8 177 109,00	8 146 858,97

	3110	Świadczenia społeczne	8 048 371,00	8 027 068,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	39 404,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 583,72	1 583,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	7 058,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	945,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 160,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 124,62	29 124,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 027,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 537,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	124,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,66	1 523,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 850,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 781,00	3 920 303,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 850,00	3 629 756,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 222,00	70 567,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 555,45	6 555,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 277,00	194 316,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 120,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 116,23	7 116,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
85503		Dodatki mieszkaniowe	187,00	187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	187,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2017 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
		DOCHODY	2 180,00	1 405,59
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 405,59
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 405,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	1 405,59
		WYDATKI	2 180,00	1 405,59
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 405,59
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 405,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,22	205,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,14	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,64	0,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2017 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
		DOCHODY	150 000,00	145 982,47
		851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	145 982,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	145 982,47
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	145 982,47
		WYDATKI	165 709,63	131 615,70
		851 – Ochrona zdrowia	165 709,63	131 615,70
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 047,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 447,32
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 709,63	128 568,38
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	20 968,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 209,63	37 416,91
	4260	zakup energii	30 500,00	23 119,76
	4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	33 094,12
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 280,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	689,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2017 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	37 219,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	37 219,16
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	40 000,00	37 219,16
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	37 219,16
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	37 219,16
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 311,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	24 908,16

Wyższe wykonanie ponad plan w paragrafie 4300 wynika z braku urealnienia załącznika po wycofaniu się części mieszkańców ze złożonych wniosków na dofinansowanie do demontażu wyrobów zawierających azbest. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na dotację dla mieszkańców do demontażu wyrobów zawierających azbest, usuwanie odpadów z terenu gminy oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest (w związku z brakiem dotacji z WFOŚiGW).

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 644,00	1 059 030,36
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 077 644,00	1 059 030,36
		0490	wpływy z różnych opłat	1 077 644,00	1 059 030,36 ✓
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	33 052,71	152 089,97
	75023		Urzędy gmin	33 052,71	152 089,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 663,91	901 223,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 663,91	901 223,05
			RAZEM WYDATKI	1 095 716,62	1 053 313,02 ✓

Planowane dochody i wydatki nimi finansowane ujęte przy uchwale nr XLIX/293/17 z dnia 13-12-2017r. obejmowały również nadwyżkę dochodów z roku 2016 w kwocie 18 072,62 zł. Planowane dochody nie pokrywały w całości przewidywanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z czym nie było możliwości pokazania wszystkich wydatków, które gmina ponosi w związku z tym zadaniem (we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej). W powyższej tabeli wskazano wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać temu działaniu. Nie ujęto edukacji ekologicznej, które jest prowadzona we wszystkich placówkach oświatowych, w ramach zajęć edukacyjnych.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa 1	Nazwa przedsięwzięcia 2	Kwota 3	Wykonanie 4
Cekanów	organizacja imprezy kulturalnej	430,54	430,54
Cieblowice Duże	budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Cekanowie zakup elementów sceny	13 000,00 15 000,00	13 000,00 15 000,00
Cieblowice Małe	doposażenie DL w Cieblowicach Dużych	7 000,00	7 000,00
Chorzęcin	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 729,46	3 728,05
Dąbrowa	utwardzenie drogi gminnej (droga łącząca Cieblowice Małe z ul. Michałowską)	8 189,35	8 189,35
Godaszewice	wypożyczenie Domu Ludowego	9 000,00	8 798,18
Jadwígów	impreza kulturalna "Dni Chorzęcina"	5 413,26	5 315,66
Karolinów	zakup gruntu pod budowę placu zabaw	13 013,63	0,00
Kolonia Zawada	zakup wyposażenia DL w Godaszewicach	6 030,91	6 022,83
Komorów	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	6 000,00	5 997,65
Koloninów	zakup kosiarzy do trawy	1 500,00	1 450,00
Koloninów	plaknik kulturalny połączony z obchodami 95-lecia OSP	3 000,00	2 890,00
Koloninów	zakup sprzętu przeciwpożarowego	1 020,00	1 020,00
Koloninów	wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 272,67	6 272,67
Koloninów	wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnej	10 399,29	9 102,00
Koloninów	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00	227,60
Koloninów	zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Głównej	4 000,00	3 971,81
Koloninów	wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej	9 234,22	0,00
Koloninów	projekt montażu dwóch progów zwalniających na ul. Polnej	2 400,00	1 700,00
Koloninów	utwardzenie drogi gminnej (droga dojazdowa do pól w kierunku Cekanowa)	17 436,44	0,00
Koloninów	kulturalne spotkanie mieszkańców	3 000,00	2 990,55
Koloninów	wypożyczenie sali DL	3 000,00	2 859,20

Kwiatkówka	odwodnienie (osuszenie) terenu wokół budynku świetlicy	3 000,00	0,00
	zakup wyposażenia do świetlicy	3 500,00	3 450,00
	utwardzenie drogi	3 000,00	2 541,29
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 233,11	2 059,16
Łazisko	instalacja monitoringu na budynku DL	7 300,00	7 291,44
	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	10 700,00	10 437,78
Niebrów	organizacja imprezy integracyjnej	2 428,72	2 428,72
	zakup działki na tereny rekreacyjne	10 000,00	10 000,00
	plan zagospodarowania działki	6 000,00	6 000,00
	impreza kulturowa	1 629,45	1 591,76
Stugocice	doposażenie Domu Ludowego	13 515,10	13 356,64
	spotkania kulturalne	2 000,00	2 000,00
Smardzewice	zakup tablicy multimedialnej dla szkoły i zabawek do przedszkola	5 000,00	4 744,02
	zakup mundurów dla orkiestry	10 000,00	9 997,69
	zakup materiałów na scenę	4 000,00	3 997,50
	zakup nowoczesnego powiadomienia strażaków o zdarzeniach	7 779,47	7 779,47
Swolszewice Małe	organizacja festynu rodzinnego "U św. Anny"	3 000,00	2 999,97
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (chodnik, piaskownica, miejsce na ognisko)	10 000,00	10 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - uzupełnienie zieleni	2 000,00	2 000,00
	zakup urządzeń do siłowni na świetlicy	4 825,40	4 100,00
Świńsko	zakup namiotów	8 780,17	7 357,84
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00	1 998,83
Tresta	projekt oświetlenia ulicy Świerkowej, Cisowej, Jątowskiej i Jodłowej	13 490,10	12 915,00
Twarda	doposażenie Domu Ludowego w Twardej	1 772,21	1 771,20
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 650-lecia wsi Twarda	7 438,50	7 180,52
	projekt przebudowy strażnicy OSP w Twardej	15 000,00	9 840,00
Wąwał	zakup garażu z posadzką	8 800,00	8 116,60
	remont sceny	12 937,44	9 436,98
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	4 000,00	3 336,52
	zakup laptopa do świetlicy	2 500,00	2 500,00

	zakup suszarki i środków czystości do DL	1 542,00	1 542,00
Wiaderno	remont odcinka drogi prowadzącej do pól	14 000,00	12 325,85
	doposażenie boiska sportowego do piłki nożnej	14 320,28	10 880,86
Zaborów I	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 500,00
	utwardzenie kostką brukową drogi na ulicy Młynarskiej	15 761,07	15 761,07
Zaborów II	utwardzenie drogi przy ulicy Młynarskiej	12 883,48	12 883,48
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 500,00
Zawada	zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL	19 000,00	8 500,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	493,20
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa	2 157,00	2 156,95
	zakup sprzętu grającego do DL	3 000,00	3 000,00
	RAZEM	424 863,27	349 238,43

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej		Kwota dotacji		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3						
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Nazwa jednostki	377 800,00	377 800,00	0,00	0,00	2 387 742,57	2 331 201,41
		Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					1 062 000,00	1 050 280,25
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					342 000,00	342 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					100 000,00	74 968,50
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja dla Powiatowej Komendy Policji na ponadnormatywne patrole oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego					27 500,00	27 500,00
754	75478	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych					10 000,00	10 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					2 000,00	2 000,00
851	85195	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					7 000,00	7 000,00
852	85202	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					596 242,57	596 242,57
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					34 000,00	33 912,67
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017					157 000,00	137 299,42
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	377 800,00	377 800,00				
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					50 000,00	49 998,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	575 700,00	558 955,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					527 000,00	525 144,00
754	75421	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na wsparcie działań ratownictwa i ochrony ludności realizowanych na terenie administrowanym przez gminę Tomaszów Mazowiecki					10 000,00	10 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi					10 000,00	10 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest					27 200,00	12 311,00
926	92605	Podmioty pozostałe - dotacja na zadania z zakresu sportu					1 500,00	1 500,00
RAZEM			377 800,00	377 800,00	0,00	0,00	2 963 442,57	2 890 156,41

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. za 2017 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 000,00	3 542 440,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	2 404 500,00	2 394 067,62
			<ul style="list-style-type: none"> - przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 645 521,62 zł z założonej kwoty 1 645 000,00 zł co stanowi 100,03 % planu - przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 321 603,40 zł z założonej kwoty 324 000,00 zł co stanowi 99,26 % planu - dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 267 660,01 zł z założonej kwoty 273 000,00 zł co stanowi 98,04 % planu - dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 50 648,79 zł z założonej kwoty 52 000,00 zł co stanowi 97,40 % planu - przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 60 169,03 zł z założonej kwoty 61 000,00 zł co stanowi 98,64 % 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 - przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. wykonane zostały w wysokości 9 772,33 zł z założonej kwoty 10 000,00 zł co stanowi 97,72 % planu - przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu wykonane zostały w wysokości 1 463,40 zł z założonej kwoty 1 500,00 zł co stanowi 97,56 % planu - przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZWiK wykonane zostały w wysokości 19 229,04 zł z założonej kwoty 20 000,00 zł co stanowi 96,15 % planu 		
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 128,24
			<ul style="list-style-type: none"> - odsetki z wody 7 719,99 zł - odsetki ze ścieków 772,43 zł - odsetki bankowe 2 353,56 zł 		

			- odsetki z czynszu 1 282,26 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 921,82
			- różne przychody 3,74 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 285,25 zł		
			- złom stalowy 143,00 zł		
			- zwrot z polisy PZU 5 333,30 zł		
			- pozostałe usługi 1 296,00 zł		
			- refundacja 5 860,53 zł		
			Pokrycie amortyzacji	0	1 016 124,84
			Inne zwiększenia	0	107 197,58
Stan środków obrotowych na początek roku				110 000,00	33 012,59
Suma bilansowa				2 540 000,00	3 575 452,69

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000,00	3 503 556,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 280,93 zł co stanowi 93,74 % planu w tym: - woda i herbata dla pracowników 674,23 zł - ekwiwalent za odzież 2 226,19 zł - zakup ręczników 380,51 zł	3 500,00	3 280,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 587 240,03 zł co stanowi 99,20 % założonego planu	592 000,00	587 240,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2017 w wys. 44 726,52 zł co stanowi 99,39 % założonego planu	45 000,00	44 726,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 104 041,39 zł co stanowi 99,09 % założonego planu	105 000,00	104 041,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 9 953,39 zł co stanowi 99,53 % założonego planu	10 000,00	9 953,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 3 000,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 101 890,56 zł co stanowi 92,87 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 69 503,99 zł - paliwo 1 666,45 zł - wyposażenie 26 271,66 zł - materiały biurowe 3 571,48 zł - książki i czasopisma 1 139,60 zł	110 000,00	102 153,18
		4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 485 547,27 zł co stanowi 97,11 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 263 595,93 zł w tym: - Komorów, Zaborów 179 692,70 zł - Niebrów 54 442,86 zł - Sługocice 28 394,65 zł - Wąwał 1 065,72 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 221 951,34 zł w tym: - Swolszewice Małe 22 072,75 zł - Cekanów 7 693,16 zł - Łazisko 13 751,59 zł - Chorzęcin 14 439,66 zł - Smardzewice 37 348,27 zł - Twarda 9 768,41 zł - Wąwał 13 694,09 zł - Wiaderno 18 437,15 zł - Cieblowice Duże 7 248,43 zł oraz - oczyszczalnia Cieblowice 19 239,56 zł - oczyszczalnia Zawada 55 142,92 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 343,17zł - energia dla budynku w S-cach 713,82 zł - energia dla bloku w Wąwale 293,32 zł - energia dla bloku w Twardej 765,04 zł	500 000,00	485 547,27
		4270	Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 74 257,98 zł co stanowi 92,82 % planu w tym: - naprawa urządzeń 12 180,69 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 34 231,35 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 60,00 zł	80 000,00	74 257,98

		<ul style="list-style-type: none"> - usługi serwisowe 13 082,60 zł - przeglądy i legalizacje 693,50 zł - remonty lokali 14 009,84 zł 		
	4280	<p style="text-align: center;">Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za badania lekarskie 780,00 zł co stanowi 78,00 % założonego planu</p>	1 000,00	780,00
	4300	<p style="text-align: center;">Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 164 840,59 zł co stanowi 94,19 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe i informatyczne 25 103,44 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 13 632,64 zł - koszty transportowe i wysyłkowe 148,24 zł - usługi kominiarskie 3 700,00 zł - usługi asenizacyjne 105 139,06 zł - dozór techniczny 3 358,90 zł - usługi drobne 63,00 zł - ochrona fizyczna 300,00 zł - badanie techniczne 63,41 zł - ogłoszenia prasowe 110,00 zł - dokumentacja projektowa 243,90 zł - systemy alarmowe 12 978,00 zł 	175 000,00	164 840,59
	4360	<p style="text-align: center;">Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 718,94 zł co stanowi 95,32 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefonii komórkowej 4 596,92 zł - usługi telefonii stacjonarnej 603,89 zł - usługi internetowe 518,13 zł 	6 000,00	5 718,94
	4390	<p style="text-align: center;">Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 50 789,00 zł co stanowi 92,34 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania wody i ścieków 47 089,00 zł - pomiary ciśnienia 3 700,00 zł 	55 000,00	50 789,00
	4400	<p style="text-align: center;">Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</p> <p>Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 17 547,00 co stanowi 97,48 % założonego planu</p>	18 000,00	17 547,00
	4410	<p style="text-align: center;">Podróże służbowe krajowe</p> <p>Koszty podróży służbowych wyniosły 17 172,90 zł co stanowi 85,86 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe 512,54 zł - ryczałty 16 660,36 zł 	20 000,00	17 172,90
	4430	<p style="text-align: center;">Różne opłaty i składki</p> <p>Opłaty i składki wyniosły 83 018,13 zł co stanowi 86,48 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata środowiskowa 67 132,00 zł 	96 000,00	83 018,13

		- ubezpieczenie rzeczowe	5 213,17 zł		
		- licencje i abonamenty	10 564,96 zł		
		- obsługa finansowa	108,00 zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	12 603,57
		Przekazano 12 603,57 zł z założonych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości		410 000,00	406 470,00
		Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 406 470,00 zł co stanowi 99,14 % założonego planu			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45,00	43,00
		- podatek rolny	38,00 zł		
		- podatek leśny	5,00 zł		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 518,20	1 116,81
		Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 1 116,81 zł co stanowi 73,56 % założonego planu			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	105 677,20
		Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 105 677,20 zł co stanowi 96,07 % planu			
	4530	Podatek od towarów i usług		3 000,00	2 754,30
		Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 2 754,30 zł co stanowi 91,81 % założonego planu			
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	86,64
	4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych		15,00	11,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 363,00
		Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 2 363,00 zł co stanowi 78,77 % planu			
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		40 854,31	40 854,31
		- ogrodzenie hydroforni w Smardzewicach	25 894,31 zł		
		- droga dojazdowa do hydroforni w Cekanowie	14 960,00 zł		
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		23 967,49	23 967,49
		- pompy	16 647,53 zł		
		- kompresory	7 319,96 zł		
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje		X	0,00
		Odpisy umorzeniowe		X	1 016 124,84

			Inne zmniejszenia	X	122 507,20
			Podatek dochodowy od osób prawnych	X	14 909,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				115 000,00	71 896,48
Suma bilansowa				2 540 000,00	3 575 452,69
Amortyzacja					38 304,78

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2017r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	157 000,00	137 299,42
1. Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach			
- budowa sieci wodociągowej		102 000,00	82 687,42
- nadzór inwestorski			
2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie		55 000,00	54 612,00
Ogółem:		157 000,00	137 299,42

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2017 rok**

Wykonanie planu finansowego GBP w Smardzewicach

	Plan	wykonanie

A. przychody ogółem	384.800,00	387.464,53
1. Dotacje	384.800,00	384.400,00
<i>-dotacja podmiotowa z budżetu UG</i>	<i>377.800,00</i>	<i>377.800,00</i>
<i>- dotacja na książki z Biblioteki Narodowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.600,00</i>
<i>Zakup nowości wydawniczych</i>		
2. Odsetki od konta	-	113,27
3. Wpływy pozostałe	-	2.870,26
4. Darowizny książek	-	81,00

B. koszty

Lp.	Nazwa wydatku	plan	wykonanie
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>Ryczałt za używanie samochodu</i> <i>Ekwiwalenty</i>	4.500,00	4.465,05

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.600,00	191.597,30
3.	Wynagrodzenia bezosobowe <i>sprzątnięcie pomieszczeń bibliotek 4.200zł</i> <i>palenie w piecu 7.260zł</i> <i>obsługa sieci informatycznej 10.800zł</i> <i>umowy o dzieło 1.500,00zł</i>	23.800,00	23.760,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40.000,00	39.961,49
5.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.biurowe , spożywcze 4.000,00zł partycyp. w ogrzewaniu olejowym 5.100,00zł opał 23.900,00zł prenumerata czasopism 2.060,00 zł, śr.czystości 2.159,01zł wyposażenie bibliotek 11.286,00zł art.spożywcze 3.970,00zł	53.000,00	52.475,01
6.	Zakup księgozbioru	26.500,00	26.411,74
7.	Zakup energii, wody	7.500,00	7.424,00
8.	Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych <i>abonament radiowy 949,15zł</i> <i>wznowienie prog.antywir. 500,00zł</i> <i>za użytkowanie systemu SOWA 3.384,00zł</i> <i>wywóz nieczystości 1.500,00zł</i> <i>najem lokali 3.000,00zł</i> <i>monitoring 2.880,00zł</i> <i>odnowienie certyfikatu 400,00zł</i> <i>pozostałe usługi 6.315,00zł</i> <i>naprawy 3.309,32zł</i>	24.700,00	22.237,47
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych: za rozmowy telefoniczne i internetowe	6.300,00	6.300,00

	<i>usługi telekomunikacyjne 3.800,00zł opłata za Internet 2.500,00zł</i>		
10.	Podróże służbowe i szkolenia	200,00	156,98
11.	Ubezpieczenie mienia	1.600,00	534,61
12.	Odpisy na ZFŚS	5.100,00	5.039,06
	Razem:	384.800,00	380.362,71

Informacja opisowa

Struktura przychodów

1. Dotacje
 - podmiotowa z UG 377.800,00 zł
 - z Biblioteki Narodowej / na zakup nowości wydawniczych/ 6.600,00 zł
2. Dochody własne
 - odsetki od konta 113,27 zł
 - za odbitki xero, makulatura, zwrot GZK za koszty ogrzewania lokalu w
Wiadernie 2.870,26 zł
 - darowizna książek 81,00 zł

Struktura kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe 191.597,30zł
 - Zatrudnienie w GBP w Smardzewicach obejmuje 6 osób

- Dyrektor Biblioteki /1 etat/
- 4 bibliotekarki /3 etaty/
- Główna księgowa / 1/4 etatu/

2. Wynagrodzenia bezosobowe 23.760,00 zł

- sprzątaczką /umowa –zlecenie/
- Informatyk /umowa-zlecenie/
- palenie w piecu w Filiach: Wiaderno i Twarda /umowy-zlecenia/
- umowy o dzieło

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 39.961,49 zł

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.465,05 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży
- ryczałt samochodowy Dyrektora

5. Zakup materiałów i wyposażenia 52.475,01 zł

- opał w filiach: Wiaderno, Twarda
- partycypacja w kosztach ogrzewania olejowego w GBP w Smardzewicach
- prenumerata czasopism
- środki czystości i drobne wyposażenie
- art. spożywcze zakupione w związku z organizacją spotkań okolicznościowych

6. Zakup księgozbioru 26.411,74 zł

Zakup książek, dary czytelników

7. Zakup energii i wody 7.424,00 zł

8. Zakup usług pozostałych 22.237,47 zł

- abonament radiowy
 - wznowienie programów antywirusowych w GBP i podległych filiach
 - za użytkowanie systemu SOWA
 - monitoring
 - wywóz czystości
 - najem lokali w filiach Zawada, Komorów
 - naprawa pieca w filii Wiaderno
 - pozostałe usługi
9. Zakup usług telekomunikacyjnych 6.300,00 zł
- za rozmowy telefoniczne
 - za korzystanie z usług internetowych
10. Ubezpieczenie mienia GBP 534,61zł
11. Szkolenia, delegacje 156,98zł
12. Odpis na ZFŚS 5.039,06 zł

Na dzień 31.12.2017r. GBP w Smardzewicach posiada zobowiązanie w wysokości 569,33 zł. dot. zapłaty za prenumeratę prasy za I kwartał 2018r.

Należność w wysokości 943,67zł wynika z nadpłaty faktury.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocka

Rożemba Krześlak
KŁOWNY KSIĘGOWY

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12. 2017 r.

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość ogółem (zł)	z tego			Zmiany stanu mienia	Dochody z tytułu		
			Prawa własności	Użyczenie, dzierżawa, najem	Posiadanie		dzierżawy, najmu	sprzedaży	użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GRUNTY	8 720 939,59	6 276 347,02	607 987,66	1 836 604,91	203 989,01 -130 119,00	33 138,71	130 040,00	7 213,10
2	BUDYNKI I LOKALE	31 856 081,85	25 608 435,85	6 247 646,00		6 430 722,28 -298 282,22	247 248,90		
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	73 744 072,37	73 744 072,37			6 896 369,74 -887 934,87	782,88		
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	632 519,90	632 519,90			32 310,65 -17 338,39			
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 157 627,65	2 116 585,82	41 041,83		416 506,12 -95 615,81		143,00	
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	253 757,47	253 757,47			9 324,29 -2 114,87			
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 414 817,70	3 409 651,19	5 166,51		514 127,26 -33 660,13			
8	ŚRODKI TRANSPORTU	495 309,62	467 988,63	27 320,99		249 016,00 -27 978,91		2 601,63	
10	NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 570 828,94	4 557 813,66	13 015,28		298 123,98 -69 578,50			
	Razem	125 845 955,09	117 067 171,91	6 942 178,27	1 836 604,91	15 050 489,33 -1 562 622,70	281 170,49	132 784,63	7 213,10