

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/23/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2018 roku

- po stronie dochodów na kwotę 60 154 357,54
- po stronie wydatków na kwotę 72 138 596,21

W trakcie 2019 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 4 892 651,67
- zmniejszono per saldo po stronie wydatków o kwotę 1 690 073,73

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

Dochody	65 047 009,21
Wydatki	70 448 522,48

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosił
5 401 513,27**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosiły
9 454 188,81**

w tym:

- + planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 7 485 057,68 zł,
w tym:
 - + pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 614 748,00 zł
- + wolne środki 1 793 206,22 zł,
- + inne źródła 175 924,91 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosiły
4 052 675,54**

w tym:

- ✚ 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 zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 99 996,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 699 996,00
- ✚ spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2017r. - w wysokości 250 000,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 600 000,00
- ✚ spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – w wysokości 1 636 025,62

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY: 67 039 680,79

PRZYCHODY: 4 259 702,41

RAZEM 71 299 383,20

WYDATKI: 63 200 608,62

ROZCHODY: 4 052 675,54

RAZEM: 67 253 284,16

**Wykonana nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła
3 839 072,17**

Na kwotę 4 259 702,41 zł wykonanych przychodów budżetu gminy składają się:

- ✚ pożyczka z WFOŚiGW 972 894,00 zł
- ✚ pożyczka z BGK 1 316 063,00 zł
- ✚ wolne środki 1 793 206,22 zł
- ✚ inne źródła 177 539,19 zł

Na kwotę 4 052 675,54 zł wykonanych rozchodów budżetu gminy składa się:

- + 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 zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 99 996,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 699 996,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2017r. - w wysokości 250 000,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 600 000,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – w wysokości 1 636 025,62

DOCHODY GMINY

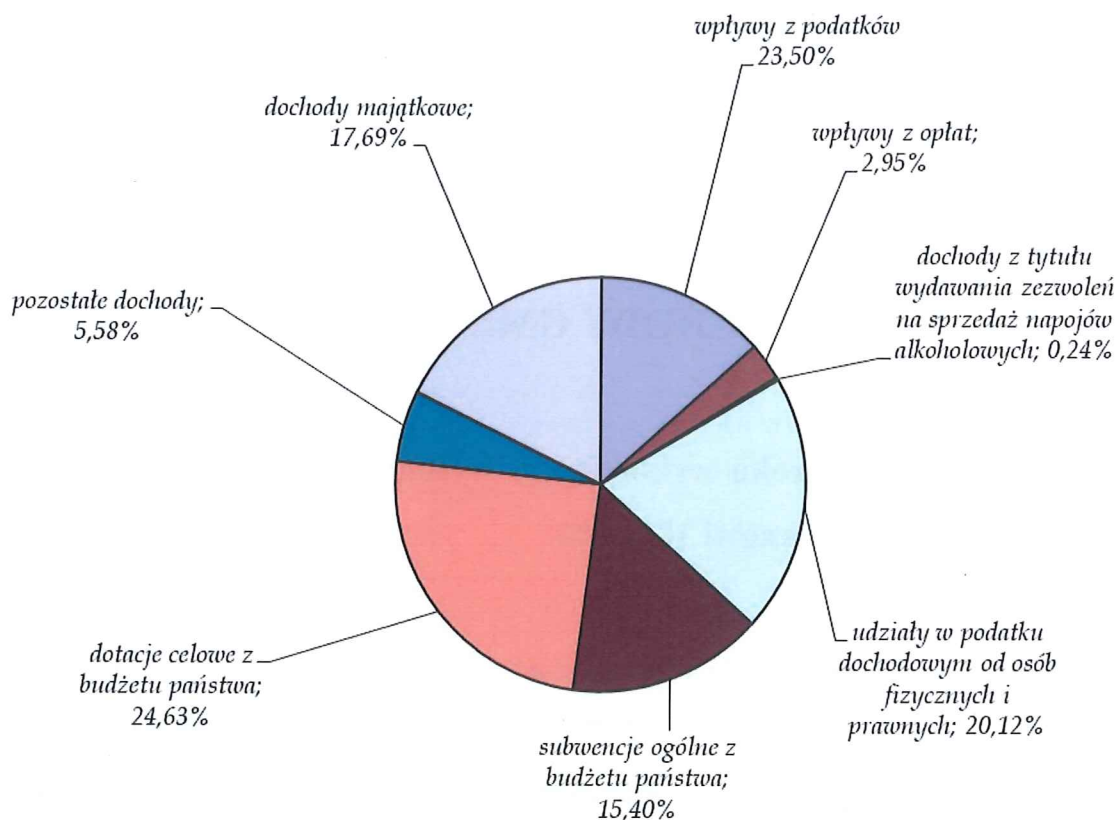
Dochody gminy w 2019 roku wykonano w wysokości 67 039 680,79 zł na plan 65 047 009,21 zł co stanowi 103,06%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
+ DOCHODY BIEŻĄCE	54 742 574,98	55 182 233,45	100,81
➤ wpływy z podatków	8 649 856,00	8 979 621,54	103,81
➤ wpływy z opłat	1 980 544,27	1 975 863,44	99,76
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 520,00	160 924,52	102,81
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 280 896,00	13 489 069,67	101,57
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	10 325 424,00	10 325 424,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	16 587 722,06	16 509 817,01	99,53

➤ pozostałe dochody	3 761 612,65	3 741 513,27	99,47
✚ DOCHODY MAJĄTKOWE	10 304 434,23	11 857 447,34	115,07
Razem:	65 047 009,21	67 039 680,79	103,06

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 2 362 409,16 zł

➤ z tego:

<i>I Urząd Gminy</i>	<i>1 022 528,02</i>
<i>II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 180 049,65</i>
<i>III Gminny Zakład Komunalny</i>	<i>159 831,49</i>

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2019 roku wystawiono 2 177 upomnień na łączną kwotę 747 638,18 zł oraz 832 tytuły egzekucyjne na kwotę 276 428,33 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2019 roku wykonano w wysokości 63 200 608,62 zł na plan 70 448 522,48 zł, co stanowi 89,71 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
✚ Rolnictwo	179 862,42	177 383,74	98,62
w tym:			
- zadania własne w wys. 8 521,32			
- zadania zlecone w wys. 168 862,42			
✚ Transport i łączność	9 635 996,80	8 576 619,21	89,01
✚ Turystyka	169 355,56	20 371,58	12,03
✚ Gospodarka mieszkaniowa	424 907,68	287 941,87	67,77
✚ Działalność usługowa	275 909,50	221 207,92	80,17
✚ Administracja publiczna	5 737 902,81	4 648 874,32	81,02
w tym:			
- zadania własne w wys. 4 567 306,32			
- z zadań zleconych w wys. 81 568,00			
✚ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	97 545,00	97 193,40	99,64
- zadania zlecone w wys. 97 193,40			
✚ Obrona narodowa	2 764,75	2 764,75	100,00
✚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	947 310,50	812 567,05	85,60
✚ Obsługa długu publicznego	805 000,00	474 689,23	58,97
✚ Różne rozliczenia	220 116,91	54 199,00	24,62
✚ Oświata i wychowanie	14 854 957,36	13 995 300,43	94,21
w tym:			

- zadania zlecone w wys. 64 331,74
 - dofinansowanie zadań własnych
 z budżetu państwa w wys. 409 646,00
 - zadania własne w wys. 13 521 322,69

✚ **Ochrona zdrowia** 277 020,00 259 302,44 93,60

✚ **Pomoc społeczna** 2 015 650,39 1 865 948,96 92,57

w tym:

- zadania zlecone w wys. 6 891,07
 - zadania własne w wys. 1 108 041,01
 - dofinansowanie zadań własnych
 z budżetu państwa w wys. 751 016,88

✚ **Edukacyjna opieka wychowawcza** 122 702,00 111 633,00 90,98

w tym:

- zadania własne w wys. 81 251,00
 - dofinansowanie zadań własnych
 z budżetu państwa w wys. 30 382,00

✚ **Rodzina** 15 124 990,52 14 991 183,48 99,12

w tym:

- zadania zlecone w wys. 14 822 952,86
 - dofinansowanie zadań własnych
 z budżetu państwa w wys. 6 879,00
 - zadania własne w wys. 161 351,62

✚ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 14 572 754,58 12 347 632,59 84,73

✚ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 4 299 334,57 3 887 395,60 90,42

✚ **Kultura fizyczna i sport** 682 441,13 368 400,05 53,98

Razem: 70 448 522,48 63 200 608,62 89,71

Kwotę 63 200 608,62 zł wykonanych wydatków w 2019 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 44 226 183,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ wydatków inwestycyjnych w wysokości 18 974 425,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

W roku 2019 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

- Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2019 rok - załącznik Nr 1 i 1a
- Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2019 rok - załącznik Nr 2 i 2a
- Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2019 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 2019 rok - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok - załącznik Nr 5
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2019 rok - załącznik Nr 6
- Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok - załącznik Nr 7
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2019 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 2019 - załącznik Nr 10
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. - załącznik Nr 11
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2019 rok - załącznik Nr 12

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					49 732 518,79	51 797 881,30	104,15
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	39 428 084,56	39 940 433,96	101,30
				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	1 537 364,86	1 390 364,86	90,44
1.				Wpływy z podatków	8 649 856,00	8 979 621,54	103,81
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 856,00	8 979 621,54	103,81
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 550,49	43,67
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 550,49	43,67
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 180 904,00	5 164 746,72	99,69
			0310	Podatek od nieruchomości	4 866 042,00	4 833 120,21	99,32
			0320	Podatek rolny	5 011,00	5 129,65	102,37
			0330	Podatek leśny	209 356,00	211 019,00	100,79
			0340	Podatek od środków transportowych	99 495,00	113 093,86	113,67
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 384,00	238,40
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 453 952,00	3 808 324,33	110,26
			0310	Podatek od nieruchomości	1 882 162,00	1 951 022,18	103,66
			0320	Podatek rolny	415 883,00	412 778,82	99,25
			0330	Podatek leśny	13 846,00	13 055,80	94,29
			0340	Podatek od środków transportowych	762 061,00	713 273,45	93,60
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 332,02	61,11
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	699 862,06	199,96
2.				Wpływy z opłat	1 980 544,27	1 975 863,44	99,76
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 213,10	7 100,30	98,44
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 213,10	7 100,30	98,44
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 100,30	98,44
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 443,17	498 600,21	103,78
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 443,17	240 917,17	100,20
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 443,17	240 917,17	100,20
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	257 683,04	107,37
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	26 118,75	174,13
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	225 000,00	231 564,29	102,92
	801			Oświata i wychowanie	363 300,00	373 532,74	102,82
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	575,70	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	523,70	
		80104		Przedszkola	356 300,00	361 786,00	101,54
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	16 388,50	197,45

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	348 000,00	345 397,50	99,25
	80148		Stołówki szkolne	7 000,00	11 171,04	159,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 171,04	159,59
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 588,00	1 096 630,19	97,08
		90002	Gospodarka odpadami	1 089 588,00	1 088 113,26	99,86
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 588,00	1 088 113,26	99,86
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	8 516,93	21,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	8 516,93	21,29
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 520,00	160 924,52	102,81
	851		Ochrona zdrowia	156 520,00	160 924,52	102,81
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 520,00	160 924,52	102,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 520,00	160 924,52	102,81
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 606 320,00	23 814 493,67	100,88
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 280 896,00	13 489 069,67	101,57
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 280 896,00	13 489 069,67	101,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 180 896,00	13 305 603,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	183 466,67	183,47
	758		Różne rozliczenia	10 325 424,00	10 325 424,00	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 981 395,00	8 981 395,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 981 395,00	8 981 395,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 029,00	1 344 029,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 029,00	1 344 029,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 273 231,64	1 268 017,52	99,59
	758		Różne rozliczenia	70 093,64	70 093,64	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 093,64	70 093,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 093,64	70 093,64	100,00
	801		Oświata i wychowanie	409 646,00	409 646,00	200,00
		80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	395 646,00	395 646,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 646,00	395 646,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	756 231,00	751 016,88	99,31
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 704,00	31 560,50	96,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 704,00	31 560,50	96,50
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 036,00	27 036,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 036,00	27 036,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	361 560,00	357 489,38	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 560,00	357 489,38	98,87
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 835,00	182 835,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 835,00	182 835,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 096,00	152 096,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 096,00	152 096,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 382,00	30 382,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 382,00	30 382,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 382,00	30 382,00	100,00
	855		Rodzina	6 879,00	6 879,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	6 879,00	6 879,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 879,00	6 879,00	100,00

6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 761 612,65	3 741 513,27	99,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 815,28	3 899,61	102,21
	01095		Pozostała działalność	3 815,28	3 899,61	102,21
		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	3 815,28	3 899,61	102,21
600			Transport i łączność	0,00	2 350,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	726,40	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	726,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 624,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 624,42	
630			Turystyka	0,00	49,64	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	49,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	154 645,73	88,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	154 645,73	88,88
		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	174 000,00	151 942,63	87,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 752,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,25	
750			Administracja publiczna	1 801,53	15 497,29	860,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,53	9,30	607,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,53	9,30	607,84
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	14 742,44	1 474,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 767,11	1 276,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 821,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,98	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	745,55	93,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	745,55	93,19
752			Obrona narodowa	0,00	2 764,75	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 764,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 764,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18,11	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 423,00	54 795,12	154,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	19,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	19,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 423,00	20 484,67	105,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 875,47	110,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 423,00	11 423,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	33 442,96	209,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 717,42	145,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 431,54	244,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	848,49	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	848,49	
758			Różne rozliczenia	1 173 277,00	1 214 963,32	103,55

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 173 277,00	1 214 963,32	103,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	71 651,52	238,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143 277,00	1 143 277,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 980,95	1 713 009,93	103,32
	80101		Szkoły podstawowe	18 316,09	19 209,59	104,88
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 029,59	302,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 316,09	9 180,00	88,99
	80104		Przedszkola	260 200,00	338 432,48	130,07
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	396,76	198,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	338 035,72	130,01
	80148		Stołówki szkolne	333 500,00	309 403,00	92,77
		0830	Wpływy z usług	333 500,00	309 403,00	92,77
	80195		Pozostała działalność	1 045 964,86	1 045 964,86	100,00
		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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	956 224,17	956 224,17	100,00
		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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	89 740,69	89 740,69	100,00
852			Pomoc społeczna	555 220,00	420 188,76	75,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	29 330,06	162,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	29 330,06	162,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	4 512,37	451,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 512,37	451,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 641,05	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 641,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,85	
	85295		Pozostała działalność	536 220,00	383 705,28	71,56
		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	464 104,36	325 269,70	70,09
		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	27 295,64	19 130,30	70,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 820,00	39 305,28	87,70
855			Rodzina	69 133,89	49 737,09	71,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 007,00	15 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 126,89	34 615,13	63,95

		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	505,32	505,32	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 266,67	26 754,91	57,83
		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	7 354,90	7 354,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	114,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	20 706,43	188,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	58,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	11 339,14	103,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 663,21	86,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 961,43	196,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,55	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 554,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 554,93	
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 753,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 753,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 961,00	88 886,67	111,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 961,00	88 886,67	111,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 650,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	26 554,23	88,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,77	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	9 170,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 625,67	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 898,00	25 898,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 963,00	20 963,00	100,00
II			Dochody majątkowe	10 304 434,23	11 857 447,34	115,07
			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	8 594 916,91	10 142 375,30	118,00
	600		Transport i łączność	1 437 004,00	2 773 181,56	192,98
		60016	Drogi publiczne gminne	1 437 004,00	2 773 181,56	192,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 733,00	2 007 904,00	301,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	595 099,00	595 099,00	100,00

			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 172,00	170 052,56	97,08
630				Turystyka	395 250,00	417 178,08	105,55
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 250,00	417 178,08	105,55
			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	395 250,00	417 178,08	105,55
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 381 302,73	1 376 806,77	99,67
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 302,73	1 376 806,77	99,67
			0760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 190,00	190 190,00	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 112,73	1 186 436,77	99,61
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 303,00	32 303,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	32 303,00	32 303,00	100,00
			6280	Srodki 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	32 303,00	32 303,00	100,00
758				Różne rozliczenia	49 129,62	49 129,62	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	49 129,62	49 129,62	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 129,62	49 129,62	100,00
801				Oświata i wychowanie	21 500,00	21 500,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	21 500,00	21 500,00	100,00
			6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500,00	21 500,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 819 312,88	6 779 673,93	99,42
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 819 312,88	6 779 673,93	99,42
			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	6 282 189,18	6 232 182,07	99,20
			6280	Srodki 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	537 123,70	547 491,86	101,93
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 632,00	307 674,38	448,30
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 632,00	307 674,38	448,30
			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	59 632,00	298 674,38	500,86
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
926				Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					15 314 490,42	15 241 799,49	99,53
I.				Dochody bieżące	15 314 490,42	15 241 799,49	99,53

				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	15 314 490,42	15 241 799,49	99,53
	010			Rolnictwo i łowiectwo	168 862,42	168 862,42	100,00
		01095		Pozostała działalność	168 862,42	168 862,42	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 862,42	168 862,42	100,00
	750			Administracja publiczna	81 568,00	81 568,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	81 568,00	81 568,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 568,00	81 568,00	100,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 545,00	97 193,40	99,64
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 214,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 214,00	2 214,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00	45 730,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 730,00	45 730,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 682,00	4 682,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 682,00	4 682,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 919,00	44 567,40	99,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 919,00	44 567,40	99,22
	801			Oświata i wychowanie	65 319,00	64 331,74	98,49
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 319,00	64 331,74	98,49
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 319,00	64 331,74	98,49
	852			Pomoc społeczna	7 251,00	6 891,07	95,04
		85215		Dodatki mieszkaniowe	331,00	231,07	69,81
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	231,07	69,81
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	6 660,00	96,24
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 920,00	6 660,00	96,24
	855			Rodzina	14 893 945,00	14 822 952,86	99,52
		85501		Świadczenie wychowawcze	10 446 228,00	10 446 228,00	100,00
			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	10 446 228,00	10 446 228,00	100,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 713,00	3 855 083,09	98,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 902 713,00	3 855 083,09	98,78
		85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	696,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00	696,00	100,00
		85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	489 180,00	95,64
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511 500,00	489 180,00	95,64

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 808,00	31 765,77	96,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 808,00	31 765,77	96,82
DOCHODY OGÓŁEM			65 047 009,21	67 039 680,79	103,06
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			10 132 281,77	11 532 740,16	113,82

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w 103,06%, z tego:

- *dochody bieżące* w 100,81%
- *dochody majątkowe* w 115,08%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10 304 434,23 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 190 190,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 8 594 916,91 zł,

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 100 000,00 zł,

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 569 426,70 zł,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 500,00 zł,

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 49 129,62 zł,

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 595 099,00 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 172,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 11 857 447,34 zł, z tego:

- 180,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 190 190,00 zł tytułem sprzedaży sześciu działek w Twardej,
- 126,00 zł tytułem sprzedaży złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej,
- 10 142 375,30 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego:

✓ 2 007 904,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał”,

✓ 412 928,08 zł na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

✓ 4 250,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”,

✓ 1 186 436,77 zł na zadanie „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”,

✓ 6 232 182,07 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

✓ 298 674,38 zł na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice”,

➤ 50 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 50 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów”

➤ 32 303,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”,

➤ 396 188,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 151 303,86 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 6 500,00 zł tytułem darowizny Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie na zadanie „Kreatywna strefa gier w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie”,

➤ 15 000,00 zł tytułem darowizny Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie na zadanie „Zakup i montaż zestawu "plac zabaw z podwójną zjeżdżalnią" przy SP Chorzęcin”,

➤ 9 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej Od Marszałka Województwa Łódzkiego na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów”,

➤ 49 129,62 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018,

➤ 268 498,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa”,

➤ 326 601,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów”,

➤ 170 052,56 zł tytułem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II”.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,81% w kwocie 55 182 233,45 zł, z czego:

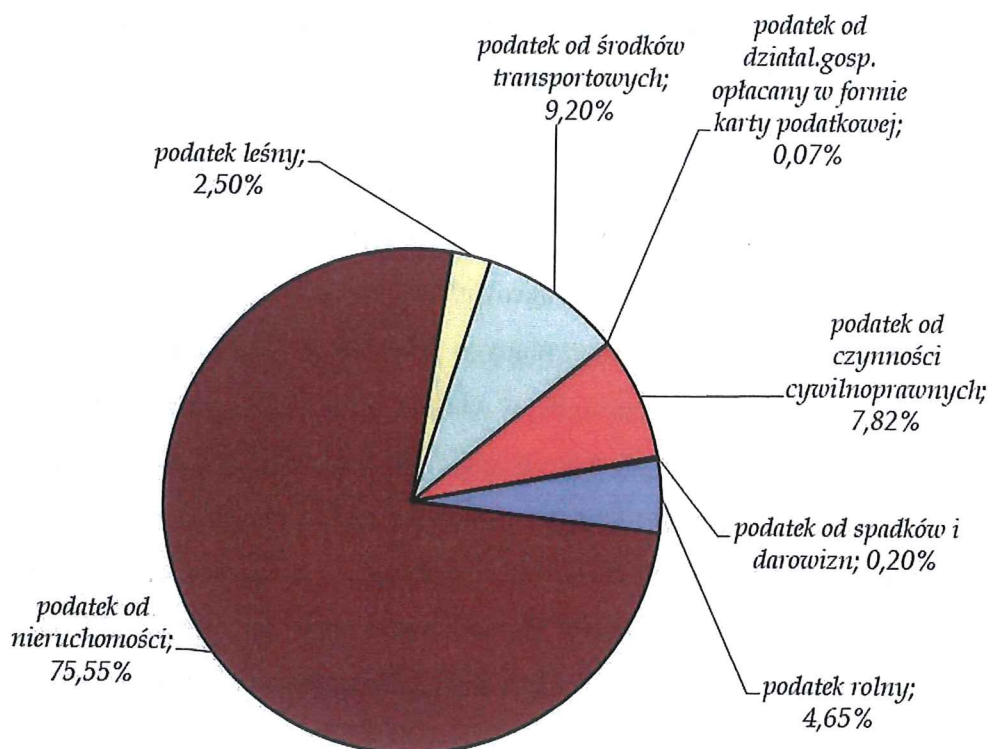
- wpływy z podatków w kwocie 8 979 621,54 zł, co stanowi 103,81% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 975 863,77 zł, co stanowi 99,76 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 924,52 zł, co stanowi 102,19% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 13 489 069,67 zł, co stanowi 101,57% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 325 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 16 509 817,01 zł, co stanowi 99,53% planu;

- pozostałe dochody w kwocie 3 741 513,27 zł, co stanowi 99,47% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych.

Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM



Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 100,53% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

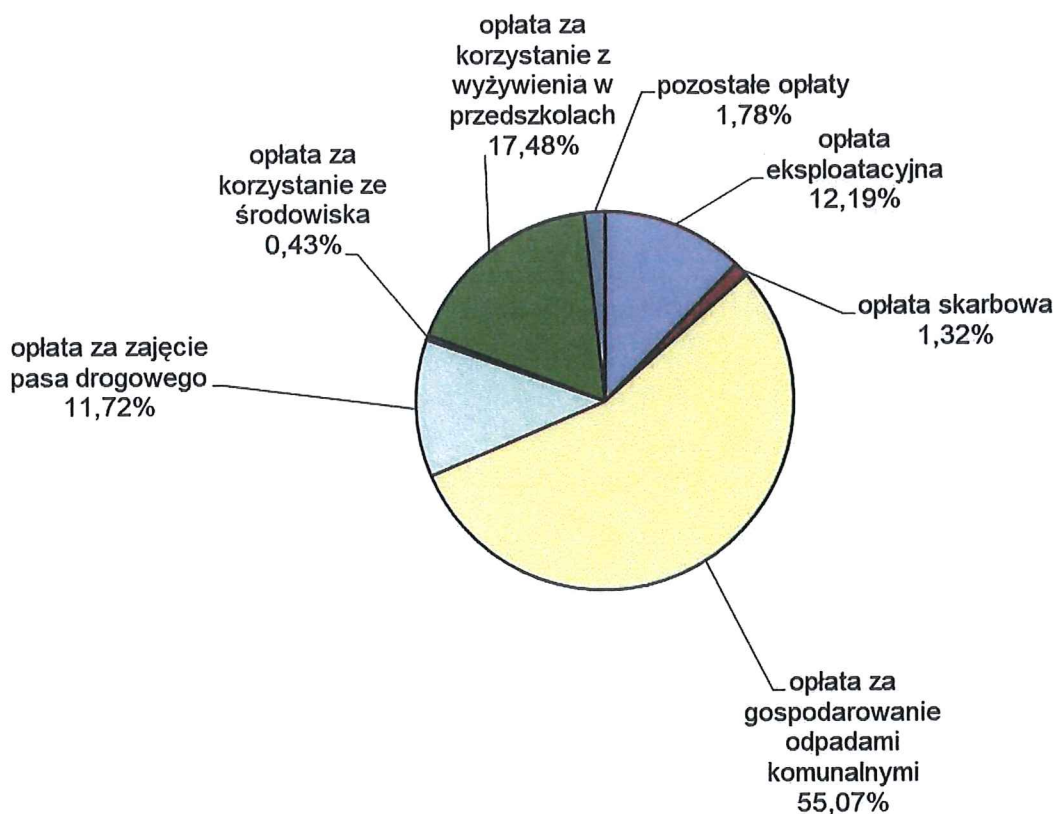
- podatek rolny 99,29%,

- podatek leśny 100,39%,
- podatek od środków transportowych 95,92%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 43,67%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200,07%,
- podatek od spadków i darowizn 61,11%.

Należy nadmienić, że poziom należnych podatków lokalnych obniżył się w porównaniu do roku 2018 o około 600 tys. zł. Spadek odnotowano w podatku od środków transportowych, na skutek prowadzonej agresywnej polityki fiskalnej przez sąsiednią gminę, graniczącą na dużym obszarze z naszym samorządem.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2019 roku w wysokości 1 975 863,44 zł, co stanowi 99,76% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 1 088 113,26 zł, co stanowi 99,86% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w wysokości

240 917,17 zł co stanowi 100,20% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 231 564,29 zł stanowi 102,92% 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.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w 103,06%, z tego:

- *dochody bieżące* w 100,81%
- *dochody majątkowe* w 115,08%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10 304 434,23 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 190 190,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 8 594 916,91 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 100 000,00 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 569 426,70 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 500,00 zł,
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 49 129,62 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 595 099,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 172,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 11 857 447,34 zł, z tego:

- 180,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 190 190,00 zł tytułem sprzedaży sześciu działek w Twardej,
- 126,00 zł tytułem sprzedaży złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej,
- 10 142 375,30 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego:

✓ 2 007 904,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał”,

✓ 412 928,08 zł na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

✓ 4 250,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”,

✓ 1 186 436,77 zł na zadanie „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”,

✓ 6 232 182,07 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

✓ 298 674,38 zł na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice”,

➤ 50 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 50 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów”

➤ 32 303,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”,

➤ 396 188,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

- 151 303,86 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”,
- 6 500,00 zł tytułem darowizny Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie na zadanie „Kreatywna strefa gier w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie”,
- 15 000,00 zł tytułem darowizny Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie na zadanie „Zakup i montaż zestawu "plac zabaw z podwójną zjeżdżalnią" przy SP Chorzęcin”,
- 9 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej Od Marszałka Województwa Łódzkiego na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów”,
- 49 129,62 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018,
- 268 498,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa”,
- 326 601,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów”,
- 170 052,56 zł tytułem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II”.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,81% w kwocie 55 182 233,45 zł, z czego:

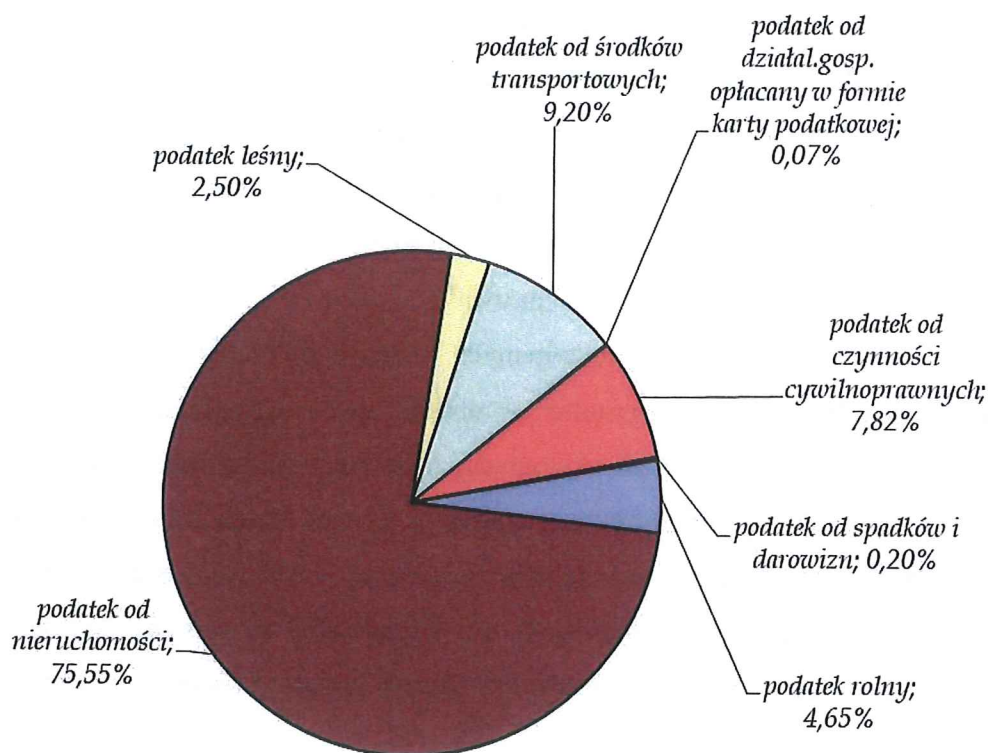
- wpływy z podatków w kwocie 8 979 621,54 zł, co stanowi 103,81% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 975 863,77 zł, co stanowi 99,76 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 924,52 zł, co stanowi 102,19% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 13 489 069,67 zł, co stanowi 101,57% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 325 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 16 509 817,01 zł, co stanowi 99,53% planu;

➤ pozostałe dochody w kwocie 3 741 513,27 zł, co stanowi 99,47% 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 100,53% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

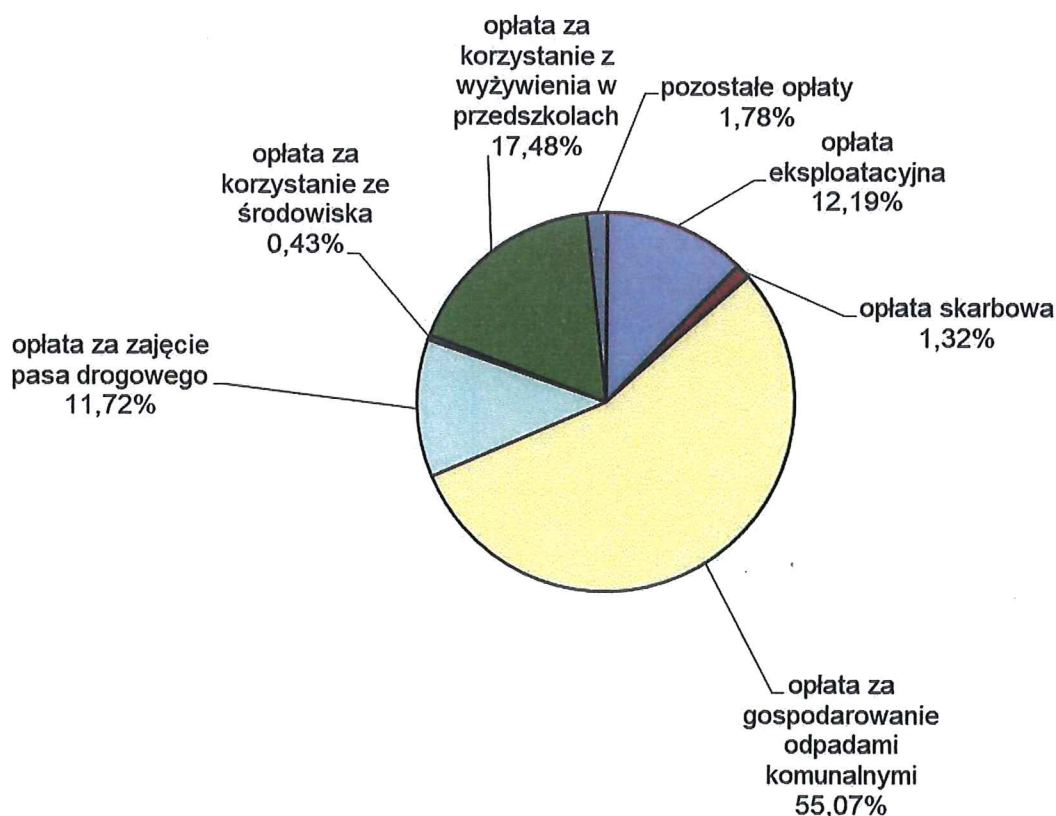
➤ podatek rolny 99,29%,

- podatek leśny 100,39%,
- podatek od środków transportowych 95,92%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 43,67%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200,07%,
- podatek od spadków i darowizn 61,11%.

Należy nadmienić, że poziom należnych podatków lokalnych obniżył się w porównaniu do roku 2018 o około 600 tys. zł. Spadek odnotowano w podatku od środków transportowych, na skutek prowadzonej agresywnej polityki fiskalnej przez sąsiednią gminę, graniczącą na dużym obszarze z naszym samorządem.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2019 roku w wysokości 1 975 863,44 zł, co stanowi 99,76% 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 1 088 113,26 zł, co stanowi 99,86% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w wysokości

240 917,17 zł co stanowi 100,20% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 231 564,29 zł stanowi 102,92% planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z trwających na terenie gminy inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

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

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	w tym: zakupi objęte akcją	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		POKOZIEMNIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 005 100,00	2 532 615,00	2 028 528,64	38 607,62	1 937 921,02	38 607,62	1 937 921,02						558 086,36	558 086,36		
600		Transport i łączność	2 815 000,00	2 463 551,07	1 935 551,07	38 607,62	1 896 943,45	38 607,62	1 896 943,45						518 000,00	518 000,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	1 896 943,45	1 896 943,45	0,00	1 896 943,45	0,00	1 896 943,45						0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	805 000,00	556 607,62	38 607,62	38 607,62	38 607,62	0,00	38 607,62						518 000,00	518 000,00		
710		Dotychczasowa usługa	43 100,00	33 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						33 086,36	33 086,36		
71012		Zadania w zakresie gospodarki kwaterami	43 100,00	33 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						33 086,36	33 086,36		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		
75414		Ochrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
855		Różna	80 000,00	28 983,57	28 983,57	0,00	28 983,57	0,00	28 983,57						0,00	0,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	80 000,00	28 983,57	28 983,57	0,00	28 983,57	0,00	28 983,57						0,00	0,00		
928		Kultura fizyczna	60 000,00	59 994,00	59 994,00	0,00	59 994,00	0,00	59 994,00						0,00	0,00		
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	59 994,00	59 994,00	0,00	59 994,00	0,00	59 994,00						0,00	0,00		
		ZADANIA WŁASNE	52 428 822,66	45 578 494,43	26 597 665,07	23 189 150,00	14 201 972,20	3 988 448,30	642 020,00	1 518 093,90	1 025 814,50	1 025 814,50	274 695,25	18 478 530,06	18 478 530,06	18 478 530,06	13 847 914,53	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	8 521,32	8 521,32	8 521,32	8 521,32	0,00	8 521,32						0,00	0,00		
01030		Liby rolnicze	11 000,00	8 521,32	8 521,32	8 521,32	8 521,32	0,00	8 521,32						0,00	0,00		
600		Transport i łączność	6 820 986,80	6 123 068,14	802 430,25	802 430,25	802 430,25	0,00	802 430,25						0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	6 143 496,80	5 692 937,70	557 522,87	557 522,87	557 522,87	0,00	557 522,87						0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	677 490,00	440 130,44	244 907,38	244 907,38	244 907,38	0,00	244 907,38						0,00	0,00		
630		Turystyka	169 355,56	20 371,58	1 524,02	1 524,02	1 524,02	0,00	1 524,02						0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 355,56	20 371,58	1 524,02	1 524,02	1 524,02	0,00	1 524,02						0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 907,68	287 941,87	82 055,26	82 055,26	82 055,26	0,00	82 055,26						0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	424 907,68	287 941,87	82 055,26	82 055,26	82 055,26	0,00	82 055,26						0,00	0,00		
710		Dotychczasowa usługa	232 809,50	188 121,56	188 121,56	188 121,56	188 121,56	0,00	188 121,56						0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 809,50	188 121,56	188 121,56	188 121,56	188 121,56	0,00	188 121,56						0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	5 656 334,81	4 567 306,32	4 533 106,32	4 254 431,46	3 233 466,04	1 020 965,42	1 020 965,42						0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 412,00	155 965,63	155 965,63	10 414,75	10 414,75	0,00	10 414,75						0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 038,75	3 544 198,96	3 509 998,96	3 506 774,98	2 792 237,63	714 537,35	714 537,35						0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	145 928,47	145 928,47	145 928,47	145 928,47	0,00	145 928,47						0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 263,06	452 211,75	451 911,75	451 911,75	373 359,00	78 553,75	78 553,75						0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	314 621,00	269 001,51	269 001,51	139 401,51	87 870,41	71 531,10	71 531,10						0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	2 764,75	2 764,75	2 764,75	2 764,75	2 764,75	0,00	2 764,75						0,00	0,00		
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 764,75	2 764,75	2 764,75	2 764,75	2 764,75	0,00	2 764,75						0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 310,50	807 567,05	391 572,81	232 052,81	42 819,42	169 233,39	115 980,00						0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00						0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00						0,00	0,00		
75412		Cheminizacja straż pożarne	879 100,00	743 447,05	347 452,81	202 932,81	38 619,42	166 313,39	100 960,00						0,00	0,00		
75414		Ochrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00						0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00						0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	805 000,00	474 689,23	474 689,23	474 689,23	474 689,23	0,00	474 689,23						0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	474 689,23	474 689,23	474 689,23	474 689,23	0,00	474 689,23						0,00	0,00		

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydzielki majątkowe		Z tego:		W tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości	zakup i objęcie akcji i udziałów			
92116	Biblioteki	387 000,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	622 441,13	73 812,33	71 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 441,13	73 812,33	71 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	ZADANIA ZLECONE	15 314 890,42	15 241 799,48	833 228,38	489 819,98	346 417,66	0,00	14 808 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Rolnictwo i leśnictwo	168 862,42	168 862,42	168 862,42	3 902,86	168 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01085	Rośliny uprawne	168 862,42	168 862,42	168 862,42	3 902,86	168 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750	Administracja publiczna	81 568,00	81 568,00	81 568,00	76 980,95	5 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75011	Urzędy wojewódzkie	81 568,00	81 568,00	81 568,00	76 980,95	5 187,05	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	97 546,00	97 193,40	38 893,40	26 808,14	12 085,26	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00	45 730,00	17 680,00	14 130,94	3 549,06	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 682,00	4 682,00	2 132,00	996,25	1 133,75	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 919,00	44 587,40	16 887,40	11 676,95	5 188,45	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801	Chłwiata i wychowanie	65 319,00	64 331,74	64 331,74	0,00	64 331,74	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, zeszytów, kalkulatorów lub materiałów dydaktycznych	65 319,00	64 331,74	64 331,74	0,00	64 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852	Pomoc społeczna	7 251,00	6 891,07	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85215	Dotądki mieszkaniowe	331,00	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	Rozdzina	14 893 945,00	14 822 852,86	474 912,80	376 658,95	98 253,85	0,00	14 348 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85501	Świadczenia wychowawcze	10 446 228,00	10 446 228,00	131 430,00	71 970,73	59 459,27	0,00	10 314 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 713,00	3 855 083,09	295 241,03	289 662,43	5 678,60	0,00	3 659 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85504	Wspieranie rodziny	511 500,00	489 180,00	15 780,00	15 025,79	754,21	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 808,00	31 765,77	31 765,77	0,00	31 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
WYDATKI RAZEM		70 448 622,48	63 200 608,62	24 072 994,98	14 650 823,10	9 382 171,88	2 630 013,07	16 024 871,02	1 023 814,90	1 023 814,90	474 689,23	18 974 425,42	18 974 425,42	13 847 314,58	-							

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2019 roku zostały wykonane w 89,71%, z tego:

- wydatki bieżące w 91,26%,
- wydatki majątkowe w 86,30%

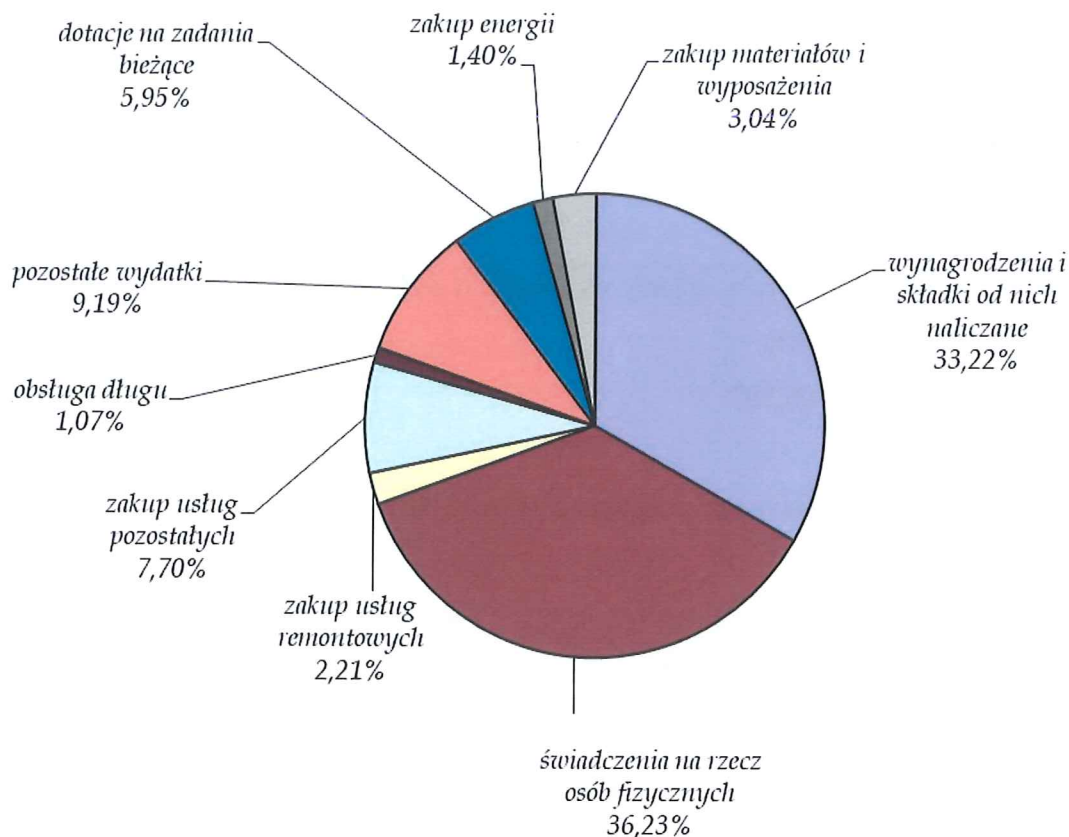
Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 44 226 183,20 zł, co stanowi 91,26% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 16 024 671,02 zł, co stanowi 36,23% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Kolejną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2019 roku zostały wykonane w wysokości 14 690 823,10 zł, co stanowi 33,22% zrealizowanych wydatków bieżących. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące (2 630 013,07 zł, co stanowi 5,95% wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych (3 404 054,42 zł, co stanowi 7,70% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (976 495,47 zł, co stanowi 2,21% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 342 561,90 zł, co stanowi 3,04% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (619 692,40 zł, co stanowi 1,40% wydatków bieżących).

W roku 2019 nastąpiła zmiana w strukturze wydatków bieżących. Do tej pory największą pozycją były wynagrodzenia wraz z pochodnymi (generowaną głównie przez placówki oświatowe). Objęcie programem Rodzina 500 plus wszystkich dzieci, spowodowało, że świadczenia na rzecz osób fizycznych przewyższyły wynagrodzenia o ponad 1,3 mln zł.

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 177 383,74 zł, co stanowi 98,62% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 521,32
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 168 862,42

➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 8 576 619,21 zł, co stanowi 89,01% planu, z tego:

✚ 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w wysokości 1 896 943,45 zł, co stanowi 94,38% planu. Kwotę 1 886 943,45 zł przekazano 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. Udzielono również pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Wolbórz na organizację lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 10 000,00 zł.

✚ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 556 607,62 zł, co stanowi 69,15% planu. W rozdziale tym realizowana jest pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania dotyczące dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. Wydatkowano kwotę 38 607,62 zł na wykaszanie poboczy – w ramach pomocy rzeczowej oraz 518 000,00 zł przekazano na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej.

✚ 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 5 582 937,70 zł, co stanowi 90,88% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, wiaty przystankowe, znaki drogowe, narzędzia do prac interwencyjnych, materiały do remontu – 65 161,05
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego, odtworzenie rowów przydrożnych, remonty cząstkowe, remont ul. Spacerowej w m. Dąbrowa, remont ul. Głównej w Karolinowie, remont ul. Polnej w Kolonii Zawada – 305 024,52
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy i omiatanie dróg, aktualizacja ewidencji dróg, projekty tymczasowej organizacji ruchu – 186 337,30
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 1 000,00
- ✓ wydatki majątkowe – 5 025 414,83

✚ 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 540 130,44 zł, co stanowi 79,73% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, materiały do prac interwencyjnych – 60 454,05
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy dróg, odtworzenie rowów przydrożnych, remont mostu na rz. Wolbórcie w Chorzęcinie oraz na rz. Piasecznicy w Zaborowie I – 28 825,12
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy, wymiana tabliczek z nazwami ulic, montaż barier ochronnych – 71 963,00
- ✓ wydatki majątkowe – 295 223,06

➤ 630 Turystyka

Wydatki wykonano w wysokości 20 371,58 co stanowi 12,03% planu, z tego:

- ✓ odsetki od zwróconej dotacji z budżetu UE otrzymanej na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” (w kwocie 12 660,16 zł) – projekt realizowany w partnerstwie z Wodami Polskimi w systemie projektuj i buduj; po kilku nie rozstrzygniętych przetargach, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na rozdzielenie wykonania projektu i robót budowlanych, jednocześnie usuwając z wydatków kwalifikowanych program funkcjonalno-użytkowy, na który wcześniej otrzymaliśmy dotację - 1 524,02,
- ✓ wydatki majątkowe – 18 847,56

➤ 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 287 941,87 co stanowi 67,77% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, czynsz dzierżawny – 48 444,76
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 939,00
- ✓ podatek od nieruchomości – 3 600,00
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 156,00

- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe 1 029,08
- ✓ koszty postępowania sądowego – 11 886,42
- ✓ wydatki majątkowe – 205 886,61

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatkowano środki w wysokości 221 207,92 zł, co stanowi 80,17% planu, z tego:

✚ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ✓ wydatki bezosobowe – diety komisji urbanistycznej oraz za opracowanie projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także projektów decyzji środowiskowych 87 020,00
- ✓ zakup usług pozostałych - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedłużenie usługi eGmina 101 101,56

✚ 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- ✓ wydatki majątkowe – 33 086,36

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 4 648 874,32 co stanowi 81,02 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 79,03 % w rozdziale *Urzędy gmin*

✚ 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 81 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

✚ 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 155 965,63 zł, co stanowi 92,07% planu. Wypłacono diety radnym oraz zakupiono publikacje i pokryto koszty organizacji sesji objazdowej.

✚ 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 3 544 198,96 zł, co stanowi 79,03% planu, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2 792 237,63 |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia | 200 224,03 |
| ✓ zakup usług pozostałych | 308 657,77 |
| ✓ pozostałe wydatki bieżące | 208 879,53 |
| w tym szkolenia pracowników na kwotę | 19 388,11 |
| ✓ wydatki majątkowe – | 34 200,00 |

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 145 928,47 zł, co stanowi 96,01% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny oraz przygotowywano stoiska promocyjne), opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę, promowano gminę na portalu internetowym Format3A oraz na imprezach sportowych i kulturalnych w ramach patronatu Wójta.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. ZEAS działa w formie centrum usług wspólnych, prowadząc kompleksową obsługę gminnych placówek oświatowych.

Wydatki wykonano w kwocie 452 211,75 zł, co stanowi 84,49% planu. Głównie są to wydatki osobowe, które wyniosły 373 658,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 269 001,51 zł, co stanowi 85,50% 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 97 193,40 zł, co stanowi 99,64% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 214,00
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wybory uzupełniające do rady gminy oraz transport materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych,
- ✓ wybory do sejmu i senatu – 45 730,00
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – 44 567,40

➤ **752 Obrona narodowa**

Wydatki wykonano w kwocie 2 764,75 zł, co stanowi 100,00% planu. Wyplacono świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 812 567,05 zł, co stanowi 85,60% 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.

✚ *75405 Komendy powiatowe Policji*

Wydatkowano środki w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

✚ *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 743 447,05 zł, co stanowi 84,52% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 100 980,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy, jak też wydatki majątkowe w kwocie 395 994,24 zł.

✚ *75414 Obrona cywilna*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego w kwocie 1 200,00 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego w wysokości 5 000,00 zł i w całości zrealizowano.

✚ *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego w kwocie 15 000,00 zł oraz opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł i w całości wydatkowano.

✚ *75495 Pozostała działalność*

Zrealizowano wydatki w wysokości 5 520,00 zł, co stanowi 92,00% planu, które wydatkowano na szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi długu, t.j. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów prowadzenia rachunków w BGK (pożyczki na wyprzedające finansowanie) i wyniosły 474 689,23 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Wydatki wykonano w wysokości 54 199,00 zł, co stanowi 24,62% planu. Po stronie planu została kwota 31 036,91 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej oraz 131 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 22 500,00 zł tytułem zapłaty za koszty zastępstwa procesowego po oddaleniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy oraz opłacono usługi kancelarii prawniczej w wysokości 33 825,00 zł.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 13 995 300,43 zł, co stanowi 94,21% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 99,74%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 68,79% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 616 218,75 zł na zwrot części kosztów prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek, m.in. na:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie – zakupiono: gaz do ogrzewania 53 661,42 zł, energię elektryczną 12 592,56 zł, notebooka 1 999,00 zł, licencję programu „stołówka” 1 492,24 zł, 30 krzeseł i stolików do pracowni komputerowej 9 599,17 zł; zmodernizowano istniejącą instalację dozoru technicznego 12 115,50 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 16 210,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 51 485,31 zł; realizacja projektu „Ku lepszemu edukacji” 140 196,83 zł.
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: gaz do ogrzewania budynku 63 664,05 zł, energię elektryczną 22 905,36 zł, dwa laptopy z drukarkami 4 067,00 zł, rolety okienne do klasy 4 700,00 zł, pomoce i zabawki 4 633,00 zł, kamerę do monitoringu szkoły 984,00 zł, licencję programu „stołówka” 1 064,20 zł, biurko i 12 stołów uczniowski do pracowni komputerowej 4 428,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 14 140,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 147 142,03 zł;

wykonano remont nawierzchni boiska 1440 mkw 43 050,00 zł oraz remont łazienki i toalety chłopców 28 000,00 zł; realizacja programu „Segregacja odpadów” 9 030,00 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 7 010,20 zł; realizacja projektu „Ku lepszej edukacji” 146 980,31 zł.

- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: olej opałowy 90 447,11 zł, energię elektryczną 32 503,17 zł, gaz do podgrzewania wody 19 277,96 zł, pomoce naukowe i zabawki 6 599,71 zł, projektor NEC WM30 3 799,00 zł, kolumnę estradową 1 399,00 zł, meble 5 008,17 zł, lodówkę 578,99 zł, licencję programu „stołówka” 1 064,20 zł, 24 krzesła do pracowni komputerowej 2 614,80 zł; organizacja zawodów sportowych dla dzieci z terenu gminy 11 160,01 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 24 590,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 196 196,50 zł; realizacja programu ERASMUS+ 79 882,69 zł; realizacja projektu „Ku lepszej edukacji” 151 910,17 zł.
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: olej opałowy 72 606,19 zł, energię elektryczną 20 586,37 zł, gaz 7 778,39 zł, licencję programu „stołówka” 1 064,20 zł; meble 1 940,00 zł; montaż żaluzji w gabinecie wicedyrektora 2 440,05 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 13 820,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 145 257,53 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 9 750,00 zł; realizacja programu „Aktywna tablica” – zakup 2 interaktywnych monitorów 17 500,00 zł; realizacja projektu „Ku lepszej edukacji” 144 117,87 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – zakupiono: olej opałowy 20 189,04 zł, energię elektryczną 4 061,03 zł, kserokopiarkę HARP AR602 3 200,00 zł, biurko i 12 stołów uczniowskich do pracowni komputerowej 4 428,00 zł; realizacja projektu „Kreatywna strefa gier” na placu zabaw 12 398,76 zł; wybudowano plac zabaw 23 999,99 zł; roboty malarskie w stołówce, kuchni, zmywalni i magazynku 5 535,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 64 483,67 zł; realizacja programu „Umiem pływać” 9 750,00 zł; realizacja projektu „Ku lepszej edukacji” 141 675,23 zł.
- 6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: olej opałowy 13 806,50 zł, energię elektryczną 6 315,68 zł, pomoce i zabawki 1 933,50 zł; wykonano remont nawierzchni oraz elementów wyposażenia placu zabaw 24 600,00 zł; wydatkowano na dożywianie dzieci 52 849,04 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 259 302,44 zł, co stanowi 93,60% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (138 906,44 zł), ubezpieczenie ośrodka zdrowia (500,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców (120 396,00 zł).

➤ **852 Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje z udziałem środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 1 865 948,96 zł, co stanowi 92,57% planu.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 84 299,80 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 51 087,22 zł;
- 3) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 336 477,92 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe w wysokości 12 229,00 zł;
- 5) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 65 508,80 zł;
- 6) koszty utrzymania ośrodka - 387 969,57 zł;
- 7) realizacji projektu “Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów – 125 947,23 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6 660,00 zł;
- 3) zryczałtowane dodatki energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 231,07 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

- 1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Posiłek w domu i w szkole” na kwotę 152 096,00 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 357 489,38 zł;

3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 31 560,50 zł;

4) zasiłki okresowe na kwotę 27 036,00 zł;

5) koszty utrzymania ośrodka 182 835,00 zł

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 111 633,00 zł, co stanowi 90,98% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów.

➤ **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 14 991 183,48 zł, co stanowi 99,12% 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 3 855 083,09 zł;

2) świadczeń wychowawczych (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 10 446 228,00 zł;

3) kosztów związanych z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 696,00 zł;

4) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze I zasiłki dla opiekuna, w kwocie 31 765,77 zł;

5) świadczeń w ramach programu DOBRY START i kosztów obsługi w kwocie 489 180,00 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) program "Asystent rodziny" na kwotę 6 879,00 zł;

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) program "Asystent rodziny" w wysokości 31 177,73 zł;

- 2) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej 78 323,10 zł;
- 3) dotację na koszty utrzymania żłobka 28 983,57 zł;
- 4) zwrot dotacji z odsetkami, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez mieszkańców gminy 22 867,22 zł.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 12 347 632,59 zł, co stanowi 84,73% planu.

✚ *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 9 768 509,33 zł, co stanowi 88,82% planu.

Wydatkowano na:

- dotację dla miasta Tomaszów Maz. na aktualizację obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Maz. 1 311,05
- dopłaty do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 146 772,51
- zakup energii – 3 280,04
- pozostałe opłaty – aneksy z WFOŚiGW – 300,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 964,68
- odsetki od dotacji – transzy otrzymanej 11 grudnia 2018 r. i nie rozliczonej do końca 2018 roku – 199,00
- wydatki majątkowe 9 606 682,05

✚ *90002 Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 905 867,78 zł, co stanowi 83,86% planu i związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

✚ *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 233 692,74 zł, co stanowi 81,03% planu, na zakup rękawic ochronnych, wynajem i serwis kabin TOITOI, wywóz nieczystości, dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (17 101,00 zł), odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest (105 091,21 zł), a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”

✚ *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 63,75% w wysokości 86 502,75 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

✚ *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w wysokości 17 438,00 zł, co stanowi 33,86% planu na opłatę sądową do WSA skargi dotyczącej projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii, wniosek aplikacyjny oraz weryfikację i aktualizację audytów energetycznych.

✚ 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 363 963,88 zł, co stanowi 71,10% planu - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii)

✚ 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 650 299,87 zł, co stanowi 61,35% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 335 625,60 zł oraz dotacja na inwestycje realizowane przez GZK w wysokości 314 674,27 zł.

✚ 90095 *Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 321 358,24 zł, co stanowi 72,08% 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 do prac interwencyjnych.

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3 887 395,60 zł, co stanowi 90,42% planu.

✚ 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 3 391 695,60 zł przeznaczono na: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy (844 141,31 zł), urządzenie terenów zielonych na terenie parku w Wąwale (109 587,00 zł), przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (284 858,28 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 153 109,01 zł.

✚ 92116 *Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 395 700,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

✚ 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł na konserwacje i remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków w formie dotacji celowej i w całości wykonano.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 368 400,05 zł, co stanowi 53,98% 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 59 994,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk w wysokości 73 812,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 234 593,72 zł.

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

DATA	NUMER	NAZWA PROJEKTU	WARTOŚĆ	OPIS
2019-02-27	VII/37/19	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	57 660,93	Zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego
		Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	-187 361,96	Urealnienie nakładów do wysokości zawartych umów
2019-03-28	VIII/43/19	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	3 348,00	Zwiększenie nakładów o wkład niepieniężny
		Ecobusiness.eu	15 824,17	Zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego
		School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe	- 47 472,59	Urealnienie związane ze zmianą kwoty przyznanego dofinansowania, zmianą kursu Euro oraz niewykorzystaniem wszystkich środków w 2018 r.
2019-05-15	X/52/19	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	120 000,00	W części wkładu własnego do projektu – urealnienie wartości szacunkowej robót budowlanych i dokumentacji projektowej, na podstawie aktualnych wartości rynkowych robót i usług

		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-2 739 590,00	Przesunięcie realizacji z lat 2019-2020 na lata 2021-2022 – Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu, wynikające głównie z nierozstrzygnięcia 6 postępowań przetargowych
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	-1 135 000,00	Rozszerzenie czasookresu realizacji o rok i urealnienie nakładów przez przesunięcie środków na rok następny
		Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice	210 000,00	Przeniesienie kwoty z wydatków własnych nieobjętych projektem do objętych projektem dofinansowania ze środków budżetu UE, w części stanowiącej wkład własny na zadaniu – urealnienie planu
2019-06-06	XI/55/19	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-158 000,00	Przesuwa się kwotę zabezpieczoną jako wkład własny w projekcie na środki poza projektem – z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych w odrębnej umowie
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	-4 000,00	Urealnienie nakładów poprzez przesunięcie kwoty z roku 2019 do roku 2020 – nakłady na roboty dodatkowe na podstawie protokołu konieczności i harmonogramu rzeczowo-finansowego
2019-06-24	XII/60/19	Ku lepszemu edukacji	893 114,21	Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2021 w łącznym nakładzie 1 433 180,68 zł – na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 w kwocie 1 306 124,98 zł. Projekt realizowany przez pięć szkół podstawowych, koordynowany przez UG i ZEAS. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 279 uczniów (132Dz/147Ch) 5 szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, Chorzęcin i Zawada poprzez podniesienie kompetencji 50 (41K/9M) nauczycieli tych szkół, organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK

2019-08-26	XIV/70/19	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice	30 000,00	Przesunięto kwotę z części wydatków nie objętych projektem dofinansowanym ze środków UE do wydatków własnych w projekcie – środki na dodatkowe utwardzenia terenu oraz elementy wydzielające trawniki od nasadzeń
2019-09-30	XV/76/19	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	-40 000,00	Urealnienie planu po zakończeniu inwestycji
2019-10-30	XVIII/85/19	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	-685 800,00	Przesuwa się środki na rok następny z uwagi na przedłużający się proces projektowy i etap uzgodnień z instytucjami takimi jak RZGW czy RDOŚ
2019-12-18	XX/106/19	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	-10 000,00	Urealnienie planu uwzględniające zawarte dotychczas umowy o prace projektowe – przesunięcie środków na rok następny
		Ku lepszemu edukacji	-91 590,78	Urealnienie planu - ujęcie faktycznych kosztów po przeprowadzonych przetargach (studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli, zakup i montaż sprzętu TIK, administrowanie siecią) oraz aktualizacja wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych w latach 2019-2021
		Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	-110 792,57	Przesuwa się wydatki na rok następny - urealnienie wydatków do faktycznego zaawansowania prac w roku bieżącym na potrzeby zawarcia kolejnego aneksu z wykonawcą oraz Instytucją Zarządzającą

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania	ogółem	PLAN			Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł			z budżetu Unii Europejskiej	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Ogółem	21 987 044,94	12 859 176,45	7 935 920,07	1 475 446,42	18 974 425,42	9 256 871,93	7 935 920,07	1 174 645,42	
I.	Transport i łączność 600	6 593 622,51	4 755 797,95	1 341 171,00	765 151,56	5 838 637,89	3 482 813,33	1 341 171,00	496 653,56	
	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne	5 471 622,51	3 633 797,95	1 341 171,00	765 151,56	5 025 414,83	3 187 590,27	1 341 171,00	496 653,56	
	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości									
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-kontynuacja robót planowana na 2020r. W roku 2019 nie wypłacono odszkodowania									
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	
	- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									

Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznaj i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakończenie wypłaty odszkodowań w 2020 r.									
Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegiełniana w miejscowości Wąwał	2 712 370,58	1 371 199,58	1 341 171,00	0,00	2 702 515,62	1 361 344,62	1 341 171,00	0,00	0,00
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 116405E o długości 1840 m w miejscowości Chorzęcin: na odcinku od 0 km do 1,4 km rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie całkowite nowej konstrukcji jezdni (warstwa scierna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm, warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm, warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm); na odcinku od 1,4 km do 1,84 km korekcyjne szfrezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m (warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm, warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm), na całej szerokości jezdni ułożenie maty geokompozytowej, warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm; wykonanie poboczy o szerokości 1,2 m z kostki betonowej w kolorze czerwonym; wykonanie chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej w kolorze szarym; pobocze o szerokości 0,75 m utwardzono kruszywem łamanym; wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych prefabrykowanych d400 ze ściankami czołowymi; wykonanie dodatkowego umocnienia stromych skarp rowu przydrożnego, montaż barierek ochronnych, zamiana części rowu otwartego na kryty w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zabezpieczenie cokołu ogrodzenia, umocnienie/obrukowanie przyczółków przepustów na zjazdach gospodarczych i miejsc odprowadzenia wody z jezdni do rowu; nadzór inwestorski									
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegiełniana	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 351,50	16 351,50	0,00	0,00	0,00
- wykonanie map z projektem podziału, wycena gruntów na poszerzenie pasa drogowego									
Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	138 251,93	138 251,93	0,00	0,00	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie map podziałowych; odszkodowanie za działki ewid. 1185/2, 1185/4, 1185/6 położone w Smardzewicach									
Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	187 542,49	187 542,49	0,00	0,00	0,00
- przebudowa odcinka drogi o długości 207,7 m: wykonanie jezdni o szerokości 5 m z betonu asfaltowego AC11W - 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr 20 cm i podsypce piaskowej - 5 cm; wykonanie zjazdów do nieruchomości z wibroprasowanej kostki betonowej (z odzysku) na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego; ułożenie krawężników wzdłuż jezdni oraz na zjazdach indywidualnych z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej z oporem; nadzór inwestorski									

Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów	510 000,00	183 399,00	0,00	326 601,00	502 464,05	175 863,05	0,00	326 601,00
- przebudowano odcinek drogi o dług. 0,75km. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni do 5m, wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do nieruchomości z kostki betonowej, do pól z kruszywa, pobocze ziemne, odwodnienie drogi.								
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II	837 000,00	666 947,44	0,00	170 052,56	807 183,63	637 131,07	0,00	170 052,56
- przebudowa odcinków w/w ulic o łącznej długości 642 m: wykonanie poszerzeń jezdni ulicy Górnej i części ulicy Pięknej (średnio od 0,4 do 1m), wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy sciernej o gr. 5 cm z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie utwardzonych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej do nieruchomości zabudowanych oraz z kruszywa łamanego do nieruchomości niezabudowanych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni i poboczach; nadzór inwestorski; utwardzenie płytami JOMB o gr. 12 cm na podbudowie z kruszywa o gr. 15 cm ulicy Górnej na odcinku 295 m; wykonanie pobocza z kruszywa								
Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegiełnianej - obręb Kol. Zawada-Dabrowa	800 000,00	800 000,00	0,00	268 498,00	734 584,54	734 584,54	0,00	0,00
- roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano poszerzenie jezdni po stronie południowej i północnej oraz odtworzenie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów i zjazdów bez nawierzchni, odtworzenie rowów przydrożnych; nadzór inwestorski								
Budowa i rozbudowa ul. Szcześliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Została wydana decyzja ZRID - uprawomocnienie nastąpi w styczniu 2020r. Odbiór kompletnej dokumentacji wraz z decyzją administracyjną na prowadzenie robót - I kw. 2020r.								
Drogi wewnętrzne	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	295 223,06	295 223,06	0,00	0,00
Utwardzenie płytami ul. Małej w Wawale	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 205,77	21 205,77	0,00	0,00
- ułożenie na długości drogi 99 m płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 12 cm na powierzchni 253,25 m ² , wykonanie pobocza z kruszywa o szer. 0,3 m i gr. 8 cm								
Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	89 177,04	89 177,04	0,00	0,00
- wykonanie wznowienia znaków granicznych oraz ich wyznaczenia, ustalenie przebiegu granic, ułożenie na długości drogi 220 m płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 12 cm na powierzchni 679 m ² , wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,5 m i gr. 8 cm								

Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	79 865,57	79 865,57	0,00	0,00
- ułożenie na długości drogi 54 m płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 12 cm na powierzchni 187 m ² , wykonanie pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m i gr. 8 cm									
Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - dz. Nr 224 w Kol. Zawada	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	27 901,91	27 901,91	0,00	0,00
- ułożenie na długości drogi 52 m płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 12 cm na powierzchni 214 m ² , wykonanie pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m i gr. 8 cm									
Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - część ul. Wschodniej w Smardzewicach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	62 706,97	62 706,97	0,00	0,00
- ułożenie na długości drogi 80 m płyt JOMB o gr. 12 cm, na podbudowie z kruszywa o szer. 5 m, wykonanie pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m i gr. 8 cm									
Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 925,80	8 925,80	0,00	0,00
- wypis z rejestru gruntów dz. 173, 174 obr. Wąwał; opłaty za dokonanie czynności notarialnych, zakup działki 173 i 174 obr. Wąwał; wypis z rejestru gruntów dz. 728/4 obr. Smardzewice, zakup działki 728/4									
II Turystyka 630	138 847,56	134 597,56	4 250,00	0,00	0,00	18 847,56	14 597,56	4 250,00	0,00
Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	56 150,00	51 900,00	4 250,00	0,00	0,00	6 150,00	1 900,00	4 250,00	0,00
- zwrot dotacji	12 660,16	12 660,16				12 660,16	12 660,16		
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	310 000,00	277 697,00	0,00	32 303,00	301 059,64	268 756,64	0,00	32 303,00	
	<i>- pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonano roboty budowlane: ocieplenie ścian, stropów, nowa stolarka okienna i drzwiowa, montaż paneli fotowoltaicznych, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie instalacji alarmowej</i>									
	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	<i>- wyniesienie układu zaczowo - pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz ujęcia wody w Wąwale</i>									
	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Władernie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	55 434,60	55 434,60	0,00	0,00	
	<i>- wykonanie utwardzenia kostka betonową terenu przed budynkiem, wokół budynku oraz wjazdu i dojścia do furki (aczna powierzchnia utwardzenia 345 m2); wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP na dziale ewid. 380 (przyłącze o średnicy 160 z PCV o dł. 40,15 m, studnie rewizyjne - 3 szt.)</i>									
	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zakup silnika zaburtowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
VII	Oświata i wychowanie 801	36 500,00	30 000,00	0,00	21 500,00	36 398,75	21 398,75	0,00	21 500,00	
	Kreatywna strefa gier w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie	12 500,00	6 000,00	0,00	6 500,00	12 398,76	12 398,76	0,00	6 500,00	
	<i>- wykonano strefę gier na terenie placu zabaw przy Szkole (popularne przeniesione na duży format do aktywnego spędzania czasu na powietrzu)</i>									
	Zakup i montaż zestawu "plac zabaw z podwójną zjeżdżalnią" przy SP Chorzęcin	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	23 999,99	8 999,99	0,00	15 000,00	
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	11 618 966,74	4 839 292,81	6 232 182,07	547 491,86	9 998 671,28	3 160 812,35	6 232 182,07	547 491,86	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 809 566,74	4 029 892,81	6 232 182,07	547 491,86	9 606 682,05	2 827 008,12	6 232 182,07	547 491,86	
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 489,40	14 489,40	0,00	0,00	

- opracowanie uproszczonej dokumentacji na wykonanie liniokablowych zalicznikowych do pompowni ścieków w m. Jadwigów; wykonanie instalacji elektrycznej pozalicznikowej do tłoczni ścieków w Jadwigowie; wycena służebności przesyłu dla działek 275/4, 274/2, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 266, 265/1, 265/2, 264/2, 263/2, 262/11, 262/10 w Jadwigowie, działek nr 17/11, 17/8, 17/7, 10/4, 5, 3/6, 359/4 obr. Kolonia Zawada - Dąbrowa; dostawa energii elektrycznej; nadzór inwestorski									
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	10 745 674,04	3 966 000,11	6 232 182,07	547 491,86	9 570 498,15	2 790 824,22	6 232 182,07	547 491,86	
- doradztwo techniczne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetki od pożyczki, tablice informacyjne; wycena i zakup działki 225/4 w Wiadernie; wykonanie utwardzenia z kostki betonowej terenu przy przepompowniach ścieków w m. Wiaderno; wykonanie odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego w Wąwale; wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice o dł. 3,8 km dla ulic: Tomanka, Białogórskiej, od Stoczka, od Zacisza, Słonecznej, Pogodnej, Szczęśliwej, Wspólnej, Kwiatowej, Brzozowej, Malinowej, Zagajnikowej, Leśnej, Orzechowej, Zielone Wzgórze, do Leśnego Zakatka, Wschodniej, Kwarcowej oraz do Nadleśnictwa Smardzewice (część ul. Główniej); wybudowanie kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w miejscowości Wiaderno; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda, Tresta									
- zwrot dotacji									
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	16 801,80	16 801,80	0,00	0,00	0,00
opracowanie uproszczonej dokumentacji na wykonanie liniokablowych zalicznikowych do pompowni ścieków zlokalizowanych w m. Wiaderno, Twarda i Tresta; wykonanie instalacji elektrycznej pozalicznikowej do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Wiaderno, Twarda i Tresta; dostawa energii elektrycznej; nadzór inwestorski									
Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	77 314,96	77 314,96	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	68 000,00	68 000,00	0,00	0	64 399,96	64 399,96	0,00	0,00	0,00
- budowa oświetlenia ulicznego obejmującego odcinek od lampy L37 do lampy L48; połączenie nowowybudowanego oświetlenia z istniejącym kablem ziemnym o długości w ziemi ok. 530 m, postawiono 12 słupów stalowych, stożkowych, cynkowanych ogniowo, montowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami jednoramiennymi; nadzór inwestorski									
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	17 000,00	17 000,00	0,00	0	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
Zakłady gospodarki komunalnej	724 400,00	724 400,00	0,00	0,00	314 674,27	256 489,27	0,00	0,00	0,00

Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	370 900,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	186 103,75	186 103,75	0,00	0,00
<i>- wykonano 93 podłączenia, w tym na terenie aglomeracji Tomaszów Maz. 85 i aglomeracji Zawada 8</i>									
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	70 385,52	70 385,52	0,00	0,00
Wykup sieci wodociagowych	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	2 318 610,43	1 901 293,43	358 317,00	59 000,00	59 000,00	2 153 109,01	1 735 792,01	358 317,00	59 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 318 610,43	1 901 293,43	358 317,00	59 000,00	59 000,00	2 153 109,01	1 735 792,01	358 317,00	59 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nie poniesiono wydatków w 2019r. Przesunięto realizację zadania na rok 2022.</i>									
Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno	1 166 000,00	1 106 368,00	59 632,00	0,00	0,00	1 124 394,88	1 064 762,88	59 632,00	0,00
<i>wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej; rozbiórka części zdekapitalizowanej budynku; budowa nowego budynku, przylegającego do pozostawionej części istniejącego, tj.: roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, kominy, stolarka okienna i drzwiowa z PCV, dach -kryty blachą trapezową, elewacja dla całego budynku (dla części istniejącej i wybudowanej), roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty sanitarne wod. - kan, instalacje elektryczne, przyłącze gazowe</i>									
Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługocice	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	47 034,66	47 034,66	0,00	0,00
<i>dokumentacja projektowa - kosztorysowa; utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym, montaż obrazy betonowych, montaż palisady betonowej, rozbiórka przystanku autobusowego, wykonanie odwodnienia liniowego w opasce budynku</i>									
Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	195 200,00	136 200,00	0,00	59 000,00	0,00	194 436,07	135 436,07	0,00	59 000,00

<p>- budowa wewnętrznych linii zasilających do garażu i altany , obrzeża betonowe i podsypka stabilizująca, służące do wbudowania pomiędzy drogą dojazdową a urządzonymi terenami zielonymi; zakup i montaż 6 urządzeń do ćwiczeń, 4 urządzeń o charakterze sprawnościowym, 2 urządzeń do gier terenowych - szachy, 7 ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci; urządzenie terenów zielonych przy placu zabaw poprzez wykonanie trawników oraz nasadzeń; nadzór inwestorski</p>									
Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	55 336,01	55 336,01	0,00	0,00	0,00
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku domu ludowego oraz uzgodnienie dokumentacji technicznej rozbudowy w/w budynku; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;									
Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice	716 410,43	417 725,43	298 685,00	0,00	687 258,39	388 573,39	298 685,00	0,00	0,00
- wykonanie przyłącza energetycznego oświetlenia fontanny; montaż urządzeń małej architektury: fontanna, stolik szachowy, stoliki z krzesłami, ławki drewniane, domki dla owadów, stojak na rowery, kosze na śmieci; wykonanie ciągów komunikacyjnych, ścieżek spacerowych, urządzenie terenów zielonych wraz z systemem nawadniania, wykonanie trawników, nasadzeń roślinności średniej, wykonanie przyłącza wodociągowego, roboty elektryczne; wykonanie 9 sztuk mobilnych paneli wystawowych "Zubr Smardzewicki w kulturze Gminy Tomaszów Mazowiecki"; wykonanie utwardzenia grysem granitowym terenu wokół stojaków rowerowych; instalacja systemu dozoru wizyjnego terenu rekreacyjnego; nadzór inwestorski									
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pt. Oświetlenie terenu wraz zasilaniem elementów architektury									
Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
Zadaszenie tarasu DL w Komorowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
X Kultura fizyczna 926	483 649,63	433 649,63	0,00	50 000,00	234 593,72	184 593,72	0,00	0,00	50 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 649,63	433 649,63	0,00	50 000,00	234 593,72	184 593,72	0,00	0,00	50 000,00
Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	267 649,63	217 649,63	0,00	50 000,00	207 870,00	157 870,00	0,00	0,00	50 000,00
- zakup i montaż 6 urządzeń do ćwiczeń, 3 urządzeń o charakterze sprawnościowym, urządzeń do gier terenowych - szachy, 4 ławek, koszy na śmieci; wykonanie nasadzeń krzewów iglasto - liściastych; rozbórka budynku mleczarni w Kwiatkowie; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Cekanów"; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Urządzenie strefy aktywności w miejscowości Jadwigów" nadzór inwestorski									

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 888,18	13 888,18	0,00	0,00
<i>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa</i>								
Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	12 835,54	12 835,54	0,00	0,00
<i>- wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia boiska</i>								

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2019 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

l.p.	nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	łącznie nakłady poniesione do 31.12.2019r.	w tym, nakłady poniesione w roku 2019	%	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2019 r.
wydatki bieżące							
1	Ecobusiness.eu	2017-2019	98 710,61	70 219,41	38 010,61	71,14%	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. 14 czerwca 2018 r. grupa projektowa wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez panią Karolinę Dutkiewicz- Zając z Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na temat sposobu zakładania przedsiębiorstwa. W 2019 r. odbyły się mobilności do Hiszpanii i Irlandii, a także ponadnarodowe spotkanie projektowe w Finlandii.

2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe	2018-2020	94 671,47	45 863,54	41 872,08	48,44%	<p>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 virtualne 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.</p> <p>Spotkanie organizacyjne nauczycieli miało miejsce w dniach 17-21 października 2018 r. w hiszpańskiej szkole w Iznájar. W 2019r odbyły się mobilności do Włoch, Irlandii i na Litwę.</p>
3	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	2018-2021	678 284,97	215 586,29	170 468,70	31,78%	<p>Główny cel projektu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonych usług na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach projektu realizowane są zadania związane z: funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu i Klubów Seniora, programem „Bezpieczny Senior”, świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udzielaniem bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. W Domach Dziennego Pobytu seniorzy mają zagwarantowaną opiekę terapeutyczną i medyczną, wyżywienie, jak również liczne zajęcia, w tym: rehabilitacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. W ramach Klubu Seniora na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w 6 świetlicach wiejskich, odbywają się warsztaty z rękodzieła, florystyczne, kulinarne i ruchowe, pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z dietetykiem, z rehabilitantem na temat rehabilitacji domowej osób starszych i chorych. Uczestnicy w nich już ponad 125 osób. Na wszystkie zajęcia zostały zakupione materiały i poczęstunek. W ramach projektu zostały zatrudnione 3 opiekunki osób starszych oraz oddelegowano pracownika socjalnego. Z usług opiekuńczych korzysta w miejscu zamieszkania 15 osób. Osobom zaangażowanym wyłacony jest dodatek specjalny.</p>

4	<i>Ku lepszemu edukacji</i>	2019-2021	1 404 780,38	770 115,51	770 115,51	54,82%	W okresie wakacyjnym przeprowadzono rekrutację w 5 szkołach podstawowych, celem wyłonienia chętnych uczniów do nieodpłatnych zajęć dodatkowych, które ruszyły od września. Dodatkowe zajęcia mają kształtować kompetencje w zakresie języka obcego, w zakresie matematycznym, przedsiębiorczości oraz TIK. W zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, 48 nauczycieli objęto szkoleniami (w zakresie matematyki, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej i TIK oraz języka angielskiego), a 5 podjęło studia podyplomowe na kierunku informatyka z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt TIK.
5	<i>Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy</i>	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Województwa Inspektora Sanitarnego.
6	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki</i>	2016-2019	157 159,51	87 626,55	85 053,12	55,76%	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 złagodzenia wymogów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Całe zadanie podzielono na 5 części - zadań i zawarto umowy z 3 wykonawcami. Rada Gminy we wrześniu 2018r. podjęła uchwały w sprawie zmian uchwał o przystąpieniu 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. W 2019r. dla zadań I – IV (mpzp dla obszarów położonych we wsiach Świńsko, Łągiewniki i Kwiatkówka; Godaszewice i Chorzęcin; Łazisko i Niebrów; Zawada) przygotowano projekt planu do procedury opiniowania i uzgadniania, aneksowano umowę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian granic obszaru objętego planem, uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzyskano opinie i uzgodnienia od właściwych organów. Po analizie zebranych dokumentów w sprawie podjęto decyzję o wykonaniu dla tych terenów map do celów planistycznych, które zgodnie z umową zostaną przygotowane do końca lutego 2020r. Dla zadania V (mpzp dla obszarów położonych we wsi Jadwigów) uzyskano opinie i uzgodnienia od właściwych organów, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu, podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia mpzp. Zadanie V zrealizowano.

7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciębtowice Duże	2017-2020	40 000,00	461,49	275,52	1,15%	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. W 2019r. zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu i w dniu 6 czerwca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Przygotowano projekt planu i uzyskano opinie i uzgodnienia do projektu planu (w tym z Urzędu Wojewódzkiego wptynięta opinia z uwagami , do których należy się odnieść)
8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	2013-2020	61 675,52	26 482,16	206,64	42,94%	Rada Gminy podjęła w lutym 2018 r. uchwałę NR LIII/311/18 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. 30 września 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do planu, i po przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu, w dniu 31 października 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz uzyskano uwagi i wnioski od odpowiednich organów (do zawiadomienia o przystąpieniu).
9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Ostiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa, gm. Tomaszów Mazowiecki	2018-2020	25 000,00	9 617,61	9 431,64	38,47%	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. W 2019r. zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu i w dniu 27 maja 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Przygotowano koncepcje planu; sporządzono projekt planu i przekazano celem jego uzgodnienia; uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu.

10	<i>Opady w Komorowie segregujemy, bo czystą okolicę mieć chcemy</i>	2018-2019	17 135,00	15 733,91	9 180,00	91,82%	Program ekologiczno-przyrodniczy realizowany przez Zespół Szkół w Komorowie, przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. 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. Przeprowadzono zajęcia stacjonarne i wyjazdowe związane z tematyką ochrony środowiska, segregacji odpadów m.in. w elektrowni wodnej w Łyszkowicach i Geotermii Uniejów, Lesie Ładiewnickim, Spalskim Parku Krajobrazowym, elektrowni wodnej w Smardzewicach, firmie Eneris SA zajmującej się odbiorem i segregacją odpadów.
11	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice-Unewel I"</i>	2018-2019	47 000,00	482,16	482,16	1,03%	Przeprowadzono rozmowy z przedsiębiorcą w zakresie granic planu oraz jego finansowania. W dniu 6 czerwca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie zmiany planu oraz przekazano materiały wyjściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zebrane wnioski do planu. W dniu 30 września 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do planu.
12	<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii</i>	2017-2019	40 000,00	20 220,00	0,00	50,55%	Trwa procedura odwoławcza w NSA od wyroku WSA w Łodzi, dotycząca negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Nie poniesiono wydatków z tytułu wynagrodzenia za studium wykonalności (ostatnia transza) - wniosek aplikacyjny nie przeszedł oceny formalnej.
13	<i>Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał</i>	2018-2021	178 798,00	113 487,00	109 587,00	63,47%	Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi (dotacja). W I półroczu 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał oraz pielęgnację przez kolejny rok. W 2019 r zrealizowano Część 1 umowy - Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał. Odbiór końcowy - wrzesień 2019r. Część 2 umowy- Pielęgnacja i bieżące utrzymanie urządzonych terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał będzie realizowana do października 2020 r.
14	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki</i>	2019-2020	47 000,00	13 038,00	13 038,00	27,74%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 w ramach poddziałania "Termomodernizacja budynków". Zlecono wykonanie studium wykonalności oraz została wykonana weryfikacja i aktualizacja audytów energetycznych dla budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Mazowiecki tj. budynków komunalnych przy ul. Południowej 45 oraz ul. Południowej 47 w Dąbrowie, budynku komunalnego przy ul. Tomaszowskiej 109 w Wąwale, budynku Domu Ludowego miejscowości Twarda oraz budynku Domu Ludowego i OSP w miejscowości Smardzewice, na potrzeby składanego wniosku aplikacyjnego.

15	Utworzenie punktu dydaktycznego "Blizej natury" przy Szkole Podstawowej w Wiadernie	2019-2020	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano z WFOŚiGW w Łodzi umowę na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej.
----	---	-----------	-----------	------	------	------	-------	---

wydatki majątkowe							
2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2015-20222	7 803 270,69	56 457,00	6 150,00	0,72%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO Wł. 2014-2020. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy, zrezygnowano z realizacji projektu w formule "zaproszanej i wybuduj". Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych - III kwartał 2020r. (zawarto Aneks z Urzędem Marszałkowskim wydłużający termin realizacji projektu do 2022 r). W 2019r. poniesiono koszty na świadczenie usługi doradztwa w ramach zarządzania przedmiotowym Projektem
4	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat	2014-2019	4 280 497,88	4 120 143,17	2 702 515,62	96,25%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Droga w Wąwale ul. Cegielniana - zadanie zrealizowano w 2017r. Droga w Niebrowie - zadanie zrealizowano w 2018 r. Droga w Chorzęcinie - realizacja inwestycji została zakończona w czerwcu 2019 r. Przebudowana droga w Chorzęcinie na odcinku 1.840,00 mb, szerokość jezdni po przebudowie - 5 mb. Na odcinku o długości 1400 mb została wykonana całkowicie nowa konstrukcja jezdni. Na całym odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, odcinek chodnika z kostki brukowej betonowej, zjazdy indywidualne i gospodarcze, pobocze z kostki betonowej (jednostronnie) oraz utwardzone kruszywem łamany a także wykonano przepusty pod jezdnią i pod zjazdami. W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe przy drodze gminnej w miejscowości Chorzęcin, takie jak: dodatkowe umocnienia strumych skarpy rowu przydrożnego, montaż barierek ochronnych, zamianę części rowu otwartego na krynę, umocnienie przyczółków przepustów na zjazdach gospodarczych i miejsc odprowadzenia wody z jezdni do rowu. Roboty zakończone w lipcu br.
8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	2014-2020	29 469 141,75	19 899 038,72	9 570 498,15	67,53%	Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIS 2014-2020 (dotacja) oraz ze środków krajowych w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi (dotacja i pożyczka). 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice. Roboty zakończono w lipcu 2019 r. Wybudowano 3,8km kanalizacji sanitarnej. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno. Roboty zakończono w listopadzie 2019r. Wybudowano 5,9 km kanalizacji sanitarnej. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda i Tresta. Zawarto umowę z wykonawcą kanalizacji. Roboty w toku. W 2019r. przeprowadzono 2 odbiory częściowe, odebrano 6,7 km kanalizacji sanitarnej. Planowane zakończenie robót w czerwcu 2020 r. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe. Zawarto umowę z wykonawcą kanalizacji. Rozpoczęcie robót planowane w I kwartale 2020r. 5. Zakończenie i rozliczenie całego projektu przewidziano na IV kwartał 2020 r.

3	<p><i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim</i></p>	2017-2020	4 670 910,10	1 562 557,50	0,00	33,45%	<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 wykonane 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 Twardzie: 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. W czerwcu 2019 r. zawarte zostały umowy na dwa kolejne zadania w ramach projektu: - zaprojektowanie i wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi (przebudowa drogi gminnej) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta. Zakończenie i rozliczenie projektu planowane na IV kwartał 2020 r.</p>
6	<p><i>Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice</i></p>	2016-2019	742 797,71	713 645,67	687 258,39	96,08%	<p>Projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Zadanie zrealizowano. W 2019 r. została zawarta umowa na roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie terenów zielonych i małej architektury wraz z oświetleniem terenu oraz umowa na dostawę mobilnej wystawy plenerowej: „Żubr Smardzewicki w kulturze Gminy Tomaszów Mazowiecki”. Roboty budowlane i dostawy zakończone we wrześniu 2019 r.</p>
7	<p><i>Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno</i></p>	2013-2020	2 465 390,73	1 149 785,61	1 124 394,88	46,64%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2019 r. prowadzone były roboty rozbiórkowe "starej" części budynku, w miejscu której dobudowana została nowa część budynku - obecnie obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym, twój prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zaawansowanie robót - ponad 50%. Odbiór częściowy przeprowadzono w październiku 2019 r. natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec 2020r. Zawarto Aneks z Urzędem Marszackowskim dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do 2020r.</p>
10	<p><i>Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych I16630E oraz I16409E w Ciebtowicach Dużych wraz z oświetleniem</i></p>	2015-2019	1 429 843,96	1 418 408,96	550,00	99,20%	<p>Zadanie zrealizowane. Roboty drogowe wykonane 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.</p>

11	Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piliczej) i ul. prof.S. Dziubatkowskiego) w m. Smardzewice	2015-2019	2 747 897,22	2 743 897,22	0,00	99,85%	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. Otrzymało 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	Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	2016-2022	350 289,00	197 831,49	187 542,49	56,48%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przebudowano odcinek drogi o dług. 0,2km. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy indywidualne z kostki betonowej i gospodarce z kruszywa, pobocze ziemne.
14	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem	2017-2020	1 459 105,42	462 105,42	0,00	31,67%	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul.Cegielniana	2017-2019	514 765,13	461 116,63	16 351,50	89,58%	Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Drogę przebudowano na odcinku o dl. ok. 684 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zjazdy do nieruchomości, odtworzono rowy przydrożne. W roku 2019 zakończono procedurę podziałową gruntów na poszerzenie pasa drogowego oraz dokonano ich wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
16	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów	2017-2019	517 380,00	509 844,05	502 464,05	98,54%	Zadanie zrealizowano. Przebudowano odcinek drogi o dług. 0,75km. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni do 5m, wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do nieruchomości z kostki betonowej, do pól z kruszywa, pobocze ziemne, odwodnienie drogi. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piętna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II	2017-2019	840 690,00	810 873,63	807 183,63	96,45%	Zadania zrealizowano. Przebudowano odcinek drogi o nawierzchni utwardzonej na dług. 0,64m. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie jezdni do 5m, wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do nieruchomości z kostki betonowej, do pól z kruszywa, pobocze utwardzono kruszywem. Roboty odebrano w sierpniu 2019r. Zadanie było dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach "dróg dojazdowych do pól". Ponadto utwardzono odcinek drogi o nawierzchni gruntowej na dług. 0,3km płytami betonowymi typu "jomb". Roboty odebrano w październiku 2019r.
18	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sądowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	2017-2021	1 809 741,60	744 326,14	734 584,54	41,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano Wykonawcę robót drogowych. Okres realizacji zadania: 2- letni. Odbiór częściowy przeprowadzono w grudniu 2019r. Dotychczas wykonano poszerzenie jezdni do 4,5m, ułożono warstwę wyrównawczą i wiążącą jezdni, wykonano przepusty i zjazdy oraz częściowo pobocza i rowy. Zakończenie robót przewidziano na wrzesień 2020 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")	2012-2019	8 784 623,02	8 748 761,56	205 886,61	99,59%	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 składają się roboty w branży drogowej; budowa jezdnii, 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. W 2019r. wykonano odcinek przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazisko - uzupełnienie do zrealizowanej inwestycji drogowej.
26	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświetlowego ZS w Zawadzie	2014-2022	2 656 081,71	106 081,71	0,00	3,99%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku dydaktyczno-oświetlowego wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oświetlowego. Budowa obiektu planowana w następnych latach.
28	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestia, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	2015-2022	3 144 582,91	122 384,71	16 801,80	3,89%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach. Realizacja przewidywana do 2022r. Wykonano instalację elektryczną pozalicznikową do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Twarda, Trestia, Wiaderno.
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	2016-2021	6 112 692,68	3 090 494,48	16 801,80	50,56%	Część zadania zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. 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. W 2019r wykonano instalację elektryczną pozalicznikową do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Jadwigów.
30	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	2014-2021	286 557,97	232 957,93	64 399,96	81,30%	Zrealizowano III etap robót budowlanych. Oświetlenie uliczne odebrano we wrześniu 2019r. Wybudowano linię kablową o dług. 530 mb, w tym zamontowano 12 szt. opraw oświetleniowych.

36	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże	2015-2020	604 436,25	384 436,25	0,00	63,60%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2018r. Roboty wykonano 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	2017-2021	752 618,77	251 854,84	194 436,07	33,46%	Wykonano altanę oraz budynek garażowy. Wybudowano przyłącze wodociągowe o di. ok. 95 mb. Wykonano zasilanie energetyczne do działki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu, trawniki i nasadzenia. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (OSA) i Zarządu Województwa Łódzkiego (małe granty). Kontynuacja zagospodarowania w latach następnych.
39	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świąticy Wniejskiej i OSP w Smardzewicach	2017-2022	2 781 305,00	59 641,01	55 336,01	2,14%	Wykonano audyt energetyczny. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WŁ 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku.
43	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	2016-2021	754 612,00	54 612,00	0,00	7,24%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami oraz uzyskano pozwolenia budowlane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WŁ 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku.
44	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2017-2020	538 264,62	283 468,37	186 103,75	52,66%	Zadanie realizowane jest z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. W VI naborach, wykonano łącznie 916 podłączeń, z czego 164 w Aglomeracji Zawada oraz 752 w Aglomeracji Tomaszów Maz.
29	Stoneczne 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, hydrofarmi Smardzewice i oczyszczalni ścieków w Zawadzie. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych na urządzenie OZE. Złożono w 2018r. wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych - realizacja chwilowo wstrzymana.
51	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	2017-2020	660 719,13	500 939,50	207 870,00	75,82%	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. W 2019r. wykonano dokumentację projektową na strefy aktywności w Cekanowie i Jadwigowie. W m-ci Zawada wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu na terenie szkoły podstawowej w Zawadzie. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (OSA)
19	Utwardzenie płytami ul. Matej w Wąwale	2018-2019	39 987,60	31 193,37	21 205,77	78,01%	Zadania zrealizowano. W ramach zadania utworzono odcinek drogi o dług. 99mb płytami betonowymi typu "jomb". Roboty odebrano w październiku 2019r.

20	Utworzenie drogi w Zaborowie I, ul. Parkowa	2018-2019	109 995,78	99 172,82	89 177,04	90,16%	Zadania zrealizowano. W ramach zadania utwardzono odcinek drogi o dł. 220mb płytami betonowymi typu "jomb". Roboty odebrano w październiku 2019r.
21	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	2019-2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Została wydana decyzja ZRID - uprawomocnienie nastąpi w styczniu 2020r. Odbiór kompletnej dokumentacji wraz z decyzją administracyjną na prowadzenie robót - I kw. 2020r. Kontynuacja zadania w roku 2021 (roboty drogowe). W 2020r. planowanuje się wyplacę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogę.
23	Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2018-2019	331 525,00	322 584,64	301 059,64	97,30%	Zadanie zrealizowane. Roboty zakończono w sierpniu 2019r. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi (dotacja i pożyczka). W budynku OSP wykonano ocieplenie ścian, stropów, posadzek, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację, modernizację oświetlenia wewnętrzznego, wymianę grzejników elektrycznych na piece akumulacyjne oraz piece dynamiczne, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wykonano instalację odgromową, wzmocniono konstrukcję dachu oraz wymieniono ogrodzenie zewnętrzne.
24	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	2018-2021	345 000,00	3 500,00	3 500,00	1,01%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP. Na koniec 2019r został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - przewidywany termin uzyskania decyzji administracyjnej to I kw. 2020r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach następnych.
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciębtowice Duże	2018-2020	425 000,00	13 888,18	13 888,18	3,27%	Zadanie w toku. W 2019 r. poniesiono wydatki za wykonanie projektu budowlanego i opłaty dla PGE. Zadanie było planowane w cyklu 2-letnim. Ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego i Ministerstwa Sportu, nie rozpoczęto realizacji inwestycji w 2019r. Gmina ponownie w 2020r. złoży wniosek o dofinansowanie a realizacja planowana jest w cyklu jednorocznym - w 2020r.
41	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	2018-2022	1 570 000,00	39 360,00	39 360,00	2,51%	W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WŁ 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku.
42	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	2018-2020	65 229,99	8 919,99	3 690,00	13,67%	Zadanie w toku. W 2019r. poniesiono wydatki za wykonaną dokumentację projektową na oświetlenie przestrzeni rekreacyjnej (usytuowanej z tyłu budynku DL)
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	2019-2021	72 000,00	12 915,00	2 915,00	17,94%	Zadanie w toku. W 2019r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Kontynuacja zadania - w 2020r. (budowa oświetlenia ulicznego)
35	Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	2013-2020	862 046,97	32 046,97	6 176,80	3,72%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Realizacja inwestycji w roku następnym.

40	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	2019-2022	5 885 000,00	70 385,52	70 385,52	70 385,52	1,20%	Zaprojektowano i wybudowano 9 odgałęzień kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach oraz 12 odgałęzień w Wąwale i 3 w Łazisku. Trwa realizacja projektowania i budowy odgałęzień w Wiadernie. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej PE DN 160 w Smardzewicach, ul. Główna-Zielona do Twardej. ul. Pólczna.
27	Utworzenie pętli dróg wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	2019-2020	170 000,00	79 865,57	79 865,70	79 865,70	46,98%	Zadania w toku, w 2019r. zrealizowano I etap. W ramach zadania utwardzono odcinek drogi o dk. 184mb pętliami betonowymi typu "jomb". Roboty odebrano w październiku 2019r. Zakończenia zadania w 2020r.
31	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	2019-2020	26 000,00	12 835,54	12 835,54	12 835,54	49,37%	Zadanie w toku. W 2019r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) i rozdzielni elektrycznej na potrzeby boiska sportowego oraz wykonano zasilanie energetyczne do boiska sportowego. Kontynuacja zadania w 2020r.
32	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	2019-2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano list intencyjny z Miastem Tomaszów Maz. i Powiatem Tomaszowskim w celu wspólnego finansowania zadania, którego realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków. Zabezpieczono środki w latach następnych, na wkład własny przygotowania dokumentacji projektowej.
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Śługocice	2019-2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych - marzec 2020r. Planowana realizacja robót - 2020r.
34	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	2019-2020	486 000,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	3,62%	Zadanie w toku. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi. Wykonano projekt i uzyskano decyzję administracyjną na prowadzenie robót. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja planowana na 2020r.
38	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Śługocicach	2019-2021	79 000,00	47 034,66	47 034,66	47 034,66	59,54%	Zadanie w toku. W 2019r została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na uzupełnienie zagospodarowania terenu rekreacyjnego, usytuowanego z tyłu DL. Ponadto wykonano utwardzenie kostką betonową terenu przed DL (ciągi komunikacyjne, parkingi). Kontynuacja zadania w latach następnych
45	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	2019-2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z Ministerstwem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
50	Utworzenie kostki betonowej drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	2019-2020	160 000,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	3,40%	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi. Wykonano projekt. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnej na prowadzenie robót. Realizacja planowana na 2020r.
50	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	2020-2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z budową kanalizacji, zabezpieczono środki na lata następne, na podłączenie budynków użyteczności publicznej



Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI ZA 2019 ROK

		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
OGÓLEM		69 429,00	128 960,64
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		29,00	0,00
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>29,00</i>	<i>0,00</i>
Wpływy z usług	0830	29,00	186,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych			
Dz. 852 - Opieka społeczna		0,00	1 557,00
<i>Rozdz. 85502 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>0,00</i>	<i>1 557,00</i>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 557,00
Dz. 855 - Rodzina		69 400,00	127 217,64
<i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>69 400,00</i>	<i>127 198,52</i>
Pozostałe odsetki	0920	0,00	60 959,68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 593,51
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0980	69 400,00	63 645,33
świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny		0,00	19,12
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	19,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2019 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
		DOCHODY	15 216 945,42	15 144 606,09
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	168 862,42	168 862,42
01095		Pozostała działalność	168 862,42	168 862,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 862,42	168 862,42
		750 – Administracja publiczna	81 568,00	81 568,00
75011		Urzędy wojewódzkie	81 568,00	81 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 568,00	81 568,00
		801 – Oświata i wychowanie	65 319,00	64 331,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 319,00	64 331,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 319,00	64 331,74
		852 – Pomoc społeczna	7 251,00	6 891,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	331,00	231,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	231,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	6 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 920,00	6 660,00
		855 – Rodzina	14 893 945,00	14 822 952,86
85501		Świadczenia wychowawcze	10 446 228,00	10 446 228,00
	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	10 446 228,00	10 446 228,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 713,00	3 855 083,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 902 713,00	3 855 083,09
85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	696,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00	696,00
85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	489 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511 500,00	489 180,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 808,00	31 765,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 808,00	31 765,77
		WYDATKI	15 216 945,42	15 144 606,09
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	168 862,42	168 862,42
01095		Pozostała działalność	168 862,42	168 862,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472,42	472,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,69	67,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,75	2 762,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,17	8,17
	4430	Różne opłaty i składki	165 551,39	165 551,39
		750 – Administracja publiczna	81 568,00	81 568,00
75011		Urzędy wojewódzkie	81 568,00	81 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 838,89	59 838,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,15	4 840,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,63	10 235,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,28	1 466,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,05	4 987,05
		801 – Oświata i wychowanie	65 319,00	64 331,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 319,00	64 331,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 319,00	64 331,74
		852 – Pomoc społeczna	7 251,00	6 891,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	331,00	231,07
	3110	Świadczenia społeczne	331,00	231,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	6 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 660,00
		855 – Rodzina	14 893 945,00	14 822 952,86
85501		Świadczenia wychowawcze	10 446 228,00	10 446 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 314 798,00	10 314 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 739,36	57 739,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,94	2 378,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,04	10 480,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,39	1 372,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 595,24	25 595,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 968,43	28 968,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00	1 807,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 713,00	3 855 083,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 498,24	3 559 842,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	77 879,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 536,16	6 536,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00	203 220,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 025,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60
85503		Karty Dużej Rodziny	696,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00
85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	489 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 700,00	473 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,08	2 215,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,71	210,71
	4300	Zakup usług pozostałych	774,21	754,21
85513		Wspieranie rodziny	32 808,00	31 765,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 808,00	31 765,77



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2019 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
		DOCHODY	97 545,00	97 193,40
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 545,00	97 193,40
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 214,00	2 214,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00	45 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 730,00	45 730,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 682,00	4 682,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 682,00	4 682,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 919,00	44 567,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 919,00	44 567,40
		WYDATKI	97 545,00	97 193,40
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 545,00	97 193,40
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 214,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 214,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00	45 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,88	1 928,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,06	242,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,06	3 449,06
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 682,00	4 682,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,79	142,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,46	20,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,75	479,75
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00
75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 919,00	44 567,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	27 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	1 590,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,65	188,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,75	4 812,75
	4220	Zakup środków żywności	200,00	198,85
	4300	Zakup usług pozostałych	177,30	176,85

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2019 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
		DOCHODY	156 520,00	160 924,52
		851 - Ochrona zdrowia	156 520,00	160 924,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 520,00	160 924,52
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 520,00	160 924,52
		WYDATKI	156 520,00	138 906,44
		851 – Ochrona zdrowia	156 520,00	138 906,44
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 968,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 468,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 520,00	133 938,44
	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	21 600,00	19 665,00
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 356,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	28 897,26
	4220	zakup środków żywności	7 000,00	4 213,22
	4260	zakup energii	30 000,00	26 442,47
	4300	zakup usług pozostałych	38 380,00	34 967,79
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	656,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 740,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2019 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	8 516,93
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	8 516,93
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	8 516,93
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	8 516,93
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	8 516,93
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 516,93
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00



Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2019 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 588,00	1 088 113,26
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 588,00	1 088 113,26
		0490	wpływy z różnych opłat	1 089 588,00	1 088 113,26
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	85 615,00	138 919,37
	75023		Urzędy gmin	85 615,00	138 919,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 209,39	905 867,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 080 209,39	905 867,78
			RAZEM WYDATKI	1 165 824,39	1 044 787,15

Obowiązek informacyjny wynikający z art.. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	825 905,71
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	64 210,81

3	obsługa administracyjna tego systemu	154 670,63
	Z tego:	
	- koszty osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania	138 919,37
	- dostarczanie listów pocztą i za pośrednictwem gońców	12 845,31
	- usługa powiadamiania sms	1 475,99
	- koszty postępowania egzekucyjnego	1 429,96
4	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<i>realizowana w placówkach oświatowych w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>
5	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	<i>w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>
6	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	<i>nie występują</i>
7	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-----
8	wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, ich porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-----

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
Cekanów	Doposażenie Domu Ludowego	4 900,00	4 900,00
	Doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego	13 428,10	13 275,00
Chorzęcin	Wypożyczenie Domu Ludowego	10 206,57	10 206,57
	Ograniczenie imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	6 000,00	5 999,27
	Stroje z logiem gminy dla mieszkańców	3 000,00	2 998,98
Cieblowice Duże	Organizacja imprezy kulturalnej zwanej "Świętem Cieblowic"	4 000,00	3 990,16
	Zakup garażu blaszanego wolnostojącego z przeznaczeniem na przechowywanie rzeczy dużo gabarytowych	3 000,00	3 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych	11 042,22	11 042,22
	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00
	Zakup namiotu	4 000,00	3 306,24
	Zakup ławostoiów	6 938,64	6 937,20
Cieblowice Małe	Zakup namiotu rozkładanego szt. 2	7 500,00	7 306,20
	Zakup stoiów	2 500,00	2 500,00
	Zakup ławek	1 260,40	1 260,40
Godaszewice	Zorganizowanie spotkania mieszkańców	3 000,00	2 996,41
	Zakup dresów dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00	3 000,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego: zakup sprzętu grającego, zakup laptopa, zlewu, baterii z wężownicą, termosów	10 052,06	9 998,26
Jadwigów	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	7 000,00	6 990,00
	Piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	1 852,41	1 844,88
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,02
Karolinów	Piknik kulturalny	1 000,00	944,06
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	1 500,00	1 500,00
	Utwardzenie płytami jumb części ulicy Wodnej	12 274,29	12 274,29

Kolonia Zawada	Utwardzenie płytami betonowymi odcinka 40m drogi wewnętrznej (dz. nr 224)	18 000,00	18 000,00
Komorów	Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem (dz. Nr 144)	3 500,00	3 500,00
	Organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00	969,46
	Zadaszenie tarasu	5 000,00	1 599,00
	Malowanie świetlicy	6 000,00	6 000,00
	Zakup namiotu	5 000,00	4 381,79
	Prace remontowo-budowlane	10 000,00	3 500,00
	Piknik dla mieszkańców wsi	2 704,82	610,00
Kwiatkówka	Zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w miejscowości Kwiatkówka	3 000,00	3 000,00
Łazisko	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z pracami towarzyszącymi na zewnątrz	12 772,55	12 772,55
	Zakup 2 przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00
	Wyposażenie i odnowa Domu Ludowego	11 000,00	10 493,49
	Zakup 5 mundurów wyjściowych dla druhow OSP	3 000,00	3 000,00
	Impreza kulturalowa	3 232,60	3 232,59
Niebrów	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	21 500,00	21 500,00
Stugocice	Cykl spotkań mieszkańców wsi Niebrów kultywujących tradycje ludowe i kulinarne	1 979,13	1 978,98
Smardzewice	Doposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	21 362,82	21 362,82
	Organizacja imprezy kulturalnej u św.Anny połączonej z obchodami jubileuszu 55 lecia zespołu Smardzewianie	5 000,00	4 414,52
	Wymiana tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Smardzewice	12 000,00	12 000,00
	Warsztaty kulinarne KGW Smardzewice	3 000,00	2 998,73
	Wymiana lamp oświetlających ul. Główną	19 930,50	19 930,50
Swolszewice Małe	Zagospodarowanie terenu, miejsce pod ognisko	3 638,86	3 405,86
	Adaptacja pomieszczeń na cele (socialne) świetlicy wiejskiej w Swolszewicach Małych	20 000,00	20 000,00
Świńsko	Remont świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie	3 000,00	3 000,00
Tresta	Zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w miejscowości Kwiatkówka	11 574,63	11 574,63
	Piknik kulturalny	2 000,00	1 987,25
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	2 647,54	2 391,84
	Zakup zabawek i akcesoriów do nowo powstałego kompleksu rekreacyjno - leśnego	14 000,00	14 054,93
Twarda	Cykl imprez kulturalnych	9 400,00	8 135,27
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 982,59	5 237,52
	Doposażenie przedszkola w Twardej	1 600,00	1 568,00

	Uporządkowanie terenu wokół stawu	4 000,00	0,00
Wąwał	Projekt oświetlenia części ulic Cegielnianej i Źródlanej	13 000,00	12 915,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zespołu Kalina	7 700,00	7 695,71
	Projekt rozbudowy budynku ujęcia wody na strażnicy OSP	20 000,00	0,00
	Koszty metalowe do parku i tablica informacyjna	3 500,00	1 957,00
	Cykli imprez poświęcony tradycjom i kulturze w Wąwale	5 000,00	4 904,94
	Zakup luster ulicznych	1 000,00	750,30
	Doposażenie pojazdu OSP w Wąwale	2 730,50	2 730,50
	Zakup kruszywa i transport na drogi gminy	10 000,00	9 946,64
	Zakup szlaki i transport na drogi	12 000,00	11 999,29
	Wykonanie zasilania energetycznego do boiska sportowego	6 000,00	6 000,00
Wiaderno	Spotkanie kulturalne	3 373,21	3 363,44
	Zakup umundurowania dla OSP Wiaderno	7 000,00	6 999,98
	Utwardzenie drogi na ulicy Parkowej	23 000,00	23 000,00
Zaborów I	Kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	2 355,87	2 231,65
	Budowa drogi - ul. Górna	17 000,00	17 000,00
Zaborów II	Kultywowanie tradycji i folkloru ludowego oraz potraw regionalnych	2 246,50	2 120,96
	Budowa placu zabaw na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie	20 000,00	20 000,00
Zawada	Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Zawady	4 082,00	4 079,84
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 959,96
	Zakup 25 koszul wyjściowych dla orkiestry dętej	3 000,00	2 962,50
	Doposażenie Domu Ludowego	2 700,00	2 582,81
	RAZEM	555 968,81	511 069,41

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 - wykonanie na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	397 000,00	395 700,00	0,00	0,00	3 675 811,05	2 859 992,70
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					2 000 000,00	1 886 943,45
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					750 000,00	518 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					43 100,00	33 086,36
754	75414	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup silnika zaburtowego					5 000,00	5 000,00
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					80 000,00	28 983,57
900	90001	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na aktualizację obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Maz.					1 311,05	1 311,05
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2019					724 400,00	314 674,27
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	397 000,00	395 700,00				
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					60 000,00	59 994,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	301 530,00	281 081,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					149 530,00	136 980,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					15 000,00	15 000,00
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					25 000,00	17 101,00

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2019 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 813,75	4 362 243,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	2 883 000,00	2 816 158,27
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 2 001 104,29 zł z założonej kwoty 1 980 000,00 zł co stanowi 101,07 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 363 815,93 zł z założonej kwoty 421 000,00 zł co stanowi 86,42 % planu		
			- dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 267 237,72 zł z założonej kwoty 294 000,00 zł co stanowi 90,90 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 50 674,92 zł z założonej kwoty 54 000,00 zł co stanowi 93,84 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 68 460,13 zł z założonej kwoty 69 000,00 zł co stanowi 99,22 % 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 17 882,28 zł z założonej kwoty 19 000,00 zł co stanowi 94,12 % 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 ZGWK wykonane zostały w wysokości 27 519,60 zł z założonej kwoty 26 500,00 zł co stanowi 103,85 % planu		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191 813,75	191 813,75
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 585,02
			- odsetki z wody 6 078,58 zł		
			- odsetki ze ścieków 1 137,12 zł		

			- odsetki bankowe - odsetki z czynszu	3 195,64 zł 173,68 zł		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 500,00	7 164,31
			- zwrot podatku VAT	7 164,31 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	10 123,91
			- energia elektryczna - usługa serwisowa - sprzedaż pompy - odszkodowania z polisy - zwrot kosztów sądowych	3 028,04 zł 5 347,00 zł 294,00 zł 1 297,12 zł 157,75 zł		
			Pokrycie amortyzacji		X	1 258 247,04
			Inne zwiększenia		X	68 151,10
Stan środków obrotowych na początek roku					137 000,00	54 778,73
Suma bilansowa					3 237 813,75	4 417 022,13

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 000,00	3 231 690,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 909,42 zł co stanowi 91,99 % planu w tym: - woda dla pracowników 749,90 zł - ekwiwalent za odzież 2 604,24 zł - św. rzeczowe wynikające z BHP 516,24 zł - podatek VAT 39,04 zł	4 250,00	3 909,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wys. 653 932,91 zł co stanowi 97,60 % założonego planu - wynagrodzenia z tyt. st. pracy 584 312,33 zł - nagrody jubileuszowe 15 675,00 zł - odprawy emerytalne 26 280,00 zł - ekwiwalenty za urlop 1 465,58 zł - nagroda 26 200,00 zł	670 000,00	653 932,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok	50 500,00	49 136,76

		2019 w wys. 49 136,76 zł co stanowi 97,30 % założonego planu		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 112 753,32 zł co stanowi 98,05 % założonego planu	115 000,00	112 753,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 12 090,84 zł co stanowi 96,73 % założonego planu	12 500,00	12 090,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 102 679,57 zł co stanowi 89,29 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 63 094,26 zł - paliwo 1 983,29 zł - wyposażenie 27 429,40 zł - materiały biurowe 5 841,31 zł - książki i czasopisma 863,03 zł - podatek VAT 3 468,28 zł	115 000,00	102 679,57
	4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 648 749,14 zł co stanowi 96,11 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 403 407,04 zł w tym: - Komorów, Zaborów 300 417,48 zł - Niebrów 61 783,50 zł - Sługocice 40 106,63 zł - Wąwał 1 099,43 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 7 hydroforniach w wys. 245 342,10 zł w tym: - Swolszewice Małe 18 702,69 zł - Cekanów 11 283,11 zł - Łazisko 13 988,32 zł - Chorzęcin 22 799,71 zł - Smardzewice 66 845,93 zł - Wiaderno 20 916,98 zł - Cieślówice Duże 6 382,76 zł oraz - oczyszczalnia Cieślówice 14 242,08 zł - oczyszczalnia Zawada 66 926,44 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 444,58 zł - energia dla budynku w S-cach 767,31 zł - energia dla bloku w Wąwale 298,13 zł - energia dla bloku w Twardej 744,06 zł	675 000,00	648 749,14
	4270	Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 199 894,30 zł co stanowi 95,19 % planu w tym: - naprawa urządzeń 12 958,88 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 90 400,00 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 75 090,00 zł - usługi serwisowe 8 538,58 zł - przeglądy i legalizacje 947,00 zł - remonty lokali 4 990,00 zł	210 000,00	199 894,30

		- remonty pojazdów - podatek VAT	1 463,99 zł 5 505,85 zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych Zapłacono za zakup usług zdrowotnych w wys. 1 017,21 zł co stanowi 65,63 % planu w tym: - badania lekarskie - zakup okularów - podatek VAT	830,00 zł 185,19 zł 2,02 zł	1 550,00	1 017,21
	4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wys. 168 314,38 zł co stanowi 87,66 % planu w tym: - koszty i prowizje bankowe - usługi pocztowe i informatyczne - opłaty za wynajem-dzierżawę - usługi wysyłkowe - usługi kominiarskie - usługi asenizacyjne - dozór techniczny - usługi drobne - podatek VAT - ogłoszenia prasowe - kopie map - operaty wodno-prawne - koszty związane z RODO - opracowanie dokumentacji	73,72 zł 33 054,99 zł 12 773,47 zł 702,81 zł 4 320,00 zł 103 369,33 zł 2 250,00 zł 1 005,63 zł 2 315,76 zł 168,00 zł 403,80 zł 3 076,87 zł 3 600,00 zł 1 200,00 zł	192 000,00	168 314,38
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 232,46 zł co stanowi 96,90 % planu		5 400,00	5 232,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 34 929,30 zł co stanowi 70,14 % planu w tym: - badania wody i ścieków - pomiary ciśnienia - przegląd gaśnic - podatek VAT	29 547,40 zł 4 200,00 zł 320,00 zł 861,90 zł	49 800,00	34 929,30
	4410	Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 17 877,86 zł co stanowi 89,39 % założonego planu w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	376,12 zł 17 501,74 zł	20 000,00	17 877,86
	4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 110 649,96 zł co stanowi 85,12 % założonego planu w tym: - opłaty za usługi wodne - licencje i abonamenty - ubezpieczenie rzeczowe - podatek VAT	92 230,00 zł 12 135,00 zł 5 910,00 zł 374,96 zł	130 000,00	110 649,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano środki za 13 pracowników na		14 400,00	14 178,43

		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 481 425,00 zł co stanowi 99,88 % założonego planu	482 000,00	481 425,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: - podatek rolny 39,00 zł - podatek leśny 5,00 zł	44,00	44,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 130 771,47 zł co stanowi 99,07 % planu w tym: - dróg powiatowych 73 198,78 zł - dróg gminnych 53 055,49 zł - dróg ekspresowych 4 517,20 zł	132 000,00	130 771,47
	4580	Pozostałe odsetki	95,50	49,22
	4610	Oplaty kosztów sądowych Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 375,92 zł co stanowi 75,18 % założonego planu	500,00	375,92
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 3 050,20 zł co stanowi 78,61 % planu	3 880,00	3 050,20
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - przyłącza kanalizacyjne 191 813,75 zł	191 813,75	191 813,75
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	23 080,50	23 080,50
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
		Odpisy umorzeniowe	X	1 258 247,04
		Inne zmniejszenia	X	81 655,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	X	2 432,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			139 000,00	108 731,82
Suma bilansowa			3 237 813,75	4 417 022,13
Amortyzacja				48 439,52

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2019r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	724 400,00	314 674,27
1. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		370 900,00	186 103,75
2. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		290 000,00	70 385,52
3. Wykup sieci wodociągowych		63 500,00	58 185,00
Ogółem:		724 400,00	314 674,27

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.
Poprzednia informacja została sporządzona na koniec 2018 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, dzierżawa, 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	9 152 237,54	6 315 852,72 6 171 247,02 + 145 658,70 - 290 264,40	1 153 074,66 1 204 220,41 + 65 165,75 - 14 020,00	1 683 310,16 1 741 959,41 + 75 000,00 - 16 350,75	9 117 426,84	-34 810,70			
2.	Budynki i lokale	37 336 906,96	27 182 298,89 27 709 083,53 + 528 384,64 - 1 600,00	10 154 608,07 9 983 008,07 -171 600,00		37 692 091,60	+ 355 184,64			
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 202 175,67	71 240 525,29 84 154 519,02 + 12 921 811,72 - 7 817,99	21 961 650,38 22 020 239,58 + 68 447,00 - 9 857,80		106 174 758,60	+ 12 972 582,93			
4.	Kotły i maszyny energetyczne	632 519,90	556 737,73 556 737,73	75 782,17 75 782,17		632 519,90	0,00			

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności		§ 0470		
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		§ 0550	7 213,10	7 100,30
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora		§ 0750	212 270,34	182 396,47
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		§ 0760		180,00
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		§ 0770		
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		§ 0870	12 650,00	190 316,00
7.	Wpływy z różnych dochodów (inne, niż wymienione powyżej, jakie) - czynsze		§ 0830	60 516,53	68 460,13
Ogółem				292 649,97	448 452,90

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 3 748 535,09 zł.
- 2) 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.	Twarda	281	0,6300	6 300	R VI	GN-IV.7532.134.2018.AW z dnia 7 grudnia 2018 r.
2.	Chorzęcin	125/2	0,0139	139	Br-R V	GN-IV.7532.65.2018.AW z dnia 22 listopada 2018 r.
3.	Chorzęcin	123/2	0,1667	1667	B	GN-IV.7532.65.2018.AW z dnia 22 listopada 2018 r.
4.	Chorzęcin	123/3	0,0015	15	R V	GN-IV.7532.65.2018.AW z dnia 22 listopada 2018 r.
5.	Chorzęcin	125/3	0,0048	48	R V	GN-IV.7532.65.2018.AW z dnia 22 listopada 2018 r.
6.	Cekanów	276	1,7500	17 500	dr	GN-IV.7532.151.2019.GP z dnia 11 lipca 2019 r.
7.	Wiaderno	819	0,3500	3500	dr	GN-IV.7532.127.2019.GP z dnia 4 czerwca 2019 r.
8.	Twarda	278	0,1200	1 200	R VI	GN-IV.7531.27.2018.HC z dnia 24 października 2018 r.
9.	Zawada	982/4	0,0876	876	dr	GN-IV.7533.451.2018.MKR z dnia 29 listopada 2018 r.

- 3) Zwiększenie wartości środków trwałych wykazanych w kolumnie „prawa własności” wynika z zakończonych inwestycji i przyjęcia na stan majątku.

- 4) Zwiększenie wartości środków trwałych wykazanych w kolumnie „posiadanie” wynika z korekty księgowania w roku 2017.
- 5) Zmiany związane z przekazywaniem mienia pomiędzy jednostkami Gminy Tomaszów Mazowiecki:
- Grupa 0 Grunty – 14 020,00 zł,
 - Grupa 1 Budynki i lokale – 171 600,00 zł,
 - Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 9 857,80 zł.

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

WOJTY GMINY
Franciszek Szmidt

SKARBNIK GMINY
Smawarz
Aneta Maciążek

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2019 rok**

Głównym celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach wraz z podległymi filiami i ich działalnośćmi jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misją biblioteki nie ogranicza się do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajduje się kilka zestawów komputerowych z dostępem do internetu. W celach informacyjnych z sieci korzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotekach organizowane są różnego typu imprezy okolicznościowe m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty np. wielkanocnych stroików. Dyrektor GBP w Smardzewicach przedstawia przebieg pozyskanych przychodów i poniesionych kosztów w roku 2019.

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
Przychody	408.776,57	405.792,62
Dotacje z budżetu gminy	397.000,00	395.700,00
Dotacja z MKiDN na książki	8.000,00	8.000,00
Pozostałe przychody	3.776,57	2.0926,62
- za makulaturę i odbitki xero	103,55	103,55
- Zwrot kosztów ogrzewania przez GZK	1.605,44	1.605,44
- Odsetki od konta	1.951,58	267,63
- Dary	116,00	116,00
Koszty:	408.776,57	408.386,32
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	294.389,44	294.389,44
- wynagrodzenie osobowe	227.613,13	227.613,13
- umowy zlecenia i o dzieło	21.450,00	21.450,00
- ZUS	45.326,31	45.326,31
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.388,28	4.388,28
- ryczałt samochodowy	2.712,48	
- ekwiwalenty	1.545,80	
- szkolenia	130,00	
3. Zakup materiałów i wyposażenia	40.371,64	40.371,61
- opał	10.712,46	

- prenumerata	2.143,50		
- art.biurowe	5.750,46		
- programy antywirusowe	254,61		
- wyposażenie	16.413,11		
- art.spożywcze na spotkania	2.387,31		
-pozostałe	2.710,16		
4. Zakup książek		28.414,87	28.414,87
5. Zakup energii i wody		5.435,12	5.115,95
		26.722,38	26.821,18
6. Zakup usług			
- internetowych	2.826,48		
- monitoring	2.878,20		
- telekomunikacyjnych	3.132,80		
- za użytkowanie systemu SOWA	3.843,00		
- wywóz nieczystości	715,44		
- serwis oprogramowania	1323,48		
- najem lokali	2.952,00		
- Insp.Ochrony Danych	4.200,00		
- pozostałe	4.949,78		
7. Odpisy na ZFŚS		5.608,22	5.608,22
8. Podróże służbowe, szkolenia		0	0
9. Pozostałe koszty			
- ubezpieczenia mienia	779,00	850,05	1.680,20
- abonament RTV	901,20		
10. Koszty amortyzacji		1.596,57	1.596,57

Informacja opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki., upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. W okresie od 01.01.2019r-31.12.2019r. Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut. Podległe filie znajdują się w :Wiadernie, Zawadzie, Komorowie, Twardej.

Na dzień 31.12.2018r GBP w Smardzewicach posiada zobowiązania w wysokości 1.477,87zł. dotyczące:

czynszu	1.476,87zł
pracowników	1,00zł

Należności niewymagalne w wysokości 189,20zł. dotyczą korekty faktury za energię.

Struktura przychodów

1. Dotacje	
- podmiotowa z UG Tomaszów Maz.	395.700,00
- z Biblioteki Narodowej / na zakup nowości wydawniczych/	8.000,00
2. Dochody własne	
- odsetki od konta	267,63
- zwrot GZK za koszty ogrzewania lokalu w Wiadernie	1.605,44
- darowizna książek	116,00
- za makulaturę i xero	103,55

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	21.450,00
-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	45.326,31

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.388,28
- ryczałt samochodowy Dyrektora	
- ekwiwalenty za pranie odzieży	
5. Zakup materiałów i wyposażenia	40.371,61
- 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	28.414,87
7. Zakup energii i wody	5.115,95
8. Zakup usług pozostałych	26.821,18
- 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	5.608,22
10. Podróże służbowe , szkolenia	0
11. Pozostałe koszty	1.680,20
12..Koszty amortyzacji	1.596,57


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krzeslak


 DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Szatarnicach
 mgr Jolanta Zabłocka