

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2018 rok

**Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr LI/304/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2017 roku**

- po stronie dochodów na kwotę 53 752 031,59
- po stronie wydatków na kwotę 75 690 181,30

W trakcie 2018 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 2 304 231,57
- zmniejszono per saldo po stronie wydatków o kwotę 226 439,51

**Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:**

<b>Dochody</b>	<b>56 059 263,16</b>
<b>Wydatki</b>	<b>75 463 741,79</b>

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosił  
19 404 478,63**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosiły  
21 579 501,79**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 20 934 613,79 zł,  
w tym:
  - ✚ pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 101 339,00 zł
- ✚ wolne środki 579 998,04 zł,
- ✚ inne źródła 64 889,96 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosiły  
2 175 023,16**

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 99 996,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 700 036,00

### **WYKONANY BUDŻET NA 31 grudnia 2018 ROKU WYNOŚIŁ:**

DOCHODY:	56 846 301,54
PRZYCHODY:	17 584 238,18
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>74 430 539,72</b>
WYDATKI:	70 420 071,20
ROZCHODY:	2 039 723,11
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>72 459 794,31</b>

**Wykonany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił  
13 573 769,66**

**Na kwotę 17 584 238,18 zł wykonanych przychodów budżetu gminy  
składają się:**

✚ kredyty w bankach komercyjnych	14 000 000,00 zł
✚ pożyczka z WFOŚiGW	2 500 000,00 zł
✚ pożyczka z BGK	379 594,62 zł
✚ wolne środki	608 818,09 zł
✚ inne źródła	95 825,47 zł

**Na kwotę 2 039 723,11 zł wykonanych rozchodów budżetu gminy składa  
się:**

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012r - w wysokości 333 333,19
- ✚ 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 139 700,00  
(umorzono 135 300,00 zł)
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 99 996,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 700 036,00

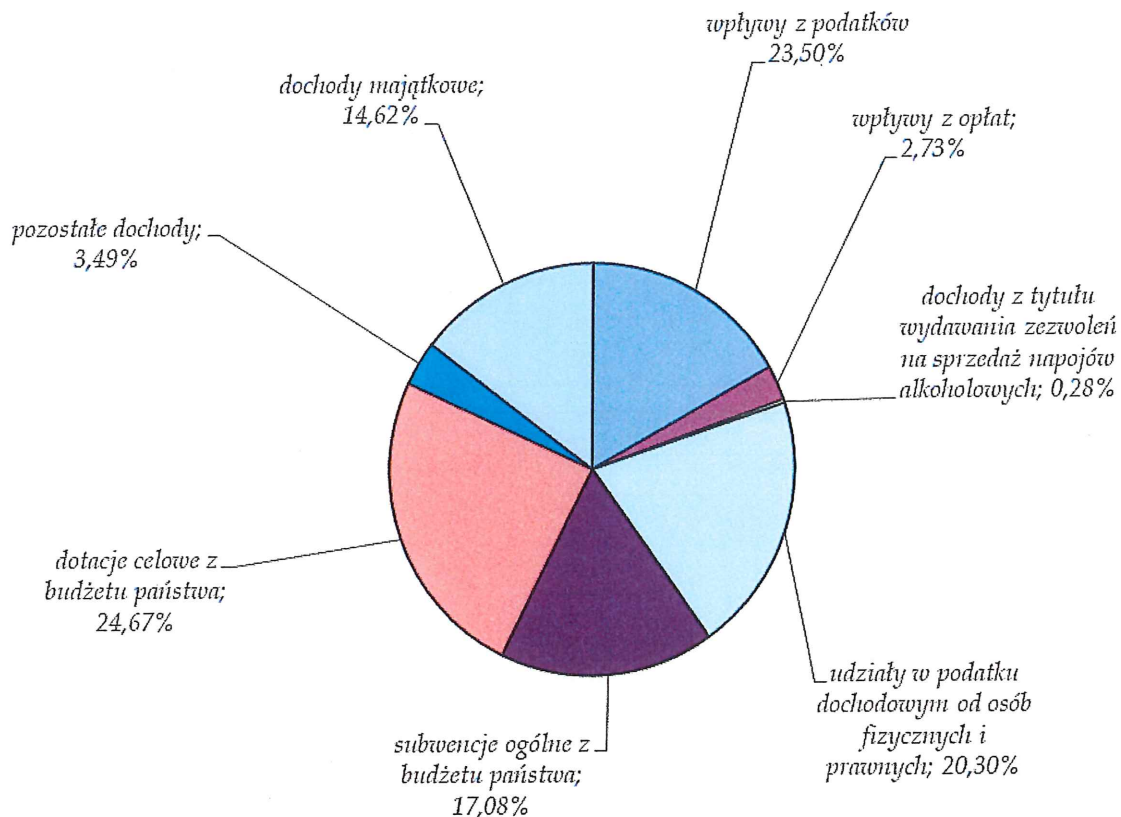
## DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2018 roku wykonano w wysokości 56 846 301,54 zł na plan 56 059 263,16 zł co stanowi 101,40%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 685 159,03</b>	<b>48 533 561,01</b>	<b>101,78</b>
➤ wpływy z podatków	9 172 104,00	9 570 773,47	104,35
➤ wpływy z opłat	1 521 068,00	1 552 994,66	102,10
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 780,88	105,19
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 775 022,00	11 537 357,71	107,08
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 706 712,00	9 706 712,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	14 355 397,45	14 024 856,55	98,35
➤ pozostałe dochody	2 004 855,58	1 983 085,74	98,91
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 374 104,13</b>	<b>8 312 740,53</b>	<b>99,27</b>
<b>Razem:</b>	<b>56 059 263,16</b>	<b>56 846 301,54</b>	<b>101,40</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 2 267 629,59 zł

➤ z tego:

**I Urząd Gminy**

**998 214,91**

w tym:

- podatek od nieruchomości	497 087,80
- podatek rolny	83 960,40
- podatek leśny	2 325,86
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym VAT 8 586,15 zł)	51 551,61
- wpływy z innych lokalnych opłat	

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 916,67
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	43 384,98
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	8 955,04
- podatek od spadków i darowizn	1 411,15
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	19 633,95
- 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	500,00
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	697,10

***II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*** ***1 137 584,47***

- 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*** ***131 830,21***

w tym:














z tytułu dostaw wody	105 939,30
z tytułu odbioru ścieków	13 308,87
pozostałe usługi	2 153,58
należności za czynsze	10 428,46

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2018 roku wystawiono 2 539 upomnień na łączną kwotę 761 428,28 zł oraz 620 tytuły egzekucyjne na kwotę 214 393,61 zł.








## WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2018 roku wykonano w wysokości 70 420 071,20 zł na plan 75 463 741,79 zł, co stanowi 93,33 %.

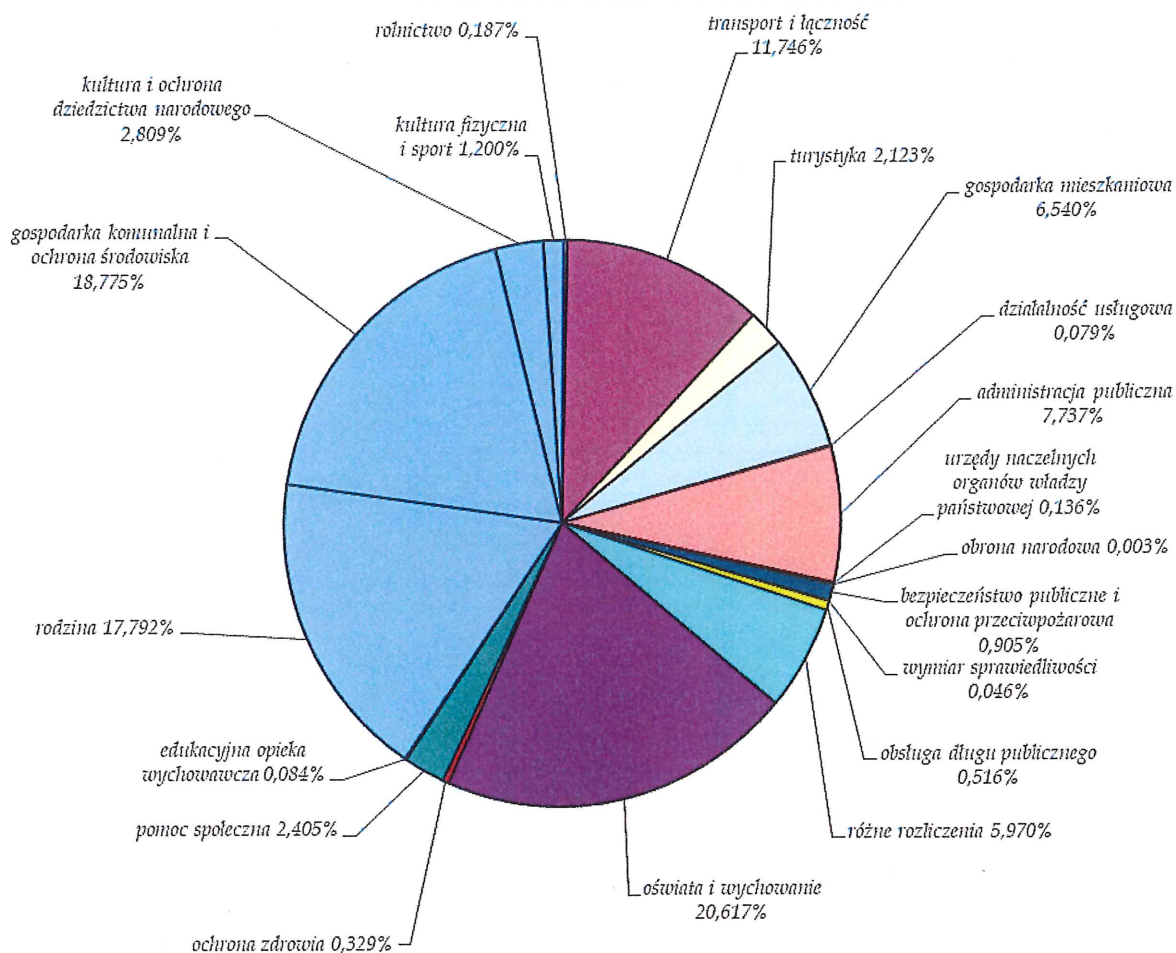
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 <b>Rolnictwo</b>	135 424,29	131 873,68	97,38
w tym:			
- zadania własne w wys.	7 449,39		
- zadania zlecone w wys.	124 424,29		
 <b>Transport i łączność</b>	8 964 605,40	8 272 473,99	92,28
 <b>Turystyka</b>	1 636 310,00	1 494 993,36	91,36
 <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 666 637,47	4 606 130,03	98,70
 <b>Działalność usługowa</b>	177 200,00	55 481,09	31,31
 <b>Administracja publiczna</b>	6 095 203,16	5 449 118,23	98,40
w tym:			
- zadania własne w wys.	5 377 186,95		
- z zadań zleconych w wys.	71 931,28		
 <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	104 633,00	95 986,58	91,74
- zadania zlecone w wys.		95 986,58	
 <b>Obrona narodowa</b>	1 882,30	1 882,30	100,00
 <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	704 304,80	637 350,83	90,49
 <b>Wymiar sprawiedliwości</b>	32 320,00	32 313,60	99,98
 <b>Obsługa długu publicznego</b>	450 000,00	363 512,31	80,78
 <b>Różne rozliczenia</b>	4 362 423,77	4 204 336,39	96,38
 <b>Oświata i wychowanie</b>	14 994 272,90	14 511 861,21	96,84
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	99 208,73		
- zadania własne w wys.	13 992 212,48		

- dofinansowanie zadań własnych  
z budżetu państwa w wys. 420 440,00

 <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 500,00</b>	<b>231 584,51</b>	<b>94,33</b>
 <b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 987 286,10</b>	<b>1 693 918,82</b>	<b>85,24</b>
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	34 893,05		
- zadania własne w wys.	935 056,78		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	723 968,99		
 <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 090,00</b>	<b>59 170,00</b>	<b>93,79</b>
w tym:			
- zadania własne w wys.	40 840,00		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	18 330,00		
 <b>Rodzina</b>	<b>12 839 129,03</b>	<b>12 530 992,71</b>	<b>97,60</b>
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	12 360 975,47		
- zadania własne w wys.	164 129,24		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	5 888,00		
 <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 718 586,79</b>	<b>13 223 194,06</b>	<b>89,84</b>
 <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 423 336,78</b>	<b>1 978 561,39</b>	<b>81,65</b>
 <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>861 596,00</b>	<b>845 336,11</b>	<b>98,11</b>
<b>Razem:</b>	<b>75 463 741,79</b>	<b>70 420 071,20</b>	<b>93,33</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 70 420 071,20 zł wykonanych wydatków w 2018 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 44 063 977,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ wydatków inwestycyjnych w wysokości 26 356 094,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

W roku 2018 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.



### Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

- Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2018 rok - załącznik Nr 1 i 1a
- Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2018 rok - załącznik Nr 2 i 2a
- Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2018 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 2018 rok - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok - załącznik Nr 5
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2018 rok - załącznik Nr 6
- Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok - załącznik Nr 7
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2018 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 2018 - załącznik Nr 10
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. - załącznik Nr 11
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2018 rok - załącznik Nr 12

WÓJTA GMINY  
*Franciszek Szmitiel*

### Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>42 962 031,87</b>	<b>44 058 882,14</b>	<b>102,55</b>
<b>I.</b>				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>34 587 927,74</b>	<b>35 746 141,61</b>	<b>103,35</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	296 200,00	147 737,18	49,88
<b>1.</b>				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>9 172 104,00</b>	<b>9 570 773,47</b>	<b>104,35</b>
	<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>9 172 104,00</b>	<b>9 570 773,47</b>	<b>104,35</b>
		<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	5 785,73	46,29
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	5 785,73	46,29
		<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5 315 958,00</b>	<b>5 424 977,09</b>	<b>102,05</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	5 003 988,00	5 103 082,55	101,98
			0320	Podatek rolny	4 712,00	4 698,40	99,71
			0330	Podatek leśny	212 023,00	214 902,00	101,36
			0340	Podatek od środków transportowych	94 235,00	98 858,14	104,91
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 436,00	343,60
		<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>3 843 646,00</b>	<b>4 140 010,65</b>	<b>107,71</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	1 683 487,00	1 857 243,57	110,32
			0320	Podatek rolny	408 778,00	398 503,73	97,49
			0330	Podatek leśny	14 200,00	13 614,50	95,88
			0340	Podatek od środków transportowych	1 357 181,00	1 314 455,88	96,85
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	38 991,06	129,97
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	517 201,91	147,77
<b>2.</b>				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 521 068,00</b>	<b>1 552 994,66</b>	<b>102,10</b>
	<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>418 000,00</b>	<b>433 200,97</b>	<b>103,64</b>
		<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>211 000,00</b>	<b>211 913,04</b>	<b>100,43</b>
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 000,00	211 913,04	100,43
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>207 000,00</b>	<b>221 287,93</b>	<b>106,90</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 936,00	134,92
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	198 351,93	104,40
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 103 068,00</b>	<b>1 119 793,69</b>	<b>101,52</b>
				<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 060 568,00</b>	<b>1 077 492,54</b>	<b>101,60</b>
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 568,00	1 077 492,54	101,60
		<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>42 500,00</b>	<b>42 301,15</b>	<b>99,53</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	42 301,15	99,53
<b>3</b>				<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 780,88</b>	<b>105,19</b>

	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	150 000,00	157 780,88	105,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	157 780,88	105,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	157 780,88	105,19
4			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	20 481 734,00	21 244 069,71	103,72
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 775 022,00	11 537 357,71	107,08
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 775 022,00	11 537 357,71	107,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 695 022,00	11 374 675,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	162 682,71	203,35
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	9 706 712,00	9 706 712,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 447 215,00	8 447 215,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 447 215,00	8 447 215,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 497,00	1 259 497,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 497,00	1 259 497,00	100,00
5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	1 258 166,16	1 237 437,15	98,35
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	68 810,16	68 810,16	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 810,16	68 810,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 810,16	68 810,16	100,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	420 448,00	420 440,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	367 160,00	367 160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 160,00	367 160,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 288,00	3 280,00	99,76
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 288,00	3 280,00	99,76
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	744 690,00	723 968,99	97,22
	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	31 961,00	30 663,36	95,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 961,00	30 663,36	95,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 564,00	20 555,54	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 564,00	20 555,54	99,96
	85216		Zasiłki stałe	366 712,00	354 419,19	96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 712,00	354 419,19	96,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 740,00	182 490,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 740,00	182 490,00	99,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 713,00	135 840,90	95,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 713,00	135 840,90	95,18
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	18 330,00	18 330,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 330,00	18 330,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 330,00	18 330,00	100,00
	855		<b>Rodzina</b>	5 888,00	5 888,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 888,00	5 888,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 888,00	5 888,00	100,00
6			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	2 004 855,58	1 983 085,74	98,91
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 800,00	3 760,46	98,96
		01095	Pozostała działalność	3 800,00	3 760,46	98,96

	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	3 800,00	3 760,46	98,96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,92</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	437,92	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437,92	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>83,85</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	83,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,85	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 483,80</b>	<b>200 425,48</b>	<b>111,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 483,80	200 425,48	111,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 213,10	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 485,73	
	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	173 270,70	162 846,65	93,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 709,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 170,73	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 810,75</b>	<b>37 218,02</b>	<b>110,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	13,95	1,55	11,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13,95	1,55	11,11
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	4 564,55	456,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 961,25	396,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,30	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	661,46	82,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	661,46	82,68
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 882,30</b>	<b>1 882,30</b>	<b>100,00</b>
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 882,30	1 882,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 882,30	1 882,30	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	630,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>31 996,80</b>	<b>31 990,46</b>	<b>99,98</b>
	75595	Pozostała działalność	31 996,80	31 990,46	99,98
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 996,80	31 990,46	99,98
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 046,00</b>	<b>117 229,63</b>	<b>225,24</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	103,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	103,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 046,00	83 461,70	277,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	72 499,30	315,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 046,00	10 858,00	154,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00	33 661,89	153,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 408,16	130,10

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	23 253,73	166,10
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,04	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 580,00</b>	<b>311 635,99</b>	<b>100,66</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>309 580,00</b>	<b>311 635,99</b>	<b>100,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	32 055,99	106,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 580,00	279 580,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959 417,60</b>	<b>1 019 319,37</b>	<b>106,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 517,60</b>	<b>102 362,82</b>	<b>184,38</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 386,58	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 298,09	229,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 342,00	14 342,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,60	3 904,06	115,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 668,91	
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 800,00	75 737,18	205,81
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>595 400,00</b>	<b>604 098,49</b>	<b>101,46</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	11 753,00	167,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 000,00	311 193,00	94,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	313,00	156,50
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	269,94	134,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	280 569,55	107,91
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>308 500,00</b>	<b>312 858,06</b>	<b>101,41</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 578,06	141,04
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	302 280,00	100,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 043,44</b>	<b>130 846,51</b>	<b>41,27</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 813,33</b>	<b>98,42</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 713,33	98,41
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>803,44</b>	<b>803,44</b>	<b>100,00</b>
		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	803,44	803,44	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 542,66</b>	<b>169,51</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 631,23	108,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,43	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	487,20	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 640,00</b>	<b>109 199,88</b>	<b>36,81</b>
		2057	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.	244 991,19	68 000,64	27,76
		2059	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.	14 408,81	3 999,36	27,76

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 240,00	37 199,88	99,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 259,70</b>	<b>40 145,39</b>	<b>76,82</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 719,04</b>	<b>12 725,99</b>	<b>100,05</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	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	868,64	875,59	100,80
	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	11 838,80	11 838,80	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 540,66</b>	<b>27 416,11</b>	<b>69,34</b>
	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	183,75	154,34	83,99
	2360	Wpływy z różnych dochodów	35 866,67	23 846,39	66,49
	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	3 490,24	3 415,38	97,86
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	
	2360	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,29	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 782,99</b>	<b>44 849,19</b>	<b>112,73</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 291,94</b>	<b>102,92</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 280,34	102,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 700,00</b>	<b>20 842,47</b>	<b>132,75</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	2 200,00	46,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 220,97	112,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 915,04	191,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,46	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 082,99</b>	<b>13 714,78</b>	<b>97,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,50	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 082,99	13 677,28	97,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 500,00</b>	<b>58 572,63</b>	<b>148,29</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 500,00</b>	<b>58 572,63</b>	<b>148,29</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	45 663,23	152,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,45	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	750,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 111,95	177,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 249,00</b>	<b>15 249,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 249,00</b>	<b>15 249,00</b>	<b>100,00</b>

			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 249,00	15 249,00	100,00
<b>II</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 374 104,13</b>	<b>8 312 740,53</b>	<b>99,27</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 972 941,48	7 872 161,09	98,74
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 202,17</b>	<b>98,18</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 202,17</b>	<b>98,18</b>
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 800,00	32 202,17	98,18
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>801 550,00</b>	<b>385 857,36</b>	<b>48,14</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>801 550,00</b>	<b>385 857,36</b>	<b>48,14</b>
			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	801 550,00	385 857,36	48,14
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 425 254,39</b>	<b>2 177 746,64</b>	<b>63,58</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 425 254,39</b>	<b>2 177 746,64</b>	<b>63,58</b>
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	12 650,00	18,07
			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	3 110 154,39	1 919 996,64	61,73
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 100,00	245 100,00	100,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 262,65</b>	<b>53 262,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>53 262,65</b>	<b>53 262,65</b>	<b>100,00</b>
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 262,65	53 262,65	100,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 725 168,54</b>	<b>5 327 603,16</b>	<b>143,02</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 725 168,54</b>	<b>5 327 603,16</b>	<b>143,02</b>
			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	3 725 168,54	5 230 238,54	140,40
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 364,62	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 068,55</b>	<b>336 068,55</b>	<b>100,00</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>336 068,55</b>	<b>336 068,55</b>	<b>100,00</b>
			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	336 068,55	336 068,55	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2018r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>13 097 231,29</b>	<b>12 787 419,40</b>	<b>97,63</b>
<b>I.</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 097 231,29</b>	<b>12 787 419,40</b>	<b>97,63</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	13 097 231,29	12 787 419,40	97,63
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 424,29</b>	<b>124 424,29</b>	<b>100,00</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 424,29</b>	<b>124 424,29</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 424,29	124 424,29	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 004,00</b>	<b>71 931,28</b>	<b>91,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 004,00</b>	<b>71 931,28</b>	<b>91,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 004,00	71 931,28	91,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 633,00</b>	<b>95 986,58</b>	<b>91,74</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	2 201,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>102 432,00</b>	<b>93 785,58</b>	<b>91,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 432,00	93 785,58	91,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 626,00</b>	<b>99 208,73</b>	<b>99,58</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99 626,00</b>	<b>99 208,73</b>	<b>99,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 626,00	99 208,73	99,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 150,00</b>	<b>34 893,05</b>	<b>91,46</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 981,00</b>	<b>29 201,43</b>	<b>94,26</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 981,00	29 201,43	94,26
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>328,00</b>	<b>292,62</b>	<b>89,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328,00	292,62	89,21
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 841,00</b>	<b>5 399,00</b>	<b>78,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 841,00	5 399,00	78,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 651 394,00</b>	<b>12 360 975,47</b>	<b>97,70</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 121 558,00</b>	<b>7 916 240,71</b>	<b>97,47</b>
		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	8 121 558,00	7 916 240,71	97,47
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 002 482,00</b>	<b>3 972 560,76</b>	<b>99,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 002 482,00	3 972 560,76	99,25
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354,00	354,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>527 000,00</b>	<b>471 820,00</b>	<b>89,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 000,00	471 820,00	89,53
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>56 059 263,16</b>	<b>56 846 301,54</b>	<b>101,40</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 269 141,48	8 019 898,27	96,99
--	--	--------------	--------------	-------

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w 101,40%, z tego:

- *dochody bieżące* w 101,78%
- *dochody majątkowe* w 99,27%.

*Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 8 374 104,13 zł, w tym z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 70 000,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 7 972 941,48 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 245 100,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32 800,00 zł oraz dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 53 262,65 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 8 312 740,53 zł.

Otrzymano: 32 202,17 zł tytułem dotacji celowej od Marszałka Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieślówicach Dużych wraz z oświetleniem”; 245 100,00 zł z Miasta Tomaszów Mazowiecki tytułem pomocy finansowej na realizację zadania „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”; 7 872 161,09 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego: 2 456,50 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”, 383 400,86 zł na realizację zadania „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”, 1 919 996,64 zł na realizację zadania „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”, 1 966 641,00 zł na realizację zadania „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”, 3 263 597,54 zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” oraz 336 068,55 zł na „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki”; 53 262,65 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017; 97 364,62 zł tytułem dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”; 12 650,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z planem zbyto działki w Smardzewicach i Treście; nie sprzedano działek w Twardej z uwagi na brak oferentów).

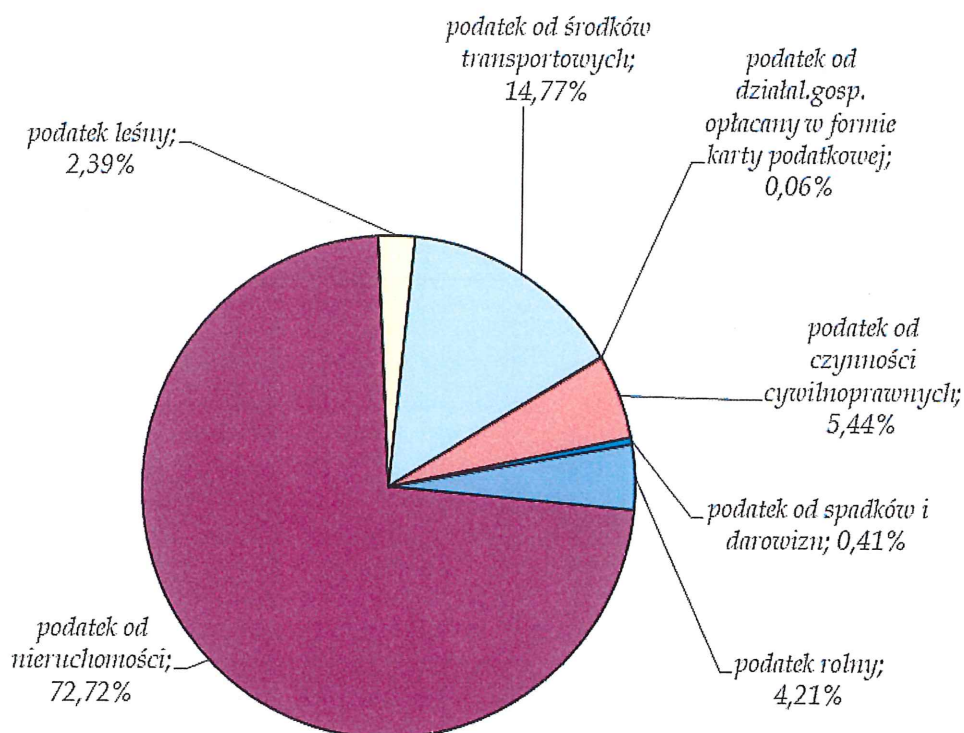
*Dochody bieżące* zostały wykonane w 101,78% w kwocie 48 533 561,01 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 9 570 773,47 zł, co stanowi 104,35% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 552 994,66 zł, co stanowi 102,10 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157 780,88 zł, co stanowi 105,19% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 11 537 357,71 zł, co stanowi 107,08% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 706 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14 024 856,55 zł, co stanowi 97,70% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 1 983 085,74 zł, co stanowi 98,91% 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 OGÓLEM



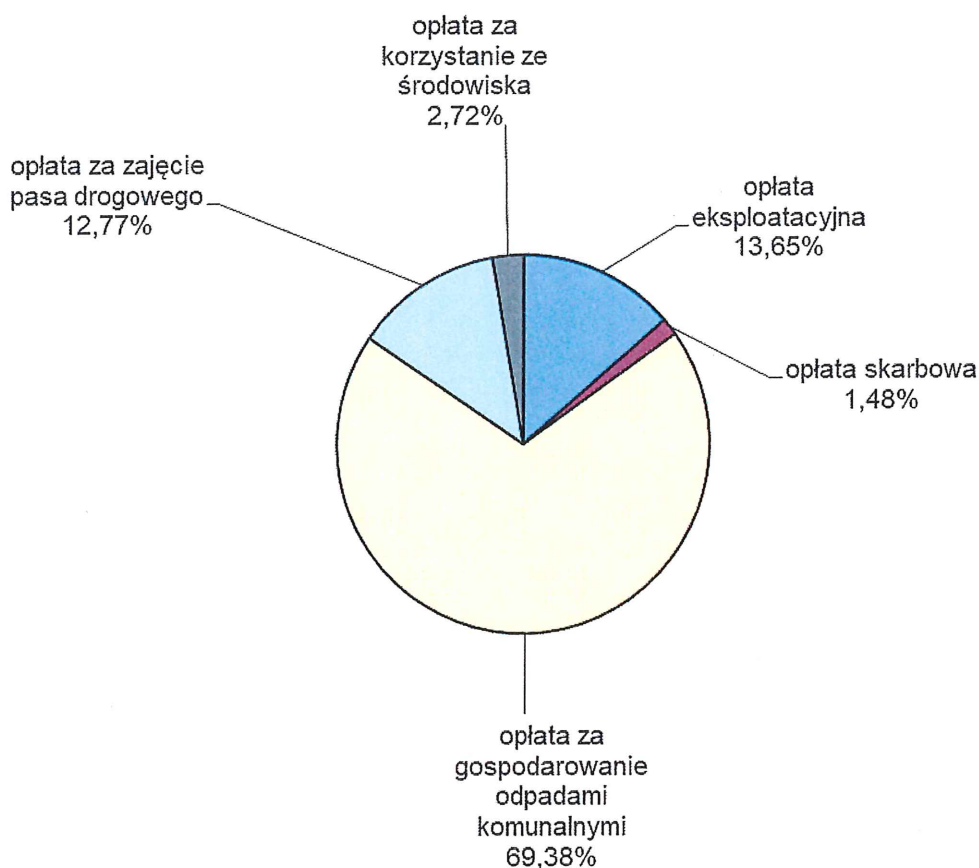
Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 104,08% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 97,51%,
- podatek leśny 101,01%,
- podatek od środków transportowych 97,37%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 46,29%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 148,33%,

- podatek od spadków i darowizn 129,97%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2018 roku w wysokości 1 552 994,66 zł, co stanowi 102,10% 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 1 077 492,54 zł, co stanowi 101,60% planu. Opłata eksploatacyjna, która do roku 2013 stanowiła największą pozycję pod względem wpływów, została zrealizowana w kwocie 211 913,04 zł co stanowi 100,43% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 198 351,93 zł stanowi 104,40% 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.





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>13 097 231,29</b>	<b>12 787 419,40</b>	<b>12 787 419,40</b>	<b>800 559,23</b>	<b>452 307,81</b>	<b>348 251,42</b>	<b>11 986 869,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010		Rolnictwo, leśnictwo	124 424,29	124 424,29	124 424,29	124 424,29	2 439,70	121 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Przebiegania, działalność	124 424,29	124 424,29	124 424,29	124 424,29	2 439,70	121 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	79 004,00	71 931,28	71 931,28	71 931,28	65 180,65	6 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	79 004,00	71 931,28	71 931,28	71 931,28	65 180,65	6 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 633,00	95 986,58	95 986,58	42 106,58	24 166,61	17 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Wybory do rad gmin, rad powiatów															
75109		sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda obywatelskie, powiatowe i wojewódzkie	102 432,00	93 785,58	93 785,58	39 905,58	24 166,61	15 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	99 626,00	99 208,73	99 208,73	99 208,73	0,00	99 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	99 626,00	99 208,73	99 208,73	99 208,73	0,00	99 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 150,00	34 893,05	34 893,05	29 201,43	0,00	29 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezczynne w zakładach w centrum	30 981,00	29 201,43	29 201,43	29 201,43	0,00	29 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	328,00	292,62	292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Orozdki pomocy społecznej	6 841,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rozdźna	12 651 394,00	12 360 975,47	12 360 975,47	433 686,92	360 520,85	73 166,07	11 927 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 121 558,00	7 916 240,71	7 916 240,71	116 670,41	64 101,87	52 568,54	7 799 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 452,00	3 972 560,76	3 972 560,76	301 442,51	282 322,42	19 120,09	3 671 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Krajowa Dłżna Rozdźna	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Świadczenia rodzinne	527 000,00	471 620,00	471 620,00	15 220,00	14 096,56	1 123,44	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>75 463 741,79</b>	<b>70 420 071,20</b>	<b>44 063 977,11</b>	<b>27 594 801,22</b>	<b>14 154 733,86</b>	<b>13 440 067,36</b>	<b>2 525 863,37</b>	<b>13 505 415,33</b>	<b>74 384,88</b>	<b>363 512,31</b>	<b>26 356 094,09</b>	<b>26 356 094,09</b>	<b>17 173 784,24</b>	<b>-</b>	



## Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2018 roku zostały wykonane w 93,33%, z tego:

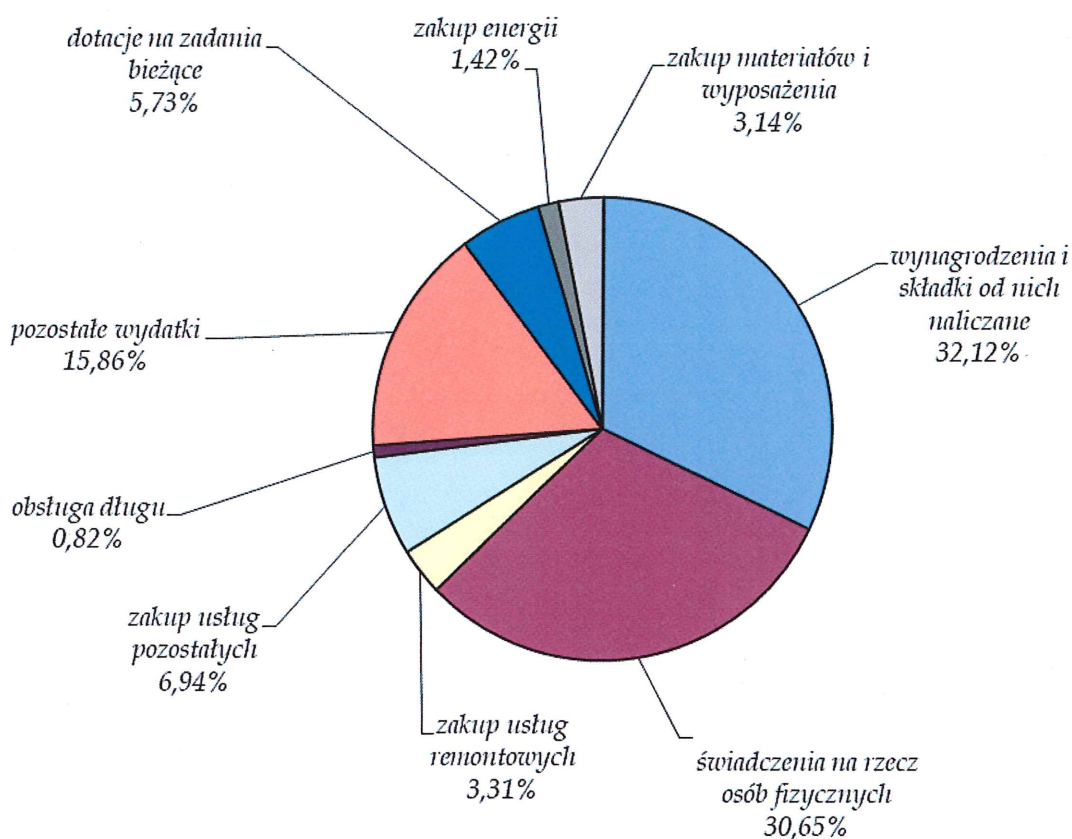
- wydatki bieżące w 93,89%,
- wydatki majątkowe w 92,37%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

*Wydatki bieżące* zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 44 063 977,11 zł, co stanowi 93,89% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2018 roku zostały wykonane w wysokości 14 154 733,86 zł, co stanowi 32,12% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 13 505 415,33 zł, co stanowi 30,65% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące (2 525 863,37 zł, co stanowi 5,73% wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych (3 058 452,78 zł, co stanowi 6,94% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (1 459 805,57 zł, co stanowi 3,31% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 382 383,00 zł, co stanowi 3,14% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (623 547,34 zł, co stanowi 1,42% 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 131 873,68 zł, co stanowi 97,38% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 449,39
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 124 424,29

### ➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 8 272 473,99 zł, co stanowi 92,28% planu, z tego:

- ✚ 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w wysokości 1 889 049,06 zł, co stanowi 99,01% planu. Z kwoty tej przekazano 1 871 429,21 zł w formie dotacji organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia. Od 1 stycznia 2018 roku, mieszkańcy Gminy korzystają z bezpłatnych przejazdów, zarówno na terenie gminy jak i miasta Tomaszów Mazowiecki. Całość kosztów pokrywana jest z budżetu gminy. Kwotę 7 619,85 zł wydatkowano na wykonanie rozkładów jazdy MZK dla mieszkańców gminy, natomiast kwotę 10 000,00 zł stanowiła pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona gminie Wolbórz na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

#### 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 1 821 132,08 zł, co stanowi 99,91% planu. W rozdziale tym realizowano pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania dotyczące dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. Wydatkowano kwotę 46 132,08 zł na wykaszanie poboczy – w ramach pomocy rzeczowej oraz 1 775 000,00 zł przekazano na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej.


#### 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 4 315 854,42 zł, co stanowi 87,93% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek, wiaty przystankowe – 52 177,19
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 346 267,05
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 169 320,37
- ✓ 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
- ✓ pozostałe odsetki – Lasy Państwowe wystawiły notę odsetkową na kwotę 120,91 zł z tytułu braku wpłaty w pełnej wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. Gmina zabezpieczyła w budżecie kwotę 300 000,00 zł w wydatkach majątkowych, wynikającą z decyzji Starosty Tomaszowskiego ustalającej wysokość odszkodowania. Od decyzji wniesiono odwołanie – zarówno Gmina jak i Lasy Państwowe – do Wojewody Łódzkiego, który w swojej decyzji zwiększył wysokość odszkodowania. Decyzja Wojewody z dnia 21 grudnia 2017r., która stała się ostateczna w dniu jej wydania,

wpłynęła do Urzędu Gminy 29 grudnia 2017 r. (ostatni dzień roboczy roku). Termin wypłaty odszkodowania na kwotę 327 540,85 zł upływał 4 stycznia 2018 r. i tego dnia Gmina przełała kwotę 300 000,00 zł – tą, którą miała zabezpieczoną w wydatkach majątkowych. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 stycznia zwiększono wydatki majątkowe o brakujące 27 540,85 zł i w następnym dniu roboczym przekazano środki Lasom Państwowym. Mimo pisemnych wyjaśnień szczególnych okoliczności związanych z ustaleniem i wypłatą tego odszkodowania, Lasy Państwowe nie odstąpiły od naliczenia odsetek

- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 266,05
- ✓ wydatki majątkowe – 3 743 326,83

 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 246 438,43 zł, co stanowi 75,79% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 73 134,86
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg – 79 221,53
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 55 223,39
- ✓ wydatki majątkowe – 38 858,65

➤ **630 Turystyka**

Wydatki wykonano w wysokości 1 494 993,36 co stanowi 91,36% planu, z tego:

- ✓ zakup usług pozostałych – opinia prawna 3 567,
- ✓ wydatki majątkowe – 1 491 426,36

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 4 606 130,03 co stanowi 98,70% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 454,57
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 36 173,19
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 939,00

- ✓ podatek od nieruchomości – 3 600,00
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny - 169,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe 6 494,36
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 411,67
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 474,96
- ✓ wydatki majątkowe – 4 542 389,28

#### ➤ 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, diety dla komisji urbanistycznej oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości, a także na rozszerzenie funkcjonalności modułu eGmina o usługę iGeoDecyzje. Wydatkowano środki w wysokości 55 481,09 zł, co stanowi 31,31% planu.

- ✓ wydatki bezosobowe – diety komisji urbanistycznej 1 600,00
- ✓ zakup usług pozostałych - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozszerzenie funkcjonalności modułu eGmina o usługę iGeoDecyzje 53 881,09

W ramach realizacji zadań w Referacie Gospodarki Przestrzennej przygotowano (wydano, przeprowadzono):

- 237 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zakończonych wydanymi decyzjami,
- 361 zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania terenu lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym ponad 45 wypisów i wyrysów,
- 281 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- 7 opinii akustycznych,
- dla ponad 650 działek uzupełniono ewidencję mienia Gminy o przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w Studium,

- 14 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym 9 zakończonych decyzjami,
- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości położonych w obszarach zagrożenia powodziowego

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 5 449 118,23 co stanowi 89,40 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 88,78 % w rozdziale *Urzędy gmin*

🚧 75011 *Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 71 931,28 zł, co stanowi 91,05% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

🚧 75022 *Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 147 935,93 zł, co stanowi 96,06% planu. Wyplacono diety radnym oraz zakupiono publikacje i pokryto koszty organizacji sesji objazdowej.

🚧 75023 *Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 4 401 979,91 zł, co stanowi 88,78% planu, z tego:

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 092 287,35
✓ zakup materiałów i wyposażenia	203 780,42
✓ zakup usług remontowych	651 080,70
✓ zakup usług pozostałych	246 870,54
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
✓ pozostałe wydatki bieżące	194 390,90
w tym szkolenia pracowników na kwotę	24 338,67
✓ wydatki majątkowe –	13 530,00

Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania drugi budynek Urzędu Gminy, stąd też wyższe koszty utrzymania.

🚧 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 128 058,57 zł, co stanowi 85,37% 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.

#### 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, które do końca poprzedniego roku klasyfikowane były w rozdziale 80114. ZEAS działa w formie centrum usług wspólnych, prowadząc kompleksową obsługę gminnych placówek oświatowych.

Wydatki wykonano w kwocie 486 649,83 zł, co stanowi 95,11% planu. Głównie są to wydatki osobowe, które wyniosły 418 737,79 zł.

#### 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 212 562,71 zł, co stanowi 87,70% 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), koszty egzekucji komorniczej.

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

Wydatki wykonano w wysokości 95 986,58 zł, co stanowi 91,74% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 201,00
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 93 785,58

#### ➤ **752 Obrona narodowa**

Wydatki wykonano w kwocie 1 882,30 zł, co stanowi 100,00% planu. Wypłacono świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.


#### ➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 637 350,83 zł, co stanowi 90,49% planu, z tego:


#### 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatkowano środki w wysokości 17 400,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa, 3 400,00 zł na dofinansowanie zakupu służbowego psa dla KPP

w Tomaszowie Maz. oraz 2 000,00 zł na nagrody dla dzielnicowych KPP w Tomaszowie Maz.

 **75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**


Wydatkowano 5 092,20 zł na zakup pralki przemysłowej.

 **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zrealizowano wydatki w wysokości 607 958,63 zł, co stanowi 90,33% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 94 637,35 oraz zakupy inwestycyjne 36 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy, jak też wydatki majątkowe w kwocie 249 188,00 zł.

 **75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynajem pomieszczenia na magazyn OC w kwocie 1 500,00 zł i w całości zrealizowano.

 **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia magazynu OC. Z uwagi na brak konieczności uzupełnienia wyposażenia magazynu, nie wydatkowano środków.

➤ **755 Wymiar sprawiedliwości**

Zakupiono torby medyczne dla OSP za kwotę 32 313,60, co stanowi 99,98% planu. Środki w 99% pochodzą z dotacji celowej – Funduszu Sprawiedliwości. Na podstawie podpisanej umowy torby zostały przekazane w formie darowizny Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2018 roku 363 512,31 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Wydatki wykonano w wysokości 4 204 336,39 zł, co stanowi 96,38% planu. Po stronie planu została kwota 149 000,00 zł nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano 2 619 823,30 zł tytułem wypłaty pozostałej części odszkodowania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczącego wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w roku 2003 oraz 1 466 063,09 zł jako



odsetki od odszkodowania liczone, zgodnie z wyrokiem, od 10 grudnia 2013 r. Ponadto opłacono koszty skargi kasacyjnej dotyczącej ww. wyroku w kwocie 100 000,00 zł oraz opłacono usługi kancelarii prawniczej w wysokości 18 450,00 zł.

#### ➤ 801 Oświata i wychowanie

Wydatki wykonano w wysokości 14 511 861,21 zł, co stanowi 96,84% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 85,89%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 71,71% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 552 812,74 zł na zwrot części kosztów prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz wydatki majątkowe 2 047 967,73 zł. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek.

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie – zakupiono: gaz do ogrzewania 57 596,06 zł, energię elektryczną 14 624,55 zł, książki do biblioteki 1 515,59 zł, kosiarek spalinową 1 920,00 zł, odśnieżarkę 4 000,00 zł, kserokopiarkę Buzhub 4 500,00 zł, komputer i 2 drukarki 4 961,57 zł, bramki na boisko trawiaste 6 500,00 zł; pomalowano dwie sale lekcyjne, gabinet dyrektora, sekretariat oraz pomieszczenia kuchni 14 145,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 5 984,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 62 882,58 zł.
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: gaz do ogrzewania budynku 58 775,99 zł, energię elektryczną 24 465,78 zł, dwa laptopy 3 019,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1 362,00 zł, kopiarkę OLIVETTI 4 900,00 zł, obieraczkę do ziemniaków i separatora obierzyn 5 650,00 zł, rolety do klasy lekcyjnej 350,00 zł, magiczny dywan 9 490,00 zł, meble 15 482,14 zł, wykładzinę PCV do dwóch klas 13 529,45 zł; dokonano naprawy obróbek blacharskich dachu 2 000,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 5 608,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 118 893,72 zł.
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: olej opałowy 78 886,05 zł, energię elektryczną 27 533,89 zł, gaz do podgrzewania wody 14 277,85 zł, pomoce do kształcenia specjalnego 3 535,42 zł, książki do biblioteki 902,26 zł, zabawki 4 222,10 zł, 15 szt. laptopów 8 496,60 zł, 4 drukarki 3 764,96 zł; sprzęt sportowy 2 997,19 zł, meble do nowych pomieszczeń klasowych 43 428,07 zł, lodówkę 3 000,00 zł; pomalowano 3 sale lekcyjne oraz stołówkę 19 194,49 zł; wykonano remont gabinetu logopedycznego 3 000,00 zł; organizacja zawodów

sportowych dla dzieci z terenu gminy 11 249,97 zł; prace konserwacyjne na terenie zielonym przed budynkiem szkoły 6 800,00 zł; naprawiono tablice interaktywne 1 720,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6 560,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 181 638,86 zł; realizacja programu ERASMUS+ 29 267,29 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 12 400,00 zł.

- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: olej opałowy 61 105,17 zł, energię elektryczną 20 560,33 zł, gaz 8 621,28 zł, licencję dziennika elektronicznego i e-świadectw 3 450,00 zł, meble i wyposażenie do nowych pomieszczeń szkoły i przedszkola 20 228,20 zł, pomoce naukowe 9 741,40 zł, żaluzje do przedszkola 9 799,56 zł, tablice interaktywną z projektorem 5 430,00 zł, komputer 1 455,00 zł, szafę chłodniczą do kuchni 3 300,00 zł; rozbudowano system wizyjny 2 644,50 zł; wykonano remont i adaptacje pomieszczeń oraz malowanie korytarzy 47 147,84 zł; wykonano malowanie linii na boisku 4 000,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6.608,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 118 893,72 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 9 315,00 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – zakupiono: olej opałowy 22 885,38 zł, energię elektryczną 3 986,33 zł, dywan interaktywny 8 029,10 zł, szafki dla uczniów 17 184,82 zł; pomalowano cztery klasy 7 872,00 zł; wykonano brodzik dla dzieci przedszkolnych 2 460,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 61 954,40 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 9 625,00 zł.
- 6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: olej opałowy 12 229,50 zł, energię elektryczną 6 834,75 zł, zabawki i pomoce dydaktyczne 4 059,93 zł, regały 2 073,85 zł; wydatkowano na dożywianie dzieci 48 308,97 zł.

#### ➤ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 231 584,51 zł, co stanowi 94,33% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (136 172,51 zł), ubezpieczenie ośrodka zdrowia (500,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców (94 912,00 zł).

#### ➤ 852 Pomoc społeczna

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 1 693 918,82 zł, co stanowi 85,24% planu.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 84 559,50 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 85 722,49 zł;
- 3) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 254 493,23 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe w wysokości 13 527,36 zł;
- 5) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 61 999,80 zł;
- 6) koszty utrzymania ośrodka 388 833,37 zł;

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na:

- 1) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w kwocie 29 201,43 zł;
- 3) zryczałtowane dodatki energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 292,62 zł,
- 4) wynagrodzenia opiekuna prawnego 5 399,00 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 135 840,90 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 354 419,19 zł;
- 3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 30 663,36 zł;
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 20 555,54 zł;
- 5) koszty utrzymania ośrodka 182 490,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji projektu “Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” wydatkowano kwotę 33 273,24 zł, z czego:

- wydatki finansowane z budżetu UE 30 235,01 zł,

- wydatki finansowane z budżetu państwa 1 778,23 zł,
- wydatki własne 2 260,00 zł.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 59 170,00 zł, co stanowi 93,79% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w 80% pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 12 530 992,71 zł, co stanowi 97,60% planu. Środki te w zdecydowanej większości wydatkowano na realizację programu rządowego Rodzina 500 plus oraz pozostałe świadczenia rodzinne.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na wypłatę:

1) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty obsługi w łącznej kwocie 3 972 560,76 zł;

2) świadczeń wychowawczych (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 7 916 240,71 zł

3) kosztów związanych z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 354,00 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) asystenta rodziny 13 048,62 zł

2) pieczę zastępczą 78 556,04 zł

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) wydatki na asystenta rodziny 5 888,00 zł

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 13 223 194,06 zł, co stanowi 89,84% planu.

✚ *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 10 827 993,84 zł, co stanowi 91,18% planu.

Wydatkowano na:

- dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 148 955,40

- pozostałe opłaty – aneksy umów z WFOŚiGW – 300,00

- wydatki majątkowe 10 678 738,44

 90002 *Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 890 793,18 zł, co stanowi 91,18% planu i dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi.

 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 110 241,60 zł, co stanowi 84,15% planu, na zakup rękawic ochronnych i wywóz nieczystości oraz dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (14 301,00 zł) a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”

 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 91,46% w wysokości 86 885,02 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w wysokości 17 220,00 zł, co stanowi 63,78% planu na wniosek aplikacyjny dotyczący projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii.

 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 474 313,47 zł, co stanowi 95,44% planu - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) w kwocie 235 55,89 zł oraz wydatki majątkowe 238 777,58 zł.

 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 510 436,08 zł, co stanowi 73,98% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 273 194,46 zł oraz dotacja na inwestycje realizowane przez GZK w wysokości 237 241,62.

 90095 *Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 305 310,87 zł, co stanowi 71,53% 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 interwencyjnych.

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 978 561,39 zł, co stanowi 81,65% planu.

✚ *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 1 558 189,13 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 987 322,82 oraz wydatki majątkowe w kwocie 570 866,31.

✚ *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 380 372,26 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 845 336,11 zł, co stanowi 98,11% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 44 992,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk trawiastych i organizację szkolnych zawodów sportowych w wysokości 107 560,82 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 692 783,29 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**

<b>DATA</b>	<b>NUMER</b>	<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>OPIS</b>
2018-01-12	LII/310/18	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	- 86 474,10	Urealnienie wydatków do zaktualizowanego 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 wydatków do zaktualizowanego 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	1 237 521,74	Urealnienie wydatków do zaktualizowanego harmonogramu robót
2018-02-15	LIII/320/18	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	1 260 500,00	W związku z podpisaniem umowy z IZ na dofinansowanie ze środków UE urealniono nakłady o kwotę dofinansowania oraz dostosowano nakłady do zatwierzonego harmonogramu robót
2018-03-21	LIV/331/18	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	125 000,00	Urealniono nakłady w zakresie wydatków własnych do ceny oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym (dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu)
2018-04-06	LV/334/18	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	110 000,00	Urealniono nakłady w zakresie wydatków własnych do ceny oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym (dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu)

2018-04-26	LVI/337/18	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-80 000,00	Przesuwa się kwotę 80 000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 – oszczędności przetargowe z drogi w Niebrowie przesuwana się na pozostałą część projektu (droga w Chorzęcinie)
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	Urealniono nakłady w zakresie wydatków własnych do ceny oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym (dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu)
2018-06-27	LIX/357/18	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	100 000,00	Zwiększono wydatki w ramach wydatków własnych na roboty dodatkowe związane m.in. z zabezpieczeniem skarp przed rozmywaniem
2018-07-04	LX/361/18	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	27 294,34	Zabezpieczono środki w ramach wydatków własnych na roboty dodatkowe związane m.in. z wykonaniem dodatkowego przejścia dla pieszych, dodatkowego utwardzenia pobocza gruntowego i wjazdów do nieruchomości kostką betonową
2018-08-08	LXI/363/18	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-2 430 900,00	W związku z unieważnieniem czterech postępowań przetargowych, przesunięto roboty o jeden rok, przesuwając nakłady z roku 2018 na lata 2019 i 2020 odpowiednio: 1 745 910,00 zł i 684 990,00 zł
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	134 413,66	Podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą – Wojewódzkim Urzędem Pracy - o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Tomaszów Mazowiecki, Powiatem Tomaszowskim, Fundacją NU-MED., Krajowym Stowarzyszeniem Seniorów „Pasja” i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim – okres realizacji 2018-2021 i łączne nakłady 767 581,04 zł;
2018-09-17	LXII/375/18	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe	10 119,96	Akceptacja Agencji Płatniczej na realizację zadania przez Szkołę Podstawową w Smardzewicach w ramach programu ERASMUS+ w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 131 542,33 zł, wg kursu NBP z dnia 03-09-2018r. Projekt w całości realizowany ze środków budżetu Rady Europy – przyznane środki to 30 624,00 EUR



2018-11-09	LXV/385/18	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-3 690,00	Ze względu na unieważnienie przetargów i przesunięcie rozpoczęcia robót na rok następny, koszty dotyczące zarządzaniem projektem przesuwa się na rok 2019
		Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	-3 680 855,71	Przesuwa się środki roku 2018 na lata 2019-2020 w kwotach: 2 379 542,04 zł i 1 301 313,67 zł jako urealnienie wydatków do zawartego aneksu z IŻ - NFOŚiGW;
2018-11-29	II/10/18	Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	8 300,00	Zabezpieczono środki na roboty dodatkowe związane z wykonaniem rowu krytego na wysokości wykonanej tłoczni ścieków w m. Wąwał - wkład własny w części objętej dofinansowaniem ze środków UE
2018-12-20	III/20/18	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-12 792,32	Urealnienie nakładów w części wkładu własnego, do tych wynikających z podpisanego aneksu z IŻ

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania	PLAN						z innych środków:	
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	ze środków własnych	z budżetu Unii Europejskiej	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ogółem	28 532 213,59	19 003 084,25	9 154 462,55	374 666,79	26 356 094,09	16 843 620,30	9 137 807,00	374 666,79
I	Transport i łączność 600	5 995 553,79	5 496 450,62	466 901,00	32 202,17	5 557 185,48	5 058 082,31	466 901,00	32 202,17
	Drogi publiczne powiatowe	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	4 170 553,79	3 671 450,62	466 901,00	32 202,17	3 743 326,83	3 244 223,66	466 901,00	32 202,17
	Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	328 000,00	328 000,00	0,00	0	327 540,85	327 540,85		
	<i>odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości</i>								

<b>Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebfowicach Dużych wraz z oświetleniem</b>	1 490 000,00	1 457 797,83		32 202,17	1 414 843,96	1 382 641,79	0,00	32 202,17
<p>wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenia; budowa i rozbudowa drogi gminnej 116630E na odcinku 50 m - wykonanie przebudowy odcinka istniejącej drogi gminnej do szerokości 6,00 m dla jęsdni dwukierunkowej; wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jęsdni dwukierunkowej odcinka drogi gminnej nr 116409E o szer. 4,50m dla odcinka 46,65 m; utwardzenie poboczy kruszywem łamany o szer. ,75 m; wykonanie nowych utwardzonych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej lub kruszywa łamanego; przebudowa skrzyżowania dróg gminnych; budowa 5 przepustów drogowych; wykonanie rowów przydrożnych odparowujących; wykonanie chodników szer. 2,00 m, zatok dla autobusów; budowa drogi manewrowej i dojazdowej do posesji; budowa miejsc parkingowych; budowa peronu dla przystanków autobusowych; budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - 9 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami oraz instalacja 22 szt. opraw oświetleniowych LED; nadzór inwestorski</p>								
<b>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem</b>	482 000,00	482 000,00			424 621,17	424 621,17	0,00	0,00
<p>rozbudowa drogi gminnej nr 116413E na odcinku o dł. 199,00 mb; wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokości 5,0 mb; jednostronne utwardzenie pobocza kostką betonową o szerokości 1,0 m; jednostronne utwardzenie pobocza kruszywem łamany o szerokości 0,75 m; budowa zjazdów do działek wzdłuż drogi z kostki betonowej, budowa oświetlenia ulicznego; nadzór inwestorski; poprawa funkcjonowania odwodnienia w obrębie skrzyżowania ul. Piłicznej z ul. Łąkową</p>								
<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piłicznej i ul. prof.S. Dziubałkowskiego) w m. Smardzewice</b>	80 000,00	80 000,00			72 894,50	72 894,50	0,00	0,00
<p>depozyty sądowe oraz odszkodowania za utracę prawa własności nieruchomości</p>								
<b>Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat</b>	864 553,46	397 652,46	466 901,00		864 037,46	397 136,46	466 901,00	0,00
<p>przebudowa drogi w Niebrowie o długości 1021,6 m, szerokość jezdni 5,5 mb; pobocze - lewostronne z kostki betonowej (w części); odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych odparowujących; regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, kolidującej z przebudowywaną drogą; regulacja wysokościowa istniejącego prawostronnego chodnika z kostki betonowej; oznakowanie pionowe i poziome; wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kostki betonowej; wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem; nadzór inwestorski; wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze przez wieś Chorzęcin</p>								
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwat, ul. Cegielniana</b>	480 000,00	480 000,00			440 078,83	440 078,83	0,00	0,00
<p>wykonanie robót budowlanych (roboty rozbiórkowe, wykonanie warstwy wykonanawczej, wyrównawczej i wiążącej z betonu, utwardzele poboczny, odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych, regulacja pionowa studni, utwardzenie pobocza kostką betonową; nadzór inwestorski</p>								

Utwardzenie płytami ul. Górnej w Zaborowie II zakup 245 szt. płyt typu JOMB	11 294,67	11 294,67		11 285,56	0,00	0,00
Wykup gruntów na poszerzenie pasow drogowych środki finansowe zostały zabezpieczone w IV 2018 z przeznaczeniem na poniesienie kosztów związanych z podziałem gruntów. Ze względu na krótki okres realizacji oraz porę zimową firmy geodezyjne nie złożyły ofert.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi przez wieś Niebrów dokumentacja projektowo-kosztorysowa; przebudowa wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku 96,50 m, przebudowa zjazdów indywidualnych, przebudowa pobocza z kostki i z kruszywa, odwodnienie pasa drogowego; nadzór inwestorski	142 705,66	142 705,66		142 699,00	0,00	0,00
Utwardzenie ciągu komunikacyjnego przed DL w Chorzęcinie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; wykonanie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej obramowanej krawężnikiem	35 000,00	35 000,00		34 870,50	0,00	0,00
Wykonanie ciągu pieszego do miejsca rekreacji "Edukacja leśna" w Treście wykonanie nawierzchni chodnika - 75 m <sup>2</sup> oraz pomalowanie pasów na przejściu dla pieszych	12 000,00	12 000,00		10 455,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	38 858,65	0,00	0,00
Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych płytami ażurowymi typu JOMB oraz obudytrońne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym	30 000,00	30 000,00		18 875,27	0,00	0,00
Utwardzenie płytami ul. Matej w Wąwale zakup 224 szt. płyt typu JOMB	10 000,00	10 000,00		9 987,60	0,00	0,00

Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa											9 995,78	0,00	0,00
zakup 217 szt. płyt typu JOMB													
II	Turystyka	630	1 630 310,00	831 310,00	799 000,00	0,00	1 491 426,36	692 640,92	798 785,44	0,00			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 630 310,00	831 310,00	799 000,00	0,00	1 491 426,36	692 640,92	798 785,44	0,00			
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice		10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
brak konieczności ponoszenia innych wydatków związanych z inwestycją, z uwagi na unieważnione 5 postępowań przetargowych w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych													
	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim		1 620 310,00	821 310,00	799 000,00		1 491 426,36	692 640,92	798 785,44	0,00			
wykonanie i zamontowanie 5 szt. tablic informacyjnych; wykonano park edukacyjny w Treście (ścieżki spacerowe, urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym, altana, miejsce na ognisko); rozbudowano obiekt przedszkola w Twardej na potrzeby potrzeby kulturalno-turystyczne i zagospodarowano przestrzeń wokół budynku (miejsce na ognisko, altany ogrodowe, utwardzenie terenu; zakupiono pleńsze wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej; nadzór autorski;													
III	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 572 578,47	1 207 130,46	3 120 348,01	245 100,00	4 542 389,28	1 188 489,56	3 108 799,72	245 100,00			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 572 578,47	1 207 130,46	3 120 348,01	245 100,00	4 542 389,28	1 188 489,56	3 108 799,72	245 100,00			
	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		4 572 578,47	1 207 130,46	3 120 348,01	245 100,00	4 542 389,28	1 188 489,56	3 108 799,72	245 100,00			

<p>wykonano: drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych w Łazisku w odcinkach o dł. 1293,92 m , 417,35 m i 74,56 m wraz z przebudową fragmentu ronda Węzła Tomaszów Maz. Centrum, oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne, kanalizację deszczową oraz zbiornik retencyjny ZB1, zabezpieczenia nad gazociągami wysokoprężnym, kanalizację deszczową wraz z robotami dodatkowymi, nadzór inwestorski, nadzór autorski, operat szacunkowy (wycena służebności przebiegu linii energetycznej), tablice informacyjne, wyplacono odszkodowanie za utracę prawo własności nieruchomości</p>										
IV	Administracja publiczna 750	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzeń i programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	0	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	zakup serwera plików NAS									
	Zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji i przeprowadzania obrad rady gminy	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup nie został zrealizowany ze względu na brak wykonawcy, który byłby w stanie wykonać planowaną inwestycję w roku 2018 w wymaganym zakresie (wbudowanie całego systemu do transmisji i prowadzenia obrad rady gminy w sali obrad Budynku B Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki)									
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	285 188,00	285 188,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	285 188,00	285 188,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja dla OSP Wąwał									
	Przebudowa garażu OSP Twarda	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	227 663,00	227 663,00			
	montaż 2 szt. bram garażowych, likwidacja ściany nośnej w celu powiększenia powierzchni garażu, przebudowa posadzki wraz z wykonaniem izolacji cieplnej, przebudowa instalacji wod.-kan. I c.o. oraz elektrycznej, przebudowa pomieszczenia wiatrołapu, przebudowa pomieszczenia sanitariatu, montaż instalacji wyciągu spalin									
	Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową									
	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zabezpieczono środki na płatność za dwie koncepcje projektowe, jednak z uwagi na unieważnienie pierwszej procedury przetargowej na wybór Projektanta, nie wydatkowano środków									

VI	Oświata i wychowanie	801	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 047 967,73	2 047 967,73	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 047 967,73	2 047 967,73	0,00	0,00	0,00
	Budowa sanitariatu i prace modernizacyjne w budynku przedszkolnym w Twardej		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	259 822,57	259 822,57	0,00	0,00	0,00
	wykonanie drogi ewakuacyjnej przy przedszkolu;pehnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi; przebudowa wężła sanitarnego w pomieszczeniach przedszkola, obejmujących wykonanie trzech nowych WC, w tym dostępnego dla niepełnosprawnych; wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych; montaż dodatkowych okien w dwóch salach lekcyjnych, roboty w zakresie instalacji elektrycznej										
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach wraz z dostosowaniem obiektu szkoły do wymagań ppoż.		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	422 115,94	422 115,94	0,00	0,00	0,00
	dostosowanie instalacji przeciwpożarowej hydrantów wewn. do obowiązujących przepisów oraz dokumentacja; nadzór inwestorski nad rozbudową budynku; modernizacja istniejącego budynku wraz z dachem, instalacje wewnętrzne, elektryka; wykonanie projektu instalacji p.pożarowej										
	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 216 331,41	1 216 331,41	0,00	0,00	0,00
	wykonano: posadzki na gruncie, konstrukcję dachu i stropu nad piętrem, poddasze, tynki wewn., pokrycie i wykończenie dachu, elewacje, stolarkę i ślusarkę, elementy zewnętrzne-zagospodarowanie terenu, taras, roboty sanitarne i elektryczne, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i elektrycznymi;										
	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	40 834,00	40 834,00	0,00	0,00	0,00
	dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego, budowę przyłącza gazu wraz z wymianą palnika oraz rozbiórkę budynków dydaktyczno-oświatowych ZS w Zawadzie										
	Uporządkowanie wraz z częściowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ZS w Zawadzie		112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	108 863,81	108 863,81	0,00	0,00	0,00
	rozbiórka drugiego budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie; wykonanie kosztorysu inwestorskiego robót po rozbiórce budynku; ocieplenie oraz wykonanie elewacji ściany DL odsoniętej po zburzeniu starego budynku; utwardzenie kostką betonową terenu pod "leśnią klasą" ok. 98,5 m <sup>2</sup> . ; utwardzenie kostką betonową pod miejsce postoju rowerów ok. 55 m <sup>2</sup> . ; utwardzenie kostką betonową przy budynku OSP ok. 33,6 m <sup>2</sup> . ; ogrodzenie panelami systemowymi wraz z furtką; montaż ławek parkowych z oparciem 15 szt.										
VII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	12 368 786,33	7 503 208,17	4 768 213,54	97 364,62	11 154 757,64	6 294 072,18	4 763 320,84	97 364,62	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 713 786,33	6 945 572,79	4 768 213,54	0,00	10 678 738,44	5 915 417,60	4 763 320,84	0,00	0,00

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	3 623 050,00	2 118 434,00	1 504 616,00	0,00	2 944 067,74	1 439 451,74	1 504 616,00	0,00
budowa sieci kanalizacyjnej sanitarniej grawitacyjnej i tłocznej; budowa i kompletne wyposażenie trzech tłoczni ścieków; budowa studzienek kanalizacyjnych- uzbrojenie sieci; nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi; przyłączenie przepompowni ścieków; budowa II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada; ustanowienie służebności przesyłu na rzecz gminy; wykonanie utwardzenia kostką betonu opaski wokół reaktora oraz dojścia do reaktora na terenie oczyszczalni ścieków w m. Zawada								
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Mate i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	8 075 736,33	4 812 138,79	3 263 597,54		7 734 670,70	4 475 965,86	3 258 704,84	
budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Komorów dla ulic: Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna i drogi wewnętrzne, Zaborów II dla ulic: Górna, Równa, Zachodnia i drogi wewnętrzne; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smardzewice; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąwał; przyłączenie pompowni; przyłączenie do sieci energ. - Wąwał; nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi								
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Mate, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
zabezpieczono środki na opłaty dla Zakładu Energetycznego za wykonanie podłączeń do sieci energetycznej, jednak z powodu braku realizacji podłączeń w roku 2018 przez Zakład, nie wydatkowano środków								
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 777,58</b>	<b>238 777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	58 000,00	58 000,00			56 949,00	56 949,00	0,00	0,00
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego połączonego z istniejącym oświetleniem - 8 słupów stalowych z oprawkami oświetleniowymi typu LED; nadzór inwestorski								
<b>Wykonanie oświetlenia na ulicy Podlesnej w Kolonii Zawada</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 286,00</b>	<b>59 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia; budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego - 3 stupy przelotowe, 2 stupy krańcowe, 1 stupa podporowa, 3 stupy narozne, w tym: 8 szt. z wysięgnikami rurowymi i oprawkami oświetleniowymi typu LED; nadzór inwestorski								
<b>Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>			<b>37 549,58</b>	<b>37 549,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego; budowa oświetlenia składającego się z 5 słupów stalowych z wysięgnikami wraz z oprawkami ledowymi; nadzór inwestorski								



	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jałowcowej i Jodłowej w m. Tresta	86 000,00	86 000,00			84 993,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego połączonej z istniejącym oświetleniem - 12 słupów stalowych z wysięgnikami i 13 szt. opraw oświetleniowych typu LED; nadzór inwestorski</i>									
	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	312 635,38	0,00	97 364,62	237 241,62	139 877,00	0,00	0,00	97 364,62
	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	156 000,00	58 635,38	0,00	97 364,62	97 364,62	0,00	0,00	0,00	97 364,62
	<i>dotacja dla GZK na wykonanie 65 szt. podłączeń kanalizacyjnych - realizacja ze środków WFOŚiGW</i>									
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ze względu na poszukiwanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji, nie wydatkowano zaplanowanych środków</i>									
	Wykup sieci wodociągowych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	139 877,00	139 877,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacja dla GZK na wykup 1,5 km sieci wodociągowej wybudowanej przez właścicieli nieruchomości</i>									
	Budowa, robudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ze względu na zlecenie wykonania projektów budowy i przebudowy wodociągów na początku roku 2019, nie wydatkowano zaplanowanych środków</i>									
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00	570 866,31	570 866,31	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00	570 866,31	570 866,31	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	220 000,00	220 000,00	0,00	0	199 390,95	199 390,95	0,00	0,00	0,00
	<i>wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej 728 m<sup>2</sup> (dz. Nr 85/4 i 82 przylegająca do ul. Cegielnianej) wraz z robotami towarzyszącymi; wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdem o nawierzchni z kostki betonowej 509,63 m<sup>2</sup> (dz. Nr 85/4 na terenie DL, od strony przedszkola)</i>									
	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	232 000,00	232 000,00	0	0	230 925,14	230 925,14	0,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja usunięcia kolizji - przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej Sn/nN nr 6-0606; przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej Sn/nN nr 6-0606; nadzór inwestorski</i>									

Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	58 000,00	58 000,00	0	0	25 390,73	25 390,73	0,00	0,00
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową								
Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	7 000,00	7 000,00	0	0	6 176,80	6 176,80	0,00	0,00
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową								
Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	53 000,00	53 000,00	0	0	49 669,77	49 669,77	0,00	0,00
budowa altany drewnianej z podłogą z desek o pow. zabudowy 32,4 m <sup>2</sup> utwardzenie z kostki betonowej 50 m <sup>2</sup> pod garaż; projekt budowy przyłącza wodociągowego; montaż garażu blaszanego pełniącego funkcje pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 6mx6m; budowa przyłącza wodociągowego o dł. 8,3 mb								
Termomodernizacja i przebudowa budynku Świątlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	6 000,00	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
śródków nie wydatkowano, z uwagi na zawarcie pod koniec roku 2018 aneksu z projektem, przedłużającego termin wykonania dokumentacji projektowej do marca 2019r.								
Wykup gruntów na powiększenie placów DL	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
nie wydatkowano środków, z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami nieruchomości dotyczące warunków nabycia gruntów								
Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice	3 700,00	3 700,00	0,00	0	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
opracowanie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej								
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	15 000,00	15 000,00	0	0	5 229,99	5 229,99	0,00	0,00
mapa d/c projektowych; dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadaszania tarasu przy DL; dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie zagospodarowania terenu wokół DL								
Utwardzenie terenu przed sceną w Łazisku	40 000,00	40 000,00	0	0	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
ułożenie kostki betonowej na powierzchni 360 m <sup>2</sup> oraz demontaż i ponowny montaż istniejących fawek przed sceną ok. 30 szt.								
Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwat	4 000,00	4 000,00	0	0	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00

projekt nasadzeń									
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Komorowie		11 000,00	11 000,00	0	0	10 822,93	10 822,93	0,00	0,00
piec konwekcyjno-parowy ChefLux 7 GN 1/1									
IX	Kultura fizyczna 926	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	692 783,29	692 783,29	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	692 783,29	692 783,29	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	399 713,79	399 713,79	0,00	0,00
budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z systemem nawadniania i siatką przeciw kretom; wykonanie zasilania energetycznego na potrzeby sterowania nawodnieniem boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej; budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej; budowa toru fizjoterapeutycznego; wykonanie elementów towarzyszących, dodatkowych typu: dojścia do boiska z kostki betonowej, miejsca parkingowe, uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego kompleksu sportowego, kabina trenerska, ławki dla zawodników									
	<b>Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki</b>	297 000,00	297 000,00	0,00	0	293 069,50	293 069,50	0,00	0,00
dokumentacja projektowo-kosztorysowa: rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; zakup materiałów do wykonania opaski betonowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej w Władernie; budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności w Władernie, na którą składa się: siłownia plenerowa (6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, twister, wiosłarz, orbitrek, wyciąg górny i pajacyk), strefa relaksu (urządzenia do gier typu piłkarzyki oraz 4 ławki), zagospodarowanie terenu (tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci); budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności w Smarkzewicach, na którą składa się: siłownia plenerowa (6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, stepper+twister, ławka z rowerkiem, orbitrek, motylek oraz drabinka i podciąg nóg na słupie), strefa relaksu (2 urządzenia do gier: szachy i chińczyk oraz 6 ławek), zagospodarowanie zieleni (nasadzenia krzewów iglasto-liściastych), plac zabaw (5 urządzeń typu: poręcze z pomostem linowym oraz słupami do balansowania, sprzęzynowiec samochodzik, karuzela tarczowa, huśtawka ważka), zagospodarowanie terenu (montaż ogrodzenia zewnętrznego, tablicy informacyjnej z regulaminem oraz kosz na śmieci); budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności w Komorowie, na którą składa się montaż dwóch zestawów sprawnościowych (m.in.:koło akrobacyjne, drabinki poziome i pionowe, drążek do podciągania, poręcze równoległe, ławka skośna)									

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

l.p.	nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	łączne nakłady poniesione do 31.12.2018r.	w tym, nakłady poniesione w roku 2018	%	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018 r.
wydatki bieżące							
1	Ecobusiness.eu	2017-2019	98 710,61	32 208,80	25 275,83	32,63%	W ramach projektu Ecobusiness.eu nr 2017-1-ES01-KA219-037881-2 realizowany jest program ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Partnerskie szkoły w projekcie to Grecja, Hiszpania, Irlandia, Finlandia i Polska. W 2017r w Finlandii odbyła się wizyta robocza koordynatorów projektu. Główna cele projektu to: - 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. W dniach 21-27.04.2018 r. odbyła się mobilność do Grecji. 15-21 września 2018 r. odbyła się mobilność w Polsce.
2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe	2018-2020	131 542,33	3 991,46	3 991,46	3,03%	Projekt 2018-1-ES01-KA229-050400_3 zatytułowany „School Entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe.” Partnerskie szkoły to: Hiszpania, Włochy, Litwa i Rumunia. Projekt ma za zadanie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród uczniów. Jego głównym celem jest wirtualne utworzenie międzynarodowej firm, która promuje i wprowadza na rynki krajów partnerskich swoje produkty. Są to hiszpańska oliwa z oliwek, włoskie owoce cytrusowe, litewski twaróg, rumuński miód i polski chleb. Uczniowie współpracują z lokalną piekarnią, tak by dobrze poznać swój produkt i przeanalizować potrzeby rynku. Cele edukacyjne projektu to: -wprowadzanie kultury przedsiębiorczości w szkole; -uwzględnienie czynników społecznych i środowiskowych w codziennych zadaniach w szkole; -promowanie aktywnego i opartego na współpracy europejskiej sposobu pracy w szkołach; -promowanie nauki języka angielskiego jako przydatnego narzędzia komunikacji. Spotkanie organizacyjne nauczycieli miało miejsce w dniach 17-21 października 2018 r. w hiszpańskiej szkole w Iznajar.

3	<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów</i>	2018-2021	767 581,04	45 117,59	45 117,59	45 117,59	5,88%	W ramach projektu zaangażowano pracownika socjalnego na zasadach oddelegowania. Przeprowadzona została analiza potrzeb osób, które będą uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w Klubach Seniora; pracownik socjalny rozeznawał środowiska celem zakwalifikowania osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych. W związku z przyjęciem uchwały w czerwcu 2018 dotyczącej usług opiekuńczych realizacja usług rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Do realizacji zadania zatrudniona została opiekunka osób starszych. W ramach zajęć w Klubie Seniora odbyły się warsztaty rękodzieła, kulinarne i florystyczne. Zostały zakupione materiały i poczęstunek na zajęcia.
4	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki</i>	2011-2018	96 852,19	96 852,19	18 000,00	100,00%	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). W lipcu, wspólnie z Wykonawcą opracowania studium uzgodniono, że z uwagi na przedłużającą się procedurą sporządzania planów oraz ciągłe zmiany w przepisach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym należy rozwiązać umowę na opracowanie Studium i wypłacić wynagrodzenie za wykonane dotychczas prace.	
5	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki</i>	2013-2019	61 675,52	26 275,52	15 600,00	42,60%	Rada Gminy podjęła w lutym 2018r. uchwałę NR LIII/317/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko-gmina Tomaszów Mazowiecki. W wyniku zgłoszonych postulatów dotyczących zmiany zapisów planu w zakresie zwiększenia wysokości budynków i obiektów oraz rozszerzenia przeznaczenia o usługi logistyczne podjęto decyzję o przystąpieniu do zmiany tego planu.	
6	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta</i>	2016-2018	37 352,77	37 352,77	11 070,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Rada Gminy podjęła w dniu 22 listopada 2017 r. uchwałę NR XLVIII/290/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad Zalewem Sulejowskim, w zachodniej części wsi Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszów Mazowiecki.	
7	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże</i>	2018-2019	40 000,00	185,97	185,97	0,46%	Zadanie w trakcie realizacji. Rada Gminy podjęła w dniu 17 września 2018 r. uchwałę NR LXII/369/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowano dokumenty niezbędne do przystąpienia nad pracami koncepcji planu.	

8	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki</i>	2016-2019	157 159,51	2 573,43	1 343,95	1,64%	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 złączenia wymogów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Cafe zadanie podzielono na 5 części - zadań i zawatru umowy z 3 wykonawcami. Rada Gminy we wrześniu 2018r. podjęła uchwały w sprawie zmian uchwał o przystąpienia do sporządzenia planów w zakresie granic planów dla 4 zadań. Przygotowano projekty planów. Dla jednego zadania (dla obszaru Jadwigowa, którego granice obszaru nie były zmieniane) uzyskano opinię od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wystąpiono o uzgodnienia i opinie do odpowiednich organów.
9	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa</i>	2018-2019	25 000,00	185,97	185,97	0,74%	Zadanie w trakcie realizacji. Rada Gminy podjęła we wrześniu 2018 r. uchwałę NR LXII/370/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowano dokumenty niezbędne do przystąpieniem nad pracami koncepcji planu.
10	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smarzewice-Unewel I"</i>	2018-2019	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono rozmowy z przedsiębiorcą w zakresie granic planu oraz jego finansowania.
11	<i>Opady w Komorowie segregujemy, bo czystą okolicę mieć chcemy</i>	2018-2019	17 135,00	6 553,91	6 553,91	38,25%	Program ekologiczno-przyrodniczy realizowany przez Zespół Szkół w Komorowie, przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. W rb zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, papierniczych i eksploatacyjne. Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji "Sprzątanie Świata", oraz realizowano zajęcia koła przyrodniczo - ekologicznego dla klas IV - V Szkoły Podstawowej.
12	<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii</i>	2017-2018	30 000,00	20 220,00	17 220,00	67,40%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Weryfikacja wniosku w toku. Poniesiono koszty kolejnej transzy za wykonaną dokumentację aplikacyjną.

		wydatki majątkowe					
1	<p>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")</p>	2012-2018	8 914 881,14	8 884 691,95	4 542 389,28	99,66%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. W 2017r. zawarte zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru oraz o nadzór autorski. Wybudowano drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych o dł. 1,895km. Na inwestycję składały się roboty w branży drogowej: budowa jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, skrzyżowań, zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome; w branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym; w branży elektroenergetycznej: budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznych.</p>
2	<p>Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice</p>	2015-2020	7 722 785,00	50 307,00	0,00	0,65%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Twa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Przeprowadzono 5 postępowań przetargowych w formule "zaprojektuj i wybuduj", które unieważniono ze względu na brak wystarczających środków w budżecie. Przeprowadzono również dialog techniczny, mający na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Na przetargu 2018/2019r. prowadzone jest 6 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowana realizacja zadania do 2020 r.</p>
3	<p>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim</p>	2017-2020	3 647 841,14	1 562 557,50	1 491 426,36	42,84%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Okres realizacji 3-letni. Zadania zaplanowane na 2018 r. zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Park edukacyjny w Treście: wybudowano ścieżki spacerowe, teren wyposażono w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym oraz urządzenia małej architektury typu altana, miejsce na ognisko. Obiekt w Twardej: rozbudowano budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-turystyczne i zagospodarowano przestrzeń wokół budynku. Po rozbudowie pow. użytk. budynku świetlicy - 212,69m2. W ramach robót rozbudowano obiekt, wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany i strop, wykonano roboty sanitarne i elektryczne. W ramach zagospodarowania przestrzeni wykonano m.in. altany ogrodowe, miejsce na ognisko, utwardzenie terenu. Realizacja dwóch pozostałych zadań planowana do 2020r.</p>

4	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat	2014-2019	4 170 514,13	1 417 627,55	864 037,46	33,99%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Okres realizacji 3-letni. Droga w Wąwale ul. Cegielniana - zadanie zrealizowane w 2018 r. Droga w Niebrowie - zadanie zrealizowane w 2018 r. Wybudowano 1,02km drogi. Jeźdźnię poszerzono do szer. 5,5m, pobocza w części utwardzono kostką betonową a w części kruszywem, istniejący chodnik dostosowano pod względem wysokościowym do nowej jezdni. Droga w Chorzęcinie - zadanie w trakcie realizacji. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót w Chorzęcinie planowane w I półroczu 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	4 548 905,00	3 813 643,28	2 944 067,74	83,84%	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Okres realizacji 2-letni. w 2017r. w Łazisku wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 395,00 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 1298,50 m i sieć wodociagową o dł. 1608,50 m. W 2018r. w Jadwigowie i Kol. Zawadzie wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 1579,55 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 1589,47 m oraz 2 tłocznie ścieków. W Zawadzie wybudowano II reaktor na oczyszczalni ścieków o wydajności 190 m3/dobę. Całkowita wydajność oczyszczalni - 380 m3/dobę.
6	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice	2016-2019	528 267,71	26 387,28	1 230,00	5,00%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. W br zawarto Umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja planowana na rok 2019.
7	Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	2017-2018	2 413 000,00	25 390,73	25 390,73	1,05%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. W br zawarto umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja planowana na rok 2019. W grudniu 2018r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.
8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tręsta, Swolszewice Mate i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	2014-2020	31 032 505,44	10 328 540,57	7 734 670,70	33,28%	Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z POIS 2014-2020. Zakończono budowę spinek wodociagowych Smardzewice-Wąwat oraz Smardzewice Twarda. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej: - w miejscowości Wąwat dla ulic: Nowa, Lipowa, Krótka, Rumiankowa, Tkacka, Łączna, Polna, Willowa, Mała, Brzozowa, Kolejowa, Główna, Krzywa, Wiśniowa, odc. Wesołej, odgałęzienie Sadowa, odgałęzienie Długa oraz - w miejscowościach Komorów dla ulic: Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna i drogi wewnętrzne, Zaborów II dla ulic: Górną, Równą, Zachodnią i drogi wewnętrzne. Zakończono I etap (odbiór częściowy) budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice. Drugi etap zostanie zrealizowany w I półroczu 2019r. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie prac – ok. 50%. W grudniu br zostały zawarte umowy z wykonawcami robót budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiaderno, Twarda, Tręsta, Swolszewice Małe, której realizacja przypada na lata 2019-2020.



9	<i>Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podlesna</i>	2010-2018	1 702 843,01	1 702 383,85	327 540,85	99,97%	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". Roboty drogowe zakończono w 2017 r. W br zakończono procedurę wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu pod drogę.
10	<i>Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych I16630E oraz I16409E w Ciebtowicach Dużych wraz z oświetleniem</i>	2015-2018	1 493 015,00	1 417 858,96	1 414 843,96	94,97%	Zadanie zrealizowane. Roboty drogowe wykonano i odebrano zgodnie z umową. Przebudowano skrzyżowanie dróg gminnych w centrum wsi. Przebieg części drogi przesunięto w kierunku zachodnim. Drogę rozbudowano na odcinku o dł. ok. 380 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki betonowej, zatokę autobusową, peron, miejsca parkingowe oraz oświetlenie uliczne.
11	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr I16412E (ul. Piliczej) i ul. prof.S. Dziubatkowskiego) w m. Smardzewice</i>	2015-2018	2 751 002,72	2 743 897,22	72 894,50	99,74%	Roboty drogowe wykonano i odebrano zgodnie z umową. Przebudowano ul. Piliczną i ul. Dziubatkowskiego o łącznej długości 2.100 mb. Wykonano jezdnię, zjazdy, 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. Roboty drogowe zakończono w 2017 r. W br zrealizowano w ok. 95% procedurę wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu pod drogę. Zakończenie procedury w 2019r.
12	<i>Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa</i>	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.
13	<i>Utworzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgańczenie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów</i>	2016-2018	39 987,60	28 862,87	18 875,27	72,18%	Zadanie zrealizowane. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wykonano utwardzenie jezdni płytami azurowymi typu JOMB na powierzchni ok. 206 m2.
14	<i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem</i>	2017-2020	1 019 484,25	462 105,42	424 621,17	45,33%	W ramach zadania wykonano etap I prac, polegający na rozbudowie drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach na odcinku o długości 199,00 mb. Poszerzono jezdnię do szer. 5 m, utwardzono pobocza w części kostką betonową a w części kruszywem, wykonano zjazdy i oświetlenie uliczne na odc. 342 m, (montaż - 8 szt lamp).
15	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul.Cegielniana</i>	2017-2018	486 000,00	444 765,13	440 078,83	91,52%	Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Drogę przebudowano na odcinku o dł. ok. 684 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zjazdy do nieruchomości, otworzono rowy przydrożne.W br zrealizowano w ok. 50% procedurę podziału gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Zakończenie procedury w 2019r.
16	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez las)</i>	2017-2019	359 000,00	7 380,00	0,00	2,06%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w roku 2017. Realizacja planowana w roku następnym.

17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piętna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)	2017-2019	215 000,00	3 690,00	0,00	1,72%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w roku 2017. Realizacja planowana w roku następnym.
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej	2017-2019	461 000,00	9 741,60	0,00	2,11%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w roku 2017. Realizacja planowana w roku następnym.
19	Utwardzenie płytami ul. Matej w Wąwale	2018-2019	20 000,00	9 987,60	9 987,60	49,94%	Zakupiono materiał na utwardzenie ulicy Matej - płyty betonowe typu JOMB. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.
20	Utwardzenie drogi w Zaborowie I, ul. Parkowa	2018-2019	20 000,00	9 995,78	9 995,78	49,98%	Zakupiono materiał na utwardzenie ulicy Parkowej - płyty betonowe typu JOMB. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.
21	Budowa i rozbudowa ul. Szczepińskiej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	2019-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych - II półrocze 2019r. Realizacja zadania planowana w następnych latach.
22	Przebudowa garażu OSP Twarda	2017-2018	249 840,00	237 503,00	227 663,00	95,06%	Zadanie zostało zrealizowane. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Przebudowano pomieszczenia strażnicy OSP w miejscowości Twarda (pomieszczenia garażu i sanitariaty) wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, c.o. oraz elektryczną.
23	Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2018-2019	370 000,00	21 525,00	21 525,00	5,82%	Zadanie w trakcie realizacji. Współfinansowane ze środków z WFOŚiGW w Łodzi (dotacja i pożyczka). W br została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja planowana jest na 2019r.
24	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	2018-2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu została wszczęta procedura przetargowa na wybór Projektanta. Realizacja opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w 2019 r., a robót budowlanych w kolejnych latach.
25	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	2015-2018	2 036 782,12	2 013 113,53	1 216 331,41	98,84%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Obiekt szkolny rozbudowano o dwie dodatkowe sale lekcyjne. Dodatkowo wybudowano nowy jednokondygnacyjny obiekt z tarasem i odrębnym wejściem na potrzeby 3-oddziałowego przedszkola wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.
26	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	2014-2020	2 315 247,71	106 081,71	40 834,00	4,58%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oświatowego. Budowa obiektu planowana w następnych latach.

27	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświetlowego ZSP w Smardzewicach	2016-2018	1 527 069,35	1 489 185,29	422 115,94	97,52%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Obiekt szkolny rozbudowano o 4 sale lekcyjne oraz pomieszczenie świetlicy. Przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia kuchni i zaplecza socjalno-sanitarno-magazynowego.
28	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	2015-2021	3 465 582,91	105 582,91	0,00	3,05%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach.
29	Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2017-2019	324 500,00	4 500,00	0,00	1,39%	Wykonano dokumentację techniczną na urządzenia fotowoltaiczne dla ZSP Smardzewice, hydroformy Smardzewice i oczyszczalni ścieków w Zawadzie. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych na urządzenia OZE. Złożono w 2018r. wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 20142020. Nadal trwa weryfikacja złożonego wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu w 2019r. Realizacja planowana na 2019r. po otrzymaniu środków unijnych.
30	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	2014-2019	168 557,97	168 557,97	0,00	100,00%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zrealizowano I etap robót budowlanych. Realizacja kolejnych etapów robót budowlanych planowana jest w następnych latach.
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna	2015-2018	73 161,00	72 110,00	56 949,00	98,56%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości ok. 540 mb, w tym 8 słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikami i 8 opraw oświetleniowych typu LED.
32	Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	2017-2018	62 000,00	58 286,00	59 286,00	94,01%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości ok. 360 mb, w tym 8 słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikami i 8 opraw oświetleniowych typu LED.
33	Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	2017-2018	48 102,00	46 651,58	37 549,58	96,98%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości ok. 360 mb, w tym 5 słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikami i 5 opraw oświetleniowych typu LED.
34	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jątówkowej i Jodłowej w m. Tresta	2017-2018	98 915,00	97 908,00	84 993,00	98,98%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości ok. 925 mb, w tym 12 słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikami i 13 opraw oświetleniowych typu LED.
35	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie	2013-2019	152 870,17	32 046,97	6 176,80	20,96%	W br poniesiono wydatki (ostatnia transza) za opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Realizacja inwestycji w roku następnym.

36	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblłowice Duże	2015-2020	585 511,11	384 436,25	230 925,14	65,66%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2018r. Roboty wykonane i odebrano zgodnie z umową. Przebudowano sieć elektroenergetyczną 15kV wraz ze stacją transformatorową w celu uwolnienia przestrzeni publicznej przed Domem Ludowym.
37	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	2017-2020	311 000,00	57 418,77	49 669,77	18,46%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2018r. W br wykonano altanę oraz budynek garażowy. Wykonano dokumentację projektową dla przyłącza wodociągowego oraz dla wewnętrznej linii zasilania energii. Wybudowano przyłącze wodociągowe o dł. ok. 95 mb.
38	Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	2015-2018	225 020,86	204 411,81	199 390,95	90,84%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonane i odebrano zgodnie z umową. Wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki betonowej o powierzchni 728 m2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 509,62 m2.
39	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	2017-2020	864 305,00	4 305,00	0,00	0,50%	Wykonano audyt energetyczny. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację obiektu. Wykonanie dokumentacji w I półroczu 2019r.
40	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał	2018-2019	80 000,00	3 900,00	3 900,00	4,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach umowy dotacji. W br wykonano uproszczony projekt nasadzeń i prac pielęgnacyjnych. Realizacja zadania w 2019r.
41	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Pohutniowej	2018-2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę obiektu. Wykonanie dokumentacji - II półroczu 2019r.
42	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	2018-2020	115 000,00	5 229,99	5 229,99	4,55%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2018r. W br została wykonana dokumentacja na zagospodarowanie rekreacyjne terenu za Domem Ludowym. Kontynuacja realizacji zadania w latach następnych.
43	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	2016-2018	109 612,00	54 612,00	0,00	49,82%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami oraz uzyskano pozwolenia budowlane. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu UE, w konkursie ogłoszonym w ramach RPO Wł 2014-2020 w roku 2019.
44	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2017-2019	660 400,00	97 364,62	97 364,62	14,74%	Zrealizowano 65 szt podłączeń zaplanowanych do realizacji w IV naborze wniosków o dotację z WFOŚiGW. Przygotowywano dokumentację na V nabór i podpisano umowę z WFOŚiGW oraz wykonawcą robót. Trwa przygotowywanie dokumentów do VI naboru.
45	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	2018-2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wykonania wykonawcy koncepcji realizacji zadania.
50	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszłościowym w miejscowości Twarda	2011-2018	658 409,14	658 122,93	399 713,79	99,96%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonane i odebrano zgodnie z umową. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 36,00x38,00 m, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,10x15,20 m oraz tor tyżwiorkowy. Ponadto wykonano dojścia do boiska z kostki betonowej, miejsca parkingowe, uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego kompleksu sportowego.

51	<i>Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki</i>	2017-2018	297 000,00	293 069,50	293 069,50	98,68%	Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umowami z Wykonawcami. Wybudowano 3 wielofunkcyjne strefy aktywności: w Smardzewicach (osiedle mieszkaniowe -Biała Góra), w Komorowie (przy Zespole Szkół) i w Wiadernie (przy boisku sportowym). Prace polegały na montażu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni.
52	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebtowice Duże</i>	2018-2020	205 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wraz z oświetleniem. Wykonanie dokumentacji - I półrocze 2019r.

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH**  
**Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ**  
**INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE TOMASZÓW**  
**MAZOWIECKI**  
**ZA 2018 ROK**

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 065,00</b>	<b>100 294,81</b>
<hr/>		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>265,00</b>	<b>31,00</b>
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>265,00</i>	<i>31,00</i>
Wpływy z usług <b>0830</b>	265,00	31,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych		
 <b>Dz. 855 - Rodzina</b>	 <b>53 800,00</b>	 <b>100 263,81</b>
<i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>53 800,00</i>	<i>100 198,01</i>
Pozostałe odsetki <b>0920</b>	0,00	43 561,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>0940</b>	0,00	11 917,54
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)		
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych <b>0980</b>	53 800,00	44 719,14
świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
 <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	 <b>0,00</b>	 <b>65,80</b>
Wpływy z różnych opłat <b>0690</b>	0,00	65,80
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2018 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>12 992 598,29</b>	<b>12 691 432,82</b>
		<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 424,29</b>	<b>124 424,29</b>
01095		Pozostała działalność	124 424,29	124 424,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 424,29	124 424,29
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>79 004,00</b>	<b>71 931,28</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	79 004,00	71 931,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 004,00	71 931,28
		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>99 626,00</b>	<b>99 208,73</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 626,00	99 208,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 626,00	99 208,73
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>38 150,00</b>	<b>34 893,05</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 981,00	29 201,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 981,00	29 201,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	328,00	292,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328,00	292,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 841,00	5 399,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 841,00	5 399,00
		<b>855 – Rodzina</b>	<b>12 651 394,00</b>	<b>12 360 975,47</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	8 121 558,00	7 916 240,71
	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	8 121 558,00	7 916 240,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 482,00	3 972 560,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 002 482,00	3 972 560,76
85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354,00	354,00
85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	471 820,00

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 000,00	471 820,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>12 992 598,29</b>	<b>12 691 432,82</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>124 424,29</b>	<b>124 424,29</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 424,29</b>	<b>124 424,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,96	348,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,01	50,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,73	2 040,73
	4430	Różne opłaty i składki	121 984,59	121 984,59
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>79 004,00</b>	<b>71 931,28</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 004,00</b>	<b>71 931,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 847,67	50 757,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,67	8 679,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,02	1 243,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 742,64	4 742,64
		<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>99 626,00</b>	<b>99 208,73</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99 626,00</b>	<b>99 208,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,85	30 229,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 186,15	68 979,39
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>38 150,00</b>	<b>34 893,05</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 981,00</b>	<b>29 201,43</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 981,00	29 201,43
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>328,00</b>	<b>292,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	328,00	292,62
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 841,00</b>	<b>5 399,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 841,00	5 399,00
		<b>855 – Rodzina</b>	<b>12 651 394,00</b>	<b>12 360 975,47</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 121 558,00</b>	<b>7 916 240,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 990 923,00	7 799 570,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	51 413,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 187,48	2 187,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	9 227,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 273,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 831,20	18 831,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 745,00	28 077,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 288,56
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 002 482,00</b>	<b>3 972 560,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 687 585,00	3 671 118,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	68 807,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 458,42	6 458,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 277,00	205 241,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 814,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 915,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 790,26	11 832,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
<b>85503</b>		<b>Karty Dużej Rodziny</b>	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>527 000,00</b>	<b>471 820,00</b>



3110	Świadczenia społeczne	511 780,00	456 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00	11 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,96	2 031,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	264,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 123,44	1 123,44

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
ZA 2018 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>104 633,00</b>	<b>95 986,58</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 633,00</b>	<b>95 986,58</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	2 201,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 432,00	93 785,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 432,00	93 785,58
		<b>WYDATKI</b>	<b>104 633,00</b>	<b>95 986,58</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 633,00</b>	<b>95 986,58</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	2 201,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 432,00	93 785,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 480,00	53 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,00	10 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,04	2 236,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,38	283,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,58	10 885,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,89	8 428,86

4300	Zakup usług pozostałych	7 204,80	7 204,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,31	105,31

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2018 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 780,88</b>
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 780,88</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 780,88</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	157 780,88
		<b>WYDATKI</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 172,51</b>
		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 172,51</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 700,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>132 472,51</b>
	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	12 000,00	12 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 104,00	20 780,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 796,00	36 269,88
	4260	zakup energii	30 000,00	29 832,90
	4300	zakup usług pozostałych	31 200,00	28 394,73
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 720,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 475,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2018 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE  
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 301,15</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 500,00	42 301,15
		0690	wpływy z różnych opłat	42 500,00	42 301,15
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 301,15</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42 500,00	42 301,15
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 835,00	14 301,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	9 740,11
		4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	18 260,04

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2018 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 568,00	1 077 492,54
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 060 568,00	1 077 492,54
		0490	wpływy z różnych opłat	1 060 568,00	1 077 492,54
<b>WYDATKI</b>					
750			Administracja publiczna	124 357,96	138 440,16
	75023		Urzędy gmin	124 357,96	138 440,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	886 605,95
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	960 000,00	886 605,95
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 084 357,96</b>	<b>1 025 046,11</b>

Planowane dochody i wydatki nimi finansowane ujęte przy uchwale nr LIX/357/18 z dnia 27-06-2018r. obejmowały również nadwyżkę dochodów z lat ubiegłych w kwocie 23 789,96 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.

Niższe wykonanie wydatków w dziale 90002 spowodowane jest przekazaniem do PSZOK mniejszej ilości odpadów przez mieszkańców, niż to wynikało z przeprowadzonych szacunków (wynagrodzenie kosztorysowe podmiotu prowadzącego PSZOK w zakresie odebranych opadów).

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	
<b>Cekanów</b>	zakup 5 stołów do świetlicy wiejskiej	2 480,00	2 480,00
	zakup 60 krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 820,00	8 820,00
	zakup wyposażenia Domu Ludowego	4 800,00	4 800,00
	impreza integracyjna	550,20	549,48
<b>Chorzęcin</b>	wyposażenie Domu Ludowego	12 000,00	11 999,12
	wiata przystankowa	3 000,00	3 000,00
	impreza kulturalna "Dni Chorzęcina"- promocja Sołectwa Chorzęcín	2 831,59	1 529,49
<b>Godaszewice</b>	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 500,00	1 500,00
	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Godaszewicach	13 525,79	12 538,09
<b>Jadwigów</b>	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6 000,00	6 000,00
	zakup do wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 730,44	6 701,82
	piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	2 000,00	1 743,05
<b>Karolinów</b>	budowa oświetlenia na ulicy Wodnej	13 085,97	13 085,97
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00	0,00
<b>Kolonia Zawada</b>	wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podleśnej	19 714,43	19 714,43
<b>Komorów</b>	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	12 000,00	12 000,00
	wyposażenie kuchni Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00
	organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00	0,00
	piknik dla mieszkańców wsi	3 870,19	3 222,41

<b>Kwiatkówka</b>	zakup biurka z krzesłem na świetlice wiejska	800,00	473,00
	zakup chłodzi do kuchni DL	3 500,00	2 699,99
	zakup zlewu kuchennego przemysłowego z baterią z wyciąganym peltatorem	2 000,00	1 698,43
	wykonanie odwodnienia wokół świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce	5 745,85	5 745,85
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 500,00	2 366,04
	utwardzenie terenu przed sceną	10 000,00	10 000,00
	zakup 2 sztuk wiat przystankowych	10 000,00	9 999,90
	wyposażenie Sali w DL	3 000,00	2 908,30
	spotkanie integracyjne	2 104,51	2 104,51
	zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	14 000,00	14 000,00
<b>Niebrów</b>	zakup stołów i ławek	5 000,00	5 602,00
	zakup dmuchawy elektrycznej	1 000,00	398,00
<b>Stugocice</b>	impreza kulturowa	1 708,02	1 702,07
	doposażenie Domu Ludowego	17 345,24	17 345,24
	spotkania kulturalne	2 000,00	2 000,00
	wyposażenie nowego samochodu strażackiego	10 000,00	9 999,96
<b>Smardzewice</b>	zakup strojów ludowych dla zespołu Smardzewianie	5 000,00	4 998,64
	festyn "Św. Anny" impreza kulturalna dla mieszkańców	5 000,00	4 749,81
	oznakowanie dojazdu do Zalewu Sulejowskiego i Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach	2 000,00	2 000,00
	doposażenie Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00
	zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smardzewicach	4 918,40	4 918,40
	remont pomieszczeń socjalnych przy świetlicy wiejskiej	21 412,67	21 412,67
<b>Świńsko</b>	spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świńsko-Lagiewniki	2 401,38	2 399,20
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce	11 000,00	960,63
<b>Tresta</b>	budowa oświetlenia na ul. Świerkowej oraz Jodłowej, Cisowej, Jąłowcowej	11 000,00	11 000,00



	nowe tabliczki uliczne we wsi Tresta	5 982,46	5 982,46
<b>Twarda</b>	doposażenie przedszkola	5 000,00	4 999,99
	doposażenie świetlicy w Twardej	16 310,00	15 910,99
	wyznaczenie granic drogi nr dz. 245	3 690,00	3 690,00
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 90-lecia powstania OSP w Twardej	5 088,50	5 088,50
	kuchnia gastronomiczna	3 900,00	3 830,00
<b>Wąwał</b>	Dni Tradycji i Kultury w Wąwale	4 000,00	3 367,97
	Impreza kulturalna związana z obchodami 90-lecia OSP Wąwał	3 000,00	2 999,94
	remonty bieżące i konserwacja placu zabaw w Wąwale	3 000,00	2 829,00
	remont samochodu "BOLEK" OSP	3 900,00	3 890,00
	wyposażenie samochodu OSP Wąwał "Tadek"	2 100,00	2 100,00
	zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00
	wyposażenie Domu Ludowego	3 018,00	2 505,19
	zakup płyt drogowych JOMB	10 000,00	9 987,60
	termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie	20 000,00	20 000,00
	zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00
<b>Zaborów I</b>	transport szlaki	12 961,72	11 994,96
	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	10 000,00	10 000,00
	utwardzenie drogi na ulicy Parkowej	10 000,00	9 995,78
<b>Zaborów II</b>	organizacja spotkań kulturalnych	3 221,67	3 221,67
	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	5 000,00	5 000,00
	organizacja Dni Zaborowa	1 500,00	1 500,00
	zakup płyt na ul. Górna	11 294,67	11 285,56
	<b>RAZEM</b>	<b>438 811,70</b>	<b>417 346,11</b>

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 - wykonanie na 31 grudnia 2018r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej			
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	plan 8	wykonanie 9		
1	2	3								
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	392 800,00	380 372,26	0,00	0,00	4 215 250,00	4 019 594,38		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					1 890 000,00	1 871 429,21		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego					10 000,00	10 000,00		
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					1 775 000,00	1 775 000,00		
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na ponadnormatywne patrole Policji					17 500,00	17 400,00		
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na zakup psa służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.					3 750,00	3 400,00		
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na nagrody dla KPP w Tomaszowie Maz.					2 000,00	2 000,00		
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					2 000,00	2 000,00		
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					60 000,00	56 131,55		
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018					410 000,00	237 241,62		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	392 800,00	380 372,26						
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					45 000,00	44 992,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	0,00		0,00		202 760,00	196 938,35		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					130 925,00	130 637,35		
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi					12 000,00	12 000,00		
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest					19 835,00	14 301,00		
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					40 000,00	40 000,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>392 800,00</b>	<b>380 372,26</b>	<b>0,00</b>		<b>4 418 010,00</b>	<b>4 216 532,73</b>		

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2018 r.

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 396,52	3 903 733,74
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
		0830	<b>Wpływ z usług</b>	2 601 500,00	2 471 472,79
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 797 584,57 zł z założonej kwoty 1 842 000,00 zł co stanowi 97,59 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 302 691,78 zł z założonej kwoty 382 000,00 zł co stanowi 79,24 % planu		
			- dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 202 665,89 zł z założonej kwoty 210 000,00 zł co stanowi 96,51 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 52 606,11 zł z założonej kwoty 52 000,00 zł co stanowi 101,17 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 60 516,53 zł z założonej kwoty 61 500,00 zł co stanowi 98,40 % 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 12 317,23 zł z założonej kwoty 11 500,00 zł co stanowi 107,11 % 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 23 627,28 zł z założonej kwoty 23 000,00 zł co stanowi 102,73 % planu		
		0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	107 396,52	107 396,52
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	13 500,00	15 365,79

			- odsetki z wody 10 976,63 zł - odsetki ze ścieków 2 485,53 zł - odsetki bankowe 1 895,15 zł - odsetki z czynszu 8,48 zł		
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	8 000,00	5 441,20
			- zwrot kosztów sądowych 1 171,01 zł - zwrot z polisy PZU 1 190,06 zł - energia elektryczna 2 480,00 zł - sprzedaż materiałów 600,00 zł - przyłącza kanalizacyjne 0,13 zł		
			<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0	1 165 262,78
			<b>Inne zwiększenia</b>	0	138 794,66
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>115 000,00</b>	<b>71 896,48</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>2 845 396,52</b>	<b>3 975 630,22</b>

## I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 527 899,86</b>	<b>2 843 379,61</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
			W tym:		
		3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 699,60 zł co stanowi 99,99 % planu w tym: - woda i herbata dla pracowników 844,92 zł - ekwiwalent za odzież 2 474,17 zł - zakup rękawiczek 380,51 zł	3 700,00	3 699,60
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 624 533,46 zł co stanowi 99,45 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia osobowe 566 735,96 zł - nagrody jubileuszowe 32 447,50 zł - nagroda 25 350,00 zł	628 000,00	624 533,46
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2018 w wys. 47 784,98 zł co stanowi 97,52 % założonego planu	49 000,00	47 784,98

	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 109 553,15 zł co stanowi 98,70 % założonego planu	111 000,00	109 553,15
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Należne składki na fundusz pracy wyniosły 10 904,48 zł co stanowi 90,87 % założonego planu	12 000,00	10 904,48
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 111 811,85 zł co stanowi 93,18 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 67 965,94 zł - paliwo 1 115,79 zł - wyposażenie 37 468,70 zł - materiały biurowe 4 239,35 zł - książki i czasopisma 1 022,07 zł	120 000,00	111 811,85
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 525 798,49 zł co stanowi 97,37 % planu w tym:  Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 302 754,78 zł w tym: - Komorów, Zaborów 203 549,10 zł - Niebrów 63 105,96 zł - Sługocice 35 094,30 zł - Wąwał 1 005,42 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 223 043,71 zł w tym: - Swolszewice Małe 20 954,80 zł - Cekanów 6 838,45 zł - Łazisko 13 551,59 zł - Chorzęcin 15 069,04 zł - Smardzewice 63 731,45 zł - Twarda 1 519,06 zł - Wąwał 4 424,27 zł - Wiaderno 18 984,62 zł - Cieślówice Duże 6 591,88 zł oraz - oczyszczalnia Cieślówice 17 347,20 zł - oczyszczalnia Zawada 50 841,80 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 560,79 zł - energia dla budynku w S-cach 679,32 zł - energia dla bloku w Wąwale 226,20 zł - energia dla bloku w Twardej 723,24 zł	540 000,00	525 798,49
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 69 565,91 zł co stanowi 92,75 % planu w tym: - naprawa urządzeń 3 190,15 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 45 044,95 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 7 400,00 zł	75 000,00	69 565,91

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi serwisowe 7 510,00 zł</li> <li>- przeglądy i legalizacje 220,00 zł</li> <li>- remonty lokali 6 200,81 zł</li> </ul>		
	<b>4280</b>	<p style="text-align: center;"><b>Zakup usług zdrowotnych</b></p> <p>Zapłacono za zakup usług zdrowotnych w wys. 1 265,19 zł co stanowi 90,37 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup okularów 185,19 zł</li> <li>- badania lekarskie 1 080,00 zł</li> </ul>	1 400,00	1 265,19
	<b>4300</b>	<p style="text-align: center;"><b>Zakup usług pozostałych</b></p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 163 884,34 zł co stanowi 96,40 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pocztowe i informatyczne 35 323,54 zł</li> <li>- opłaty za wynajem-dzierżawę 13 498,72 zł</li> <li>- koszty transportowe i wysyłkowe 477,29 zł</li> <li>- usługi kominiarskie 8 210,00 zł</li> <li>- usługi asenizacyjne 95 500,59 zł</li> <li>- dozór techniczny 4 500,00 zł</li> <li>- usługi drobne 50,00 zł</li> <li>- sprawdzenie wydajności hydrantów 540,00 zł</li> <li>- czyszczenie rynien 1 300,00 zł</li> <li>- ogłoszenia prasowe 319,20 zł</li> <li>- egzamin kwalifikacyjny 210,00 zł</li> <li>- operaty wodno-prawne 55,00 zł</li> <li>- koszty związane z RODO 2 400,00 zł</li> <li>- wycinka drzew 1 500,00 zł</li> </ul>	170 000,00	163 884,34
	<b>4360</b>	<p style="text-align: center;"><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b></p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 122,99 zł co stanowi 88,33 % planu</p>	5 800,00	5 122,99
	<b>4390</b>	<p style="text-align: center;"><b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b></p> <p>Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 45 188,12 zł co stanowi 94,14 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badania wody i ścieków 37 736,00 zł</li> <li>- pomiary ciśnienia 3 900,00 zł</li> <li>- przegląd gaśnic 3 552,12 zł</li> </ul>	48 000,00	45 188,12
	<b>4410</b>	<p style="text-align: center;"><b>Podróże służbowe krajowe</b></p> <p>Koszty podróży służbowych wyniosły 18 757,09 zł co stanowi 98,72 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe 1 099,49 zł</li> <li>- ryczałty 17 657,60 zł</li> </ul>	19 000,00	18 757,09
	<b>4430</b>	<p style="text-align: center;"><b>Różne opłaty i składki</b></p> <p>Opłaty i składki wyniosły 124 314,75 zł co stanowi 95,63 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za usługi wodne 105 635,00 zł</li> <li>- ubezpieczenie rzeczowe 6 296,00 zł</li> <li>- licencje i abonamenty 12 239,75 zł</li> <li>- obsługa finansowa 144,00 zł</li> </ul>	130 000,00	124 314,75

4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</b> Przekazano środki za 13 pracowników na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 400,00	13 381,02
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b> Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 432 242,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	432 242,00	432 242,00
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> - podatek rolny 38,00 zł - podatek leśny 5,00 zł	45,00	43,00
4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 118 152,93 zł co stanowi 98,46 % planu	120 000,00	118 152,93
4530	<b>Podatek od towarów i usług</b> Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 48 909,20 zł co stanowi 99,81 % założonego planu	49 000,00	48 909,20
4570	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	12,00	12,00
4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	55,00	31,80
4610	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 591,04 zł co stanowi 97,32 % założonego planu	607,33	591,04
4700	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b> Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 3 700,60 zł co stanowi 98,68 % planu	3 750,00	3 700,60
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b> - przyłącza kanalizacyjne 107 396,52 zł - zakup lampy UV 53 913,60 zł	161 310,12	161 310,12
6080	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b> - pompa głębinowa 15 075,07 zł	15 075,07	15 075,07
	<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	X	0,00
	<b>Odpisy umorzeniowe</b>	X	1 165 262,78
	<b>Inne zmniejszenia</b>	X	99 955,53
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	X	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>137 000,00</b>	<b>54 778,73</b>

Suma bilansowa	2 845 396,52	3 975 630,22
Amortyzacja		45 381,73

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
na 31.12.2018r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6210</b>	<b>360 000,00</b>	<b>237 241,62</b>
1. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		156 000,00	97 364,62
2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie		55 000,00	0,00
3. Wykup sieci wodociągowych		149 000,00	139 877,00
4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych		50 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>410 000,00</b>	<b>237 241,62</b>



**Sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za 2018 rok**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Smardzewicach  
za rok 2018r.**

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Smardzewicach  
ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice  
tel. 044 734 40 50  
NIP 773-24-26-707 REG.100632145

Smardzewice 2019.02.20

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<b>Przychody</b>	<b>402.800,00</b>	<b>391.135,29</b>
Dotacje z budżetu gminy	392.800,00	380.372,26
Dotacja z MKiDN na książki	7.000,00	8.000,00
Dary książek	0	120,00
Zwrot kosztów ogrzewania przez GZK	3.000,00	2.507,97
Odsetki od konta	0	135,06
<b>Koszty:</b>	<b>402.800,00</b>	<b>398.219,32</b>
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>273.828,08</b>	<b>272.328,08</b>
- wynagrodzenie osobowe	207.010,12	207.010,12
- umowy zlecenia i o dzieło	25.000,00	23.500,00
- ZUS	41.817,96	41.817,96
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>4.628,09</b>	<b>4.628,09</b>
- ryczałt samochodowy	2.609,88	
- okulary korekcyjne	778,00	
- ekwiwalenty	1.240,21	
3. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>53.657,35</b>	<b>53.563,96</b>
- opał	20.100,00	
- prenumerata	2.260,00	
- art.biurowe	8.378,96	
- programy antywirusowe	425,00	
- wyposażenie	20.400,00	
- art.spożywcze na spotkania	2.000,00	
4. Zakup książek	<b>29.100,00</b>	<b>27.859,39</b>
5. Zakup energii i wody	<b>9.000,00</b>	<b>8.268,56</b>
6. Zakup usług	<b>25.000,00</b>	<b>24.419,60</b>
- internetowych	3.037,14	
- monitoring	2.779,80	

- telekomunikacyjnych	3.068,56		
- za użytkowanie systemu SOWA			
	3.384,00		
- wywóz nieczystości	453,07		
- serwis oprogramowania	3.223,32		
- najem lokali	2.952,00		
- badania lekarskie	65,00		
- Insp.Ochrony Danych	1.800,00		
- usługi gastron.	3.600,00		
- pozostałe	56,71		
7. Odpisy na ZFŚS		<b>5.086,48</b>	<b>5.086,48</b>
8. Podróże służbowe, szkolenia		<b>900,00</b>	<b>563,11</b>
9. Pozostałe koszty		<b>1.600,00</b>	<b>1.502,05</b>
- ubezpieczenia mienia	691,00		
- abonament RTV	811,05		

### Informacja opisowa

### **Struktura przychodów**

1. Dotacje
  - podmiotowa z UG Tomaszów Maz. 380.372,26
  - z Biblioteki Narodowej / *na zakup nowości wydawniczych*/ 8.000,00
2. Dochody własne
  - odsetki od konta 135,06
  - zwrot GZK za koszty ogrzewania lokalu w Wiadernie 2.507,97
  - darowizna książek 120,00

### **Struktura kosztów**

1. Wynagrodzenia osobowe 207.010,12

Zatrudnienie w GBP w Smardzewicach i podległych filiach obejmuje 6 osób

- Dyrektor Biblioteki /1 atat/
- 4 bibliotekarki / 3 etety/

- Główny księgowy /1/4 etatu/	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00
-sprzątaczką /umowa-zlecenie/ - informatyk /umowa-zlecenie/ - palenie w piecu w filiach: Wiaderno, Twarda /umowy-zlecenia/ - umowy o dzieło	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	41.817,96
4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.628,09
- ryczałt samochodowy Dyrektora - ekwiwalenty za pranie odzieży	
5. Zakup materiałów i wyposażenia	53.563,96
- opał w filiach: Wiaderno i Twarda - prenumerata czasopism - środki czystości i drobne wyposażenie - programy antywirusowe - art. spożywcze zakupione w związku z organizacją spotkań okolicznościowych	
6. Zakup księgozbioru	27.859,39
7. Zakup energii i wody	8.268,56
8. Zakup usług pozostałych	24.419,60
- abonament radiowy - wznowienie programów antywirusowych w GBP i podległych filiach - za użytkowanie sytemu SOWA - monitoring - wywóz nieczystości - najem lokali w filiach Zawada, Komorów - usługi internetowe - usługi telekomunikacyjne - powierzenie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych	
9. Odpis na ZFŚS	5.086,48
10. Podróże służbowe , szkolenia	563,11
11. Pozostałe koszty	1.502,05

Na dzień 31.12.2018r GBP w Smardzewicach posiada zobowiązania w wysokości 1.562,83zł.  
dotyczące:

opłaty za usługi internetowe	138,00zł.
zakupu książek	678,49zł.
pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych	300,00zł.
zakup czasopism	446,34zł.

Należności brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Różena Krześlak*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Smardzewicach  
*mgr Jolanta Zabłocka*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018r.**  
Poprzednia informacja została sporządzona na koniec 2017 roku.

**1. Wartość majątku środków trwałych zgodnie z ewidencją według form własności:**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12. roku poprzedniego	Prawa własności		Użyczenie, najem		Posiadanie		Stan na 31.12. roku sprawozdawczego	Zmiana stanu mienia
			Stan na koniec roku poprzedniego	zmiana	Stan na koniec roku poprzedniego	zmiana	Stan na koniec roku poprzedniego	zmiana		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Grunty	8 720 939,59	6 276 347,02 6 539 649,72 + 420 010,75 - 156 708,05	607 987,66 908 277,66 + 300 290,00	1 836 604,91 1 683 310,16 - 153 294,75	9 131 237,54	410 297,95			
2.	Budynki i lokale	31 856 081,85	25 608 435,85 30 759 136,66 + 5 396 857,97 - 246 157,16	6 247 646,00 6 273 146,00 + 25 500,00		37 032 282,66	5 176 200,81			
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 744 072,37	73 744 072,37 93 202 175,67 + 20 014 127,58 - 556 024,28			93 202 175,67	19 458 103,30			
4.	Kotły i maszyny energetyczne	632 519,90	632 519,90 + 14 879,00 - 14 879,00			632 519,90	0,00			

5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 157 627,65	2 116 585,82	41 041,83	2 226 303,67	68 676,02
			2 185 261,84	41 041,83		
			+ 136 048,76			
			- 67 372,74			
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	253 757,47	253 757,47		340 504,36	86 746,89
			340 504,36			
			+ 87 996,89			
			- 1 250,00			
7.	Urządzenia techniczne	3 414 817,70	3 409 651,19	5 166,51	4 209 916,18	795 098,48
			4 204 749,67	5 166,51		
			+ 887 998,20			
			- 92 899,72			
8.	Środki transportu	495 309,62	467 988,63	27 320,99	495 309,62	0,00
			467 988,63	27 320,99		
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 570 828,94	4 557 813,66	13 015,28	5 247 526,81	676 697,87
			5 234 511,53	13 015,28		
			+ 746 254,34			
			- 69 556,47			
10.	Inwentarz żywy					
11.	Pozostałe (jakie)					
	<b>Ogółem</b>	<b>125 845 955,09</b>	<b>142 877 964,86</b>	<b>7 267 968,27</b>	<b>152 517 776,41</b>	<b>+ 26 671 821,32</b>



2. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12 roku poprzedniego	Wykonanie na 31.12 roku sprawozdawczego
	1	2	3		
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		§ 0470		
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		§ 0550	7 213,10	7 213,10
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora		§ 0750	281 170,49	212 270,34
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		§ 0760		
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		§ 0770		
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		§ 0870	132 784,63	12 650,00
7.	Wpływy z różnych dochodów (inne, niż wymienione powyżej, jakie)				
<b>Ogółem</b>				<b>421 168,22</b>	<b>232 133,44</b>

**3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Tomaszów Mazowiecki:**

- 1) Gmina Tomaszów Mazowiecki użyczyła na podstawie umów majątek na łączną wartość 24 696,96 zł.
- 2) Nieruchomości, które przeszły na Gminę na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Decyzja Nr 7/16 Starosty Tomaszowskiego z dnia 12.09.2016 r. znak sprawy GB.6740.1.8.2016						
LP.	OBREB	DZIAŁKA	POW [HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI	
1.	Smardzewice	154/2	0,0007	7	B	
2.	Smardzewice	155/2	0,0009	9	RIVb	
3.	Smardzewice	156/5	0,0010	10	RIVb	
			0,0007	7	Br-RIVb	
4.	Smardzewice	156/7	0,0019	19	Br-RIVb	
5.	Smardzewice	160/3	0,0009	9	Br-RIVb	
6.	Smardzewice	197/2	0,0015	15	RV	
7.	Smardzewice	196/2	0,0012	12	RV	
8.	Smardzewice	204/2	0,0009	9	RV	
9.	Smardzewice	203/2	0,0007	7	RV	
10.	Smardzewice	205/2	0,0013	13	RV	
11.	Smardzewice	206/2	0,0016	16	RV	
12.	Smardzewice	207/2	0,0037	37	Lzr-RV	
13.	Smardzewice	208/2	0,0079	79	Br-RV	
14.	Smardzewice	210/3	0,004	40	RVI-S	
15.	Smardzewice	227/6	0,0002	2	RVI	
16.	Smardzewice	227/8	0,0061	61	RVI	
			0,0027	27	B	
17.	Smardzewice	227/10	0,0042	42	B	
18.	Smardzewice	524/5	0,0048	48	PsV	

19.	Smardzewice	363/2	0,0013	13	Br-RIVb
20.	Smardzewice	663/2	0,0002	2	B
21.	Smardzewice	1628/1	0,0555	555	B
22.	Smardzewice	675/3	0,3306	3 306	Ls

Decyzja Nr 6/17 Starosty Tomaszowskiego z dnia 14.12.2017 r. znak sprawy WAB.6740.1.3.2017

LP.	OBREB	DZIAŁKA	POW. [HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI
1.	Smardzewice	523/2	0,0059	59	B
2.	Smardzewice	522/2	0,0007	7	B
3.	Smardzewice	521/2	0,0009	9	B
4.	Smardzewice	520/2	0,0007	7	B
5.	Smardzewice	519/2	0,0007	7	RIVb
6.	Smardzewice	518/2	0,0006	6	RIVb
7.	Smardzewice	516/2	0,0015	15	RIVb
8.	Smardzewice	515/2	0,001	10	B
9.	Smardzewice	514/2	0,0008	8	RIVb
10.	Smardzewice	1408/4	0,1053	1 053	Ps VI
11.	Smardzewice	1408/6	0,1943	1 943	Ps VI
12.	Smardzewice	1408/5	1,17	1 1700	Ps VI

Decyzja Nr 7/17 Starosty Tomaszowskiego z dnia 28.12.2017 r. znak sprawy WAB.6740.1.1.2017

LP.	OBREB	DZIAŁKA	POW.[HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI
1.	Cieblowice Duże	717/1	0,3771	3 771	Dr
2.	Cieblowice Duże	717/2	0,1029	1 029	Dr

3.	Cieblowice Duże	717/3	2,8100	28 100	Dr
4.	Cieblowice Duże	1039/1	0,0048	48	B
5.	Cieblowice Duże	727/2	0,0012	12	Br-RIVb
6.	Cieblowice Duże	1038/4	0,2359	2 359	RV
7.	Cieblowice Duże	1038/5	0,1855	1 855	RV
8.	Cieblowice Duże	716/1	0,0236	236	RIVb
			0,1033	1 033	BRIVa
9.	Cieblowice Duże	716/2	0,1655	1 655	RIVb
			0,0876	876	BRIVa
			0,0619	619	Bz

3). Nieruchomości nabyte na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

LP.	OBRĘB	DZIAŁKA	POW. [HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI	DOKUMENT
1.	Swolszewice Małe	1086	0,1865	1 865	Dr	GN-IV.7531.86.2016.AGP z dnia 30 kwietnia 2018 r.
2.	Kwiatkówka	17	0,1	1 000	S-RIVa	GN-IV.7532.95.2018.AW z dnia 17 października 2018 r.

4). Zmiany związane z przekazywaniem mienia pomiędzy jednostkami Gminy Tomaszów Mazowiecki:

- Grupa 0 Grunty – 2 070,00 zł,
- Grupa 1 Budynki i lokale – 131 758,30 zł,

- Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 296 527,00 zł,
- Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne – 14 879,00 zł,
- Grupa 6 Urządzenia techniczne – 12 607,50 zł,
- Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 2 706,00 zł.

5). Zwiększenie stanu mienia (poza działaniami związanymi z komunalizacją majątku) wynika z zakończonych inwestycji i przyjęcia ich na stan majątku.

**GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI**

97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4  
☎ 0447246409, fax 0447235033  
REGON 590648333  
NIP 773-22-82-071

SKARBNIK GMINY  
*Smolwan*  
Aneta Maciążek

WÓJT GMINY  
*Franko Szpilgajel*