

**SPRAWOZDANIE NR 1/2022**  
**WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**z wykonania budżetu za rok 2021**

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/194/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku

- po stronie dochodów na kwotę 62 427 235,76 zł, z tego:

= dochody bieżące w kwocie 57 495 412,54 zł,

= dochody majątkowe w kwocie 4 931 823,22 zł;

- po stronie wydatków na kwotę 75 553 824,29 zł, z tego:

= wydatki bieżące w kwocie 54 501 561,34 zł,

= wydatki majątkowe w kwocie 21 052 262,95 zł.

W trakcie 2021 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 7 971 186,02 zł,

- zmniejszono per saldo po stronie wydatków o kwotę 2 029 743,24 zł.

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- dochody 70 398 421,78 zł, z tego:

= dochody bieżące 60 344 674,30 zł,

= dochody majątkowe 10 053 747,48 zł;

- wydatki 73 523 981,05 zł, z tego:

= wydatki bieżące 58 337 987,47 zł,

= wydatki majątkowe 15 185 993,58 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosił 3 125 559,27 zł

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosiły 6 231 175,79 zł, z tego:

- planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 833 592,48 zł,

- spłata udzielonych pożyczek 25 000,00 zł,

- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790 923,64 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 643,04 zł,

- wolne środki 1 577 016,63 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosiły 3 105 616,52 zł, z tego:

- 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 zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2018r. - w wysokości 24 228,00

- spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 600 000,00

- spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 727 280,00

- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2019r. – w wysokości 234 130,92

- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2020r. – w wysokości 29 617,60

- spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – w wysokości 440 368,00

Wykonany budżet na 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- dochody 76 859 933,58 zł, z tego:

= dochody bieżące 64 243 893,14 zł,

= dochody majątkowe 12 616 040,44 zł;

- wydatki 68 045 949,63 zł, z tego:

= wydatki bieżące 54 257 014,81 zł,

= wydatki majątkowe 13 788 934,82 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. budżetu Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 8 813 983,95 zł

Na kwotę 3 759 496,31zł wykonanych przychodów budżetu gminy złożyły się:

- pożyczki 361 913,00 zł,

- kredyty 1 000 000,00 zł,

- spłata udzielonych pożyczek 25 000,00 zł,

- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790 923,64 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 643,04 zł,

- wolne środki 1 577 016,63 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2021 wykonano zgodnie z planem.

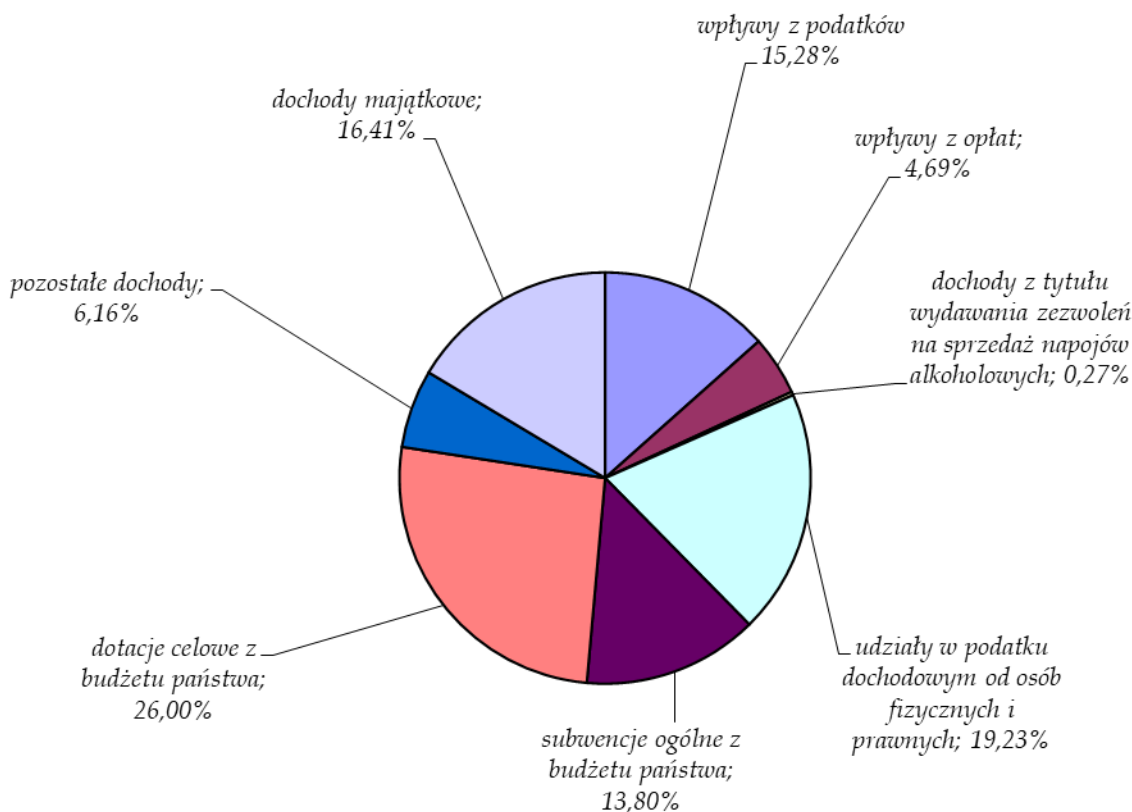
#### **DOCHODY GMINY**

Dochody gminy w 2021 roku wykonano w wysokości 76 859 933,58 zł na plan 70 398 421,78 zł, co stanowi 109,18 % planu.

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60 344 674,30</b>	<b>64 243 893,14</b>	<b>106,46</b>
wpływy z podatków	9 962 908,12	10 323 053,02	103,61
wpływy z opłat	3 628 591,70	3 603 320,18	99,30
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	210 339,18	131,46
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 504 168,00	14 778 572,74	109,44
subwencje ogólne z budżetu państwa	10 605 591,00	10 605 591,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa	20 177 348,79	19 984 621,78	99,04
pozostałe dochody	2 306 066,69	4 738 395,24	205,48
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 053 747,48</b>	<b>12 616 040,44</b>	<b>125,49</b>
<b>ogółem</b>	<b>70 398 421,78</b>	<b>76 859 933,58</b>	<b>109,18</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 2 314 556,68 zł, z tego:

<b>Urząd Gminy</b>	<b>955 795,00</b>
podatek od nieruchomości	618 583,68
podatek rolny	91 124,45
podatek leśny	2 186,38
podatek od środków transportowych	47 463,71
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 128,16
podatek od spadków i darowizn	1 841,82
inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	150 224,02
najem i dzierżawa składników majątkowych	1 682,06
wpływy z różnych dochodów	1 851,72
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 534,84
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 573,85
pozostałe, nie ujęte w Rb 27S (m.in. podatek Vat od należności wymagalnych czy należności bezsporne, które ze względu na sytuację dłużnika nie mogą być egzekwowane)	11 600,31
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 239 491,54</b>
wypłacone świadczenia alimentacyjne	1 239 491,54
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>	<b>119 270,14</b>
dostawy wody	75 882,76

odbiór ścieków	14 775,04
pozostałe usługi	5 468,62
czynsze	23 143,72

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2021 roku wystawiono 2 687 upomnień na łączną kwotę 936 251,10 zł oraz 508 tytułów egzekucyjnych na kwotę 250 240,54 zł.

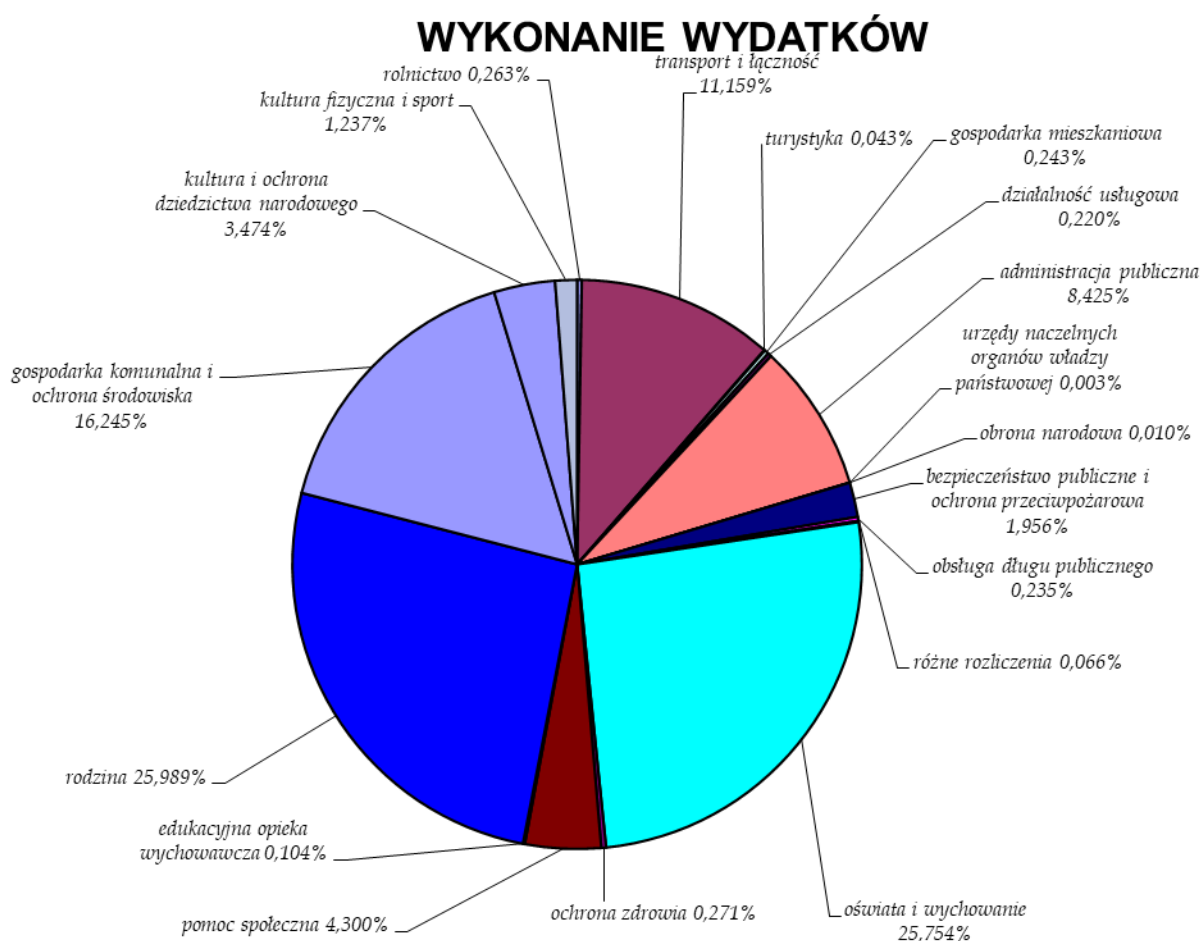
### WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2021 roku wykonano w wysokości 68 045 949,63 zł na plan 75 523 981,05 zł, co stanowi 92,55 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
<b>Rolnictwo</b>	<b>179 792,13</b>	<b>179 294,08</b>	<b>99,72%</b>
<i>w tym:</i>			
<i>zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 501,95</i>	<i>95,02%</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>169 792,13</i>	<i>169 792,13</i>	<i>100,00%</i>
<b>Transport i łączność</b>	<b>8 959 501,00</b>	<b>7 593 494,38</b>	<b>84,75%</b>
<b>Turystyka</b>	<b>40 745,88</b>	<b>29 482,19</b>	<b>72,36%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 340,00</b>	<b>165 303,16</b>	<b>73,36%</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 591,06</b>	<b>149 481,60</b>	<b>82,32%</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 141 958,37</b>	<b>5 733 164,26</b>	<b>93,34%</b>
<i>w tym:</i>			
<i>zadania własne</i>	<i>6 021 358,37</i>	<i>5 568 632,11</i>	<i>92,48%</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>120 600,00</i>	<i>119 533,14</i>	<i>99,12%</i>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2 193,00</i>	<i>2 193,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 942,15</b>	<b>6 933,87</b>	<b>99,88%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 389 600,90</b>	<b>1 331 117,64</b>	<b>95,79%</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>159 915,83</b>	<b>31,98%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 748,45</b>	<b>44 584,20</b>	<b>19,49%</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 082 407,04</b>	<b>17 524 573,48</b>	<b>96,92%</b>
<i>w tym:</i>			
<i>zadania własne</i>	<i>17 540 169,04</i>	<i>16 988 860,26</i>	<i>96,86%</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>108 293,00</i>	<i>107 652,22</i>	<i>99,41%</i>
<i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa</i>	<i>433 945,00</i>	<i>428 061,00</i>	<i>98,64%</i>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 994,00</b>	<b>184 526,66</b>	<b>54,27%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 305 364,18</b>	<b>2 926 208,31</b>	<b>88,53%</b>
<i>w tym:</i>			
<i>zadania własne</i>	<i>1 771 910,89</i>	<i>1 429 818,74</i>	<i>80,69%</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>741 587,29</i>	<i>735 573,77</i>	<i>99,19%</i>
<i>dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa</i>	<i>791 866,00</i>	<i>760 815,80</i>	<i>96,08%</i>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 192,00</b>	<b>70 852,00</b>	<b>76,03%</b>
<i>w tym:</i>			

zadania własne	44 600,00	33 852,00	75,90%
dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	48 592,00	37 000,00	76,14%
<b>Rodzina</b>	<b>17 862 943,71</b>	<b>17 684 605,91</b>	<b>99,00%</b>
w tym:			
zadania własne	183 130,71	142 627,84	77,88%
zadania zlecone	17 679 813,00	17 541 978,07	99,22%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 480 550,31</b>	<b>11 054 153,02</b>	<b>88,57%</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 564 416,87</b>	<b>2 364 169,80</b>	<b>92,19%</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>938 700,00</b>	<b>841 896,24</b>	<b>89,69%</b>
<b>Razem:</b>	<b>73 523 981,05</b>	<b>68 045 949,63</b>	<b>92,55%</b>



Kwotę 68 045 949,63 zł wykonanych wydatków w 2021 roku wykorzystano na realizację:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 54 257 014,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatków inwestycyjnych w wysokości 13 788 934,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zobowiązania wymagalne w wysokości 27 175,37 zł. Są to zobowiązanie wobec przedsiębiorcy, powstałe w wyniku nieterminowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania robót. Zwrotu środków z rachunku depozytowego dokonano 1 lutego 2022 roku – bez odsetek (wykonawca złożył oświadczenie o niedochodzeniu roszczeń z tego tytułu).

W roku 2021 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

**Szczegółową informację przedstawiają załączniki:**

1. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2021 rok - załącznik Nr 1 i 2
2. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2021 rok - załącznik Nr 3 i 4
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2021 rok - załącznik Nr 5
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 6
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok - załącznik Nr 7
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok - załącznik Nr 8
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2021 rok - załącznik Nr 9
8. Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok - załącznik Nr 10
9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2021 rok - załącznik Nr 11
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów - załącznik Nr 12
11. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. - załącznik Nr 13
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2021 rok - załącznik Nr 14

Wójt Gminy Tomaszów  
Mazowiecki

**Franciszek Szmigiel**

**Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>51 569 856,65</b>	<b>58 175 569,26</b>	<b>112,81</b>
<b>I.</b>				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>41 516 109,17</b>	<b>45 559 528,82</b>	<b>109,74</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	<b>239 815,88</b>	<b>102 557,00</b>	<b>42,76</b>
<b>1.</b>				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>9 962 908,12</b>	<b>10 323 053,02</b>	<b>103,61</b>
	<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>9 962 908,12</b>	<b>10 323 053,02</b>	<b>103,61</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 931,74</b>	<b>49,32</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 931,74	49,32
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 534 727,00</b>	<b>5 480 717,97</b>	<b>99,02</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	5 225 383,00	5 164 355,54	98,83
			0320	Podatek rolny	5 946,00	6 161,69	103,63
			0330	Podatek leśny	214 398,00	214 556,00	100,07
			0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	92 974,74	106,87
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 670,00	133,50
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 418 181,12</b>	<b>4 837 403,31</b>	<b>109,49</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	2 554 472,00	2 626 636,69	102,83
			0320	Podatek rolny	448 907,00	462 904,64	103,12
			0330	Podatek leśny	13 577,00	13 782,62	101,51
			0340	Podatek od środków transportowych	862 238,57	903 895,83	104,83
			0360	Podatek od spadków i darowizn	38 986,55	47 543,44	121,95
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	782 640,09	156,53

<b>2.</b>			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>3 628 591,70</b>	<b>3 603 320,18</b>	<b>99,30</b>
	<b>756</b>		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>600 134,10</b>	<b>666 418,95</b>	<b>111,05</b>
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>330 134,10</b>	<b>330 134,10</b>	<b>100,00</b>
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 134,10	330 134,10	100,00
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>270 000,00</b>	<b>336 284,85</b>	<b>124,55</b>
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	47 540,00	237,70
			0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	288 744,85	115,50
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 028 457,60</b>	<b>2 936 901,23</b>	<b>96,98</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 018 457,60</b>	<b>2 930 658,67</b>	<b>97,09</b>
			0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 018 457,60	2 930 658,67	97,09
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 242,56</b>	<b>62,43</b>
			0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 242,56	62,43
<b>3</b>			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>210 339,18</b>	<b>131,46</b>
	<b>756</b>		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>0,00</b>	<b>20 345,99</b>	
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>20 345,99</b>	
			0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 345,99	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>189 993,19</b>	<b>118,75</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>189 993,19</b>	<b>118,75</b>
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	189 993,19	118,75
<b>4</b>			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 109 759,00</b>	<b>25 384 163,74</b>	<b>105,29</b>
	<b>756</b>		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>13 504 168,00</b>	<b>14 778 572,74</b>	<b>109,44</b>
		<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 504 168,00</b>	<b>14 778 572,74</b>	<b>109,44</b>
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 264 168,00	14 357 566,00	108,24
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	421 006,74	175,42
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 605 591,00</b>	<b>10 605 591,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 043 699,00</b>	<b>9 043 699,00</b>	<b>100,00</b>
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 043 699,00	9 043 699,00	100,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 561 892,00</b>	<b>1 561 892,00</b>	<b>100,00</b>
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 892,00	1 561 892,00	100,00



<b>5</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 348 783,66</b>	<b>1 300 257,46</b>	<b>96,40</b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 380,66</b>	<b>74 380,66</b>	<b>100,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 380,66</b>	<b>74 380,66</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 380,66	74 380,66	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 945,00</b>	<b>428 061,00</b>	<b>98,64</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>433 945,00</b>	<b>428 061,00</b>	<b>98,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	433 945,00	428 061,00	98,64
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 866,00</b>	<b>760 815,80</b>	<b>96,08</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>32 492,00</b>	<b>30 637,63</b>	<b>94,29</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 492,00	30 637,63	94,29
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 671,00</b>	<b>27 339,00</b>	<b>98,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 671,00	27 339,00	98,80
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>377 267,00</b>	<b>348 403,17</b>	<b>92,35</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 267,00	348 403,17	92,35
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>194 918,00</b>	<b>194 918,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 918,00	194 918,00	100,00
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159 518,00</b>	<b>159 518,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 518,00	159 518,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 592,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>76,14</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 592,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>76,14</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 592,00	37 000,00	76,14
<b>6</b>			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>2 306 066,69</b>	<b>4 738 395,24</b>	<b>205,48</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208,64</b>	
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208,64</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 208,64	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,10</b>	
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 609,60</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 609,60	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 480,50</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 972,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,00	

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 451,26</b>	<b>388 175,70</b>	<b>110,45</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 451,26</b>	<b>388 175,70</b>	<b>110,45</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 184,30	7 184,30	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	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	344 266,96	374 102,49	108,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	348,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 037,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 503,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 078,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>81,81</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 078,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>81,81</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 078,00	18 880,00	81,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 629,26</b>	<b>44 140,72</b>	<b>117,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 620,39</b>	<b>232,41</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 280,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,17	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 520,33</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 520,00	32 520,33	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 142,15</b>	<b>88,66</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 142,15</b>	<b>88,66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 142,15	88,66
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,65</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,65</b>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 207,65	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 335,00</b>	<b>104 507,50</b>	<b>426,32</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 335,00</b>	<b>51 158,62</b>	<b>229,05</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 691,62	386,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 335,00	12 335,00	100,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>53 262,37</b>	<b>197,27</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	14 389,39	205,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 872,98	194,36
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,51	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,72	

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 400,44</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 314,00</b>
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 099 314,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>297 086,44</b>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297 086,44

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 696,65</b>	<b>1 371 574,68</b>	<b>103,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>297 600,00</b>	<b>297 797,84</b>	<b>100,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,28	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 100,00	297 100,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>787 096,65</b>	<b>835 257,67</b>	<b>106,12</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	21 719,00	163,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 000,00	412 363,50	87,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	882,14	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 551,65	3 551,65	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 145,00	1 145,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	395 596,38	131,87
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>246 000,00</b>	<b>230 255,70</b>	<b>93,60</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 278,30	69,76
	0830	Wpływy z usług	237 000,00	223 977,40	94,51
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 263,47</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 263,47	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 384,00</b>	<b>36 084,00</b>	<b>168,74</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 384,00</b>	<b>36 084,00</b>	<b>168,74</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 384,00	36 084,00	168,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 868,52</b>	<b>169 187,65</b>	<b>54,60</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 193,99</b>	<b>96,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 193,99	96,50
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 052,64</b>	<b>13 704,90</b>	<b>91,05</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 559,40	90,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,64	145,50	276,41
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 815,88</b>	<b>133 288,76</b>	<b>49,04</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 499,43	96 862,35	42,76
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 316,45	5 694,65	42,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	30 731,76	96,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 944,00</b>	<b>53 093,20</b>	<b>66,41</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>11,58</b>	<b>0,22</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	11,58	3,86
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>52 447,33</b>	<b>70,87</b>

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	90,53	9,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	48 355,81	76,76
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,99	40,01
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>644,00</b>	<b>633,33</b>	<b>98,34</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	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	44,00	33,33	75,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 300,00</b>	<b>57 315,99</b>	<b>145,84</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 498,81</b>	<b>137,49</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 398,34	133,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 350,47	117,52
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 125,00</b>	<b>145,83</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 125,00	145,83
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300,00	18 300,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380,58</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 344,58	

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	30 000,00	36 004,10	120,01
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	30 000,00	36 004,10	120,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 004,10	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	27 580,00	27 580,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	27 580,00	27 580,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 580,00	27 580,00	100,00
II			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 053 747,48</b>	<b>12 616 040,44</b>	<b>125,49</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 141 724,38</b>	<b>2 362 547,60</b>	<b>110,31</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>943 321,00</b>	<b>939 841,39</b>	<b>99,63</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>943 321,00</b>	<b>939 841,39</b>	<b>99,63</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 111,00	746 495,00	99,78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 210,00	193 346,39	99,05
630			<b>Turystyka</b>	<b>180 536,26</b>	<b>193 052,52</b>	<b>106,93</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>180 536,26</b>	<b>193 052,52</b>	<b>106,93</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 536,26	193 052,52	106,93
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 459 138,38</b>	<b>6 567 227,39</b>	<b>101,67</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 459 138,38</b>	<b>6 567 227,39</b>	<b>101,67</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 459 138,38	6 562 188,39	101,60
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 039,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 487,92</b>	<b>2 080 500,92</b>	<b>2 274,07</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 013,00</b>	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 989 013,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 487,92</b>	<b>91 487,92</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 272,92	56 272,92	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 215,00	35 215,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 865 121,92</b>	<b>2 331 306,22</b>	<b>124,99</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 008 129,11</b>	<b>1 197 680,45</b>	<b>118,80</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 735,11	662 735,11	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 394,00	534 945,34	154,88
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>827 030,01</b>	<b>1 103 822,97</b>	<b>133,47</b>

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 311,01	1 012 647,97	125,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 719,00	91 175,00	401,32
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>29 962,80</b>	<b>29 802,80</b>	<b>99,47</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	160,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 962,80	29 642,80	98,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 142,00</b>	<b>494 112,00</b>	<b>98,01</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>504 142,00</b>	<b>494 112,00</b>	<b>98,01</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 142,00	494 112,00	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>18 828 565,13</b>	<b>18 684 364,32</b>	<b>99,23</b>
I.				<b>Dochody</b>	<b>18 828 565,13</b>	<b>18 684 364,32</b>	<b>99,23</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>18 828 565,13</b>	<b>18 684 364,32</b>	<b>99,23</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>	<b>100,00</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 792,13	169 792,13	100,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 275,00</b>	<b>92 275,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 275,00	92 275,00	100,00
		<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 325,00</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 325,00	28 325,00	100,00
	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193,00	2 193,00	100,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>	<b>99,41</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>	<b>99,41</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 293,00	107 652,22	99,41
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 174,00</b>	<b>742 160,48</b>	<b>99,20</b>
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>154,00</b>	<b>140,48</b>	<b>91,22</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	140,48	91,22
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900,00	6 900,00	100,00
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 920,00	25 920,00	100,00
		<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>715 200,00</b>	<b>709 200,00</b>	<b>99,16</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715 200,00	709 200,00	99,16
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 679 513,00</b>	<b>17 541 966,49</b>	<b>99,22</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 470 287,00</b>	<b>13 430 562,23</b>	<b>99,71</b>



		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 470 287,00	13 430 562,23	99,71
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 168 126,00</b>	<b>4 070 906,77</b>	<b>97,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 168 126,00	4 070 906,77	97,67
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	334,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>40 766,00</b>	<b>40 163,49</b>	<b>98,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 766,00	40 163,49	98,52
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>70 398 421,78</b>	<b>76 859 933,58</b>	<b>109,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 381 540,26</b>	<b>2 465 104,60</b>	<b>103,51</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2021 roku zostały zrealizowane w 109,18%, z tego:

1. *dochody bieżące* w 106,46%
2. *dochody majątkowe* w 125,49%.

*Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 10 053 747,48 zł, w tym z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6 459 138,38 zł,
2. środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 2 141 724,38 zł,
3. 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 368 113,00 zł,
4. dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł,
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 56 272,92 zł,
6. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 748 111,00 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195 210,00 zł,
8. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w wysokości 29 962,80 zł,
9. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 35 215,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 12 616 040,44 zł, z tego:

1. 6 562 188,39 zł z tytułu sprzedaży działek w: Łazisku, Wiadernie, Twardej i Chorzęcinie,
2. 5 039,00 zł tytułem odszkodowania za przejęty grunt pod drogę wojewódzką 713,
3. 2 362 547,00 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego:

a) 193 052,52 zł na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

b) 662 735,11 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”,

c) 1 012 647,97 zł na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”,

d) 440 368,00 zł na zadanie „Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno”,

e) 53 744,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice”;

4. 63 921,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „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”,

5. 91 175,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”,

6. 471 024,34 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”,

7. 1 989 013,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

8. 10 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego na tzw. „małe granty” dla sołectwa Wąwał,

9. 56 272,92 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectki w roku 2019,

10. 746 495,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie”,

11. 193 346,39 zł tytułem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin”,

12. 29 802,80 zł tytułem zwrotu dotacji przez GZK otrzymanych na inwestycje,

13. 35 215,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

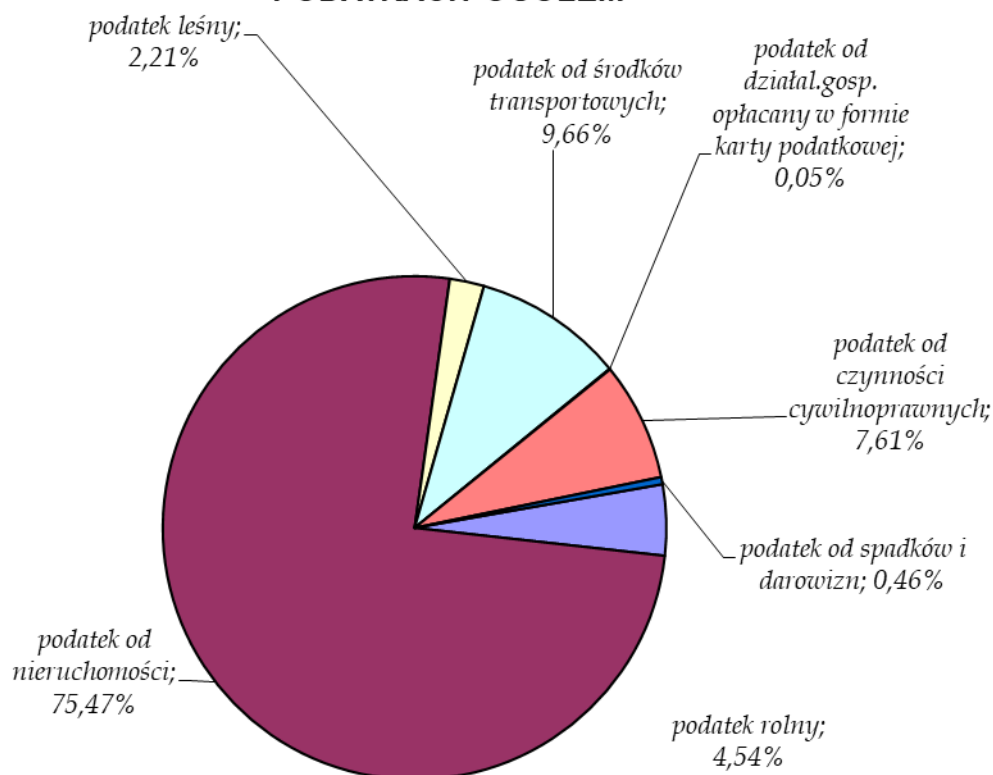
*Dochody bieżące* zostały wykonane w 106,46% w kwocie 64 243 893,14 zł, z czego:

1. wpływy z podatków w kwocie 10 323 053,02 zł, co stanowi 103,61% planu;
2. wpływy z opłat w kwocie 3 603 320,18 zł, co stanowi 99,30 % planu;
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 339,18 zł, co stanowi 131,46% planu;
4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 14 778 572,74 zł, co stanowi 109,44% planu;
5. subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 605 591,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
6. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 19 984 621,78 zł, co stanowi 99,04% planu;
7. pozostałe dochody w kwocie 4 738 395,24 zł, co stanowi 205,48% 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

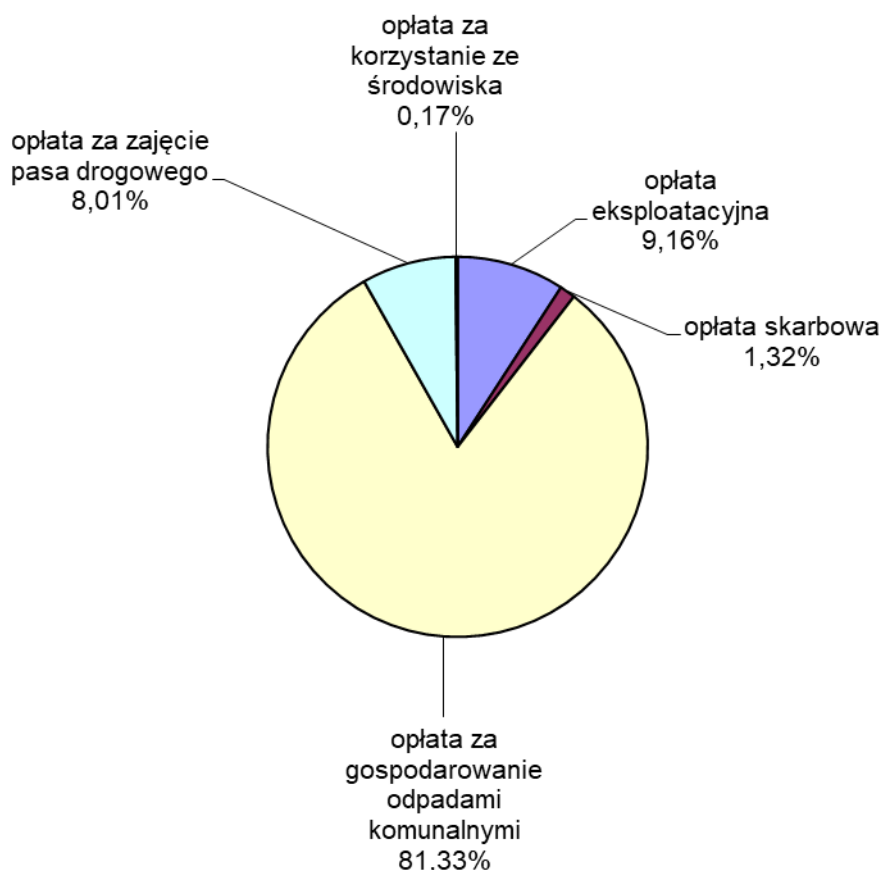


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 75% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 100,14% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

1. podatek rolny 103,12%,
2. podatek leśny 100,16%,
3. podatek od środków transportowych 105,02%,
4. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 49,32%,
5. podatek od czynności cywilnoprawnych 156,44%,
6. podatek od spadków i darowizn 121,95%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2021 roku w wysokości 3 603 320,18 zł, co stanowi 99,30% 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 2 930 658,67 zł, co stanowi 97,09% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w wysokości 330 134,10 zł co stanowi 100,00%

planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 288 744,85 zł stanowi 115,50% 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.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022  
 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2021 r.

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplity z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składowi od nich należane								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplity z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI</b>																					
600	Transport i łączność	4 016 522,00	3 763 289,25	2 863 289,25	40 312,84	40 312,84	-	40 312,84	2 822 946,41	0,00	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-	-				
60004	Lokality transportu zbiorowego	3 900 528,00	3 672 132,84	2 772 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014	Dropki publiczne powiatowe	2 282 600,00	2 288 892,00	2 288 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Opieka zdrowotna	1 617 928,00	1 403 240,84	503 240,84	40 312,84	40 312,84	0,00	0,00	462 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
85154	Opieka zdrowotna	61 994,00	61 994,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przeznaczanie alkoholi i win	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195	Przeznaczanie alkoholi i win	59 994,00	59 994,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rozdział	54 000,00	29 132,41	29 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	29 132,41	29 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ZADANIA WEASNE</b>																					
010	Reinowacja i remonty	10 000,00	9 501,95	9 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030	Uzbytkowanie	10 000,00	9 501,95	9 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Transport i łączność	5 058 973,00	3 921 361,54	835 767,61	835 767,61	835 767,61	17 687,50	818 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 593,93	3 085 593,93	0,00	0,00				
60017	Dropki publiczne gminne	4 460 973,00	3 403 306,85	628 775,04	628 775,04	628 775,04	17 687,50	611 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 531,81	2 774 531,81	0,00	0,00				
630	Dropki wewnętrzne	608 000,00	518 054,69	206 992,57	206 992,57	206 992,57	0,00	206 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 062,12	311 062,12	0,00	0,00				
63003	Turytyka	40 745,88	29 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,19	29 482,19	708,48	0,00				
700	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	40 745,88	29 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,19	29 482,19	708,48	0,00				
70005	Gospodarka mieszkaniowa	225 340,00	165 303,16	156 594,76	156 594,76	156 594,76	0,00	156 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	224 340,00	165 263,16	156 554,76	156 554,76	156 554,76	0,00	156 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095	Pozostała działalność	1 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	181 591,06	149 481,60	149 481,60	149 481,60	149 481,60	65 110,00	84 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	181 392,16	149 481,60	149 481,60	149 481,60	149 481,60	65 110,00	84 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095	Pozostała działalność	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011	Administracja publiczna	6 021 338,37	5 613 631,12	5 568 632,11	5 568 632,11	5 568 632,11	4 097 428,28	1 204 535,77	0,00	266 668,08	0,00	0,00	0,00	44 999,01	44 999,01	0,00	0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	9 000,00	1 118,87	1 118,87	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022	Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	184 704,78	151 483,26	151 483,26	151 483,26	151 483,26	0,00	21 088,77	0,00	130 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	4 721 587,74	4 503 491,16	4 458 492,15	4 458 492,15	4 458 492,15	3 593 598,64	859 819,92	0,00	5 073,59	0,00	0,00	0,00	44 999,01	44 999,01	0,00	0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	132 041,65	132 041,65	132 041,65	132 041,65	0,00	132 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75086	Wyposażenie obsługi jednostek samorządu terytorialnego	562 803,40	529 333,12	529 333,12	529 333,12	529 333,12	472 759,62	56 273,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	370 282,45	286 163,06	286 163,06	286 163,06	286 163,06	29 951,13	133 311,93	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752	Opieka nad osobami	6 942,15	6 933,87	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75295	Pozostała działalność	6 942,15	6 933,87	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 600,90	1 331 417,64	565 256,12	274 130,12	274 130,12	39 703,73	234 426,39	241 147,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	765 859,52	765 859,52	0,00	0,00				
75404	Komenda wojewódzkiej Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	Ochroniarze straży pożarnej	1 212 600,90	1 175 550,57	409 891,05	133 565,05	133 565,05	39 703,73	93 859,32	226 147,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	765 859,52	765 859,52	0,00	0,00				
75414	Opieka nad osobami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 416,57	2 364 169,80	1 850 449,51	675 449,51	169 238,81	507 210,70	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 720,29	513 720,29	123 159,20	0,00	
92105	Poczołaje zadania w zakresie kultury	1 339 416,57	1 189 169,80	675 449,51	675 449,51	169 238,81	507 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 720,29	513 720,29	123 159,20	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	100 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	939 700,00	841 896,24	107 517,11	75 517,11	0,00	75 517,11	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	734 379,13	734 379,13	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	939 700,00	841 896,24	107 517,11	75 517,11	0,00	75 517,11	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	734 379,13	734 379,13	0,00	0,00	
<b>Z tego:</b>																	
<b>ZADANIA ZLECONE</b>																	
010	Rolnictwo i leśnictwo	169 792,13	169 792,13	169 792,13	169 792,13	3 329,26	166 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Poczołaje działalności	169 792,13	169 792,13	169 792,13	169 792,13	3 329,26	166 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	120 600,00	119 533,14	119 533,14	91 773,14	84 807,10	6 966,04	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	92 275,00	91 208,14	91 208,14	91 208,14	84 807,10	6 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Służb powozowych i linie	28 325,00	28 325,00	28 325,00	565,00	0,00	565,00	0,00	27 760,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Osłabła i wygotowanie	108 293,00	107 652,22	107 652,22	107 652,22	0,00	107 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 293,00	107 652,22	107 652,22	107 652,22	0,00	107 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	748 174,00	742 160,48	742 160,48	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	716 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotacji mieszkaniowe	154,00	140,48	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Osoboki pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usługi świadczone przez podmioty	715 200,00	709 200,00	709 200,00	556 301,70	462 387,61	93 914,09	0,00	16 985 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Swiadczenia wychowawcze	17 679 513,00	13 430 562,23	13 430 562,23	111 064,73	68 388,13	42 676,60	0,00	13 319 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 126,00	4 070 906,77	4 070 906,77	404 738,48	393 999,48	10 740,00	0,00	3 666 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekwalifikacji rodzinnej, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia w rodzinach, świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu opiekuńczego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu opiekuńczego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu opiekuńczego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu opiekuńczego	40 786,00	40 163,49	40 163,49	40 163,49	0,00	40 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>73 523 991,05</b>	<b>68 045 949,63</b>	<b>64 257 014,81</b>	<b>29 483 375,97</b>	<b>17 240 578,24</b>	<b>12 242 797,73</b>	<b>4 758 615,41</b>	<b>19 415 825,42</b>	<b>439 282,18</b>	<b>-</b>	<b>169 916,83</b>	<b>13 788 934,82</b>	<b>13 788 934,82</b>	<b>2 849 788,45</b>	<b>-</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku zostały wykonane w 92,55%, z tego:

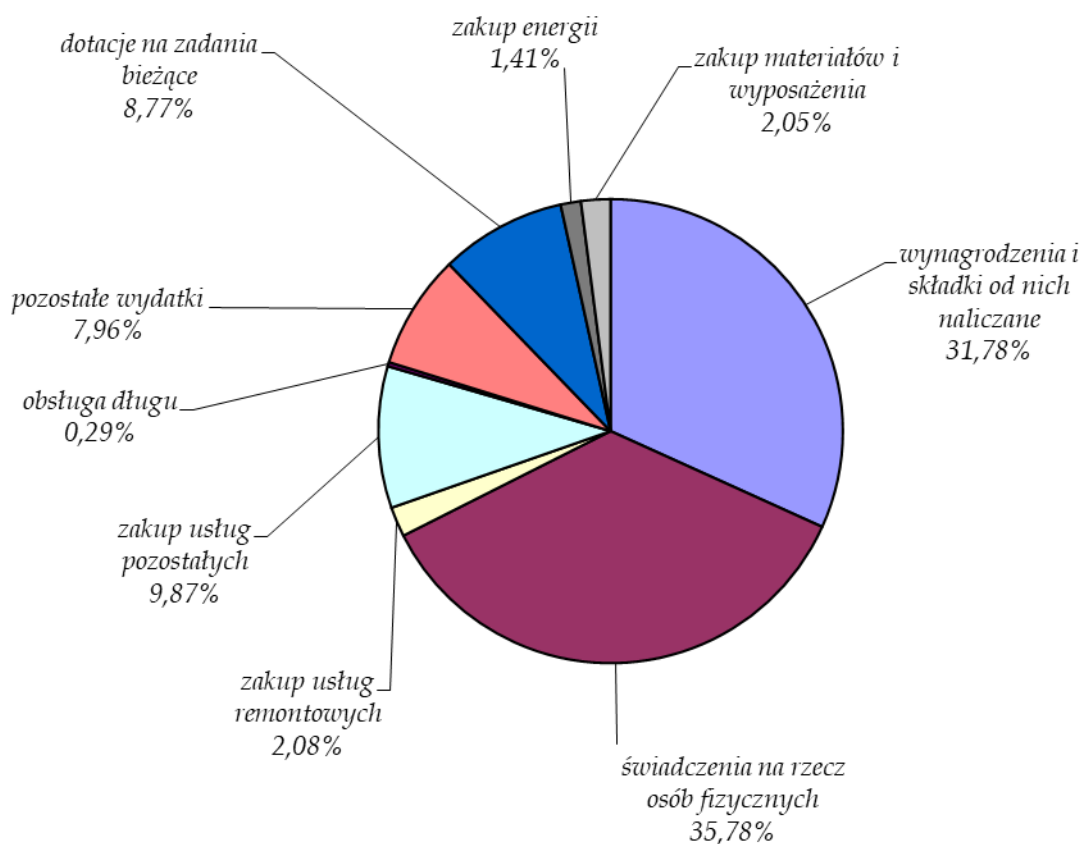
1. wydatki bieżące w 93,01%,
2. wydatki majątkowe w 90,80%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

*Wydatki bieżące* zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie 54 257 014,81 zł, co stanowi 93,01% 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 19 415 825,42 zł, co stanowi 35,78% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Kolejną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2021 roku zostały wykonane w wysokości 17 240 578,24 zł, co stanowi 31,78% zrealizowanych wydatków bieżących. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące (4 758 615,41zł, co stanowi 8,77% wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych (5 356 240,62 zł, co stanowi 9,87% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (1 128 571,41 zł, co stanowi 2,08% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 112 546,02 zł, co stanowi 2,05% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (764 012,33 zł, co stanowi 1,41% wydatków bieżących).

## udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 179 294,08 zł, co stanowi 99,72% planu, z tego:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 9 501,95
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 169 792,13

### **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 7 593 494,38 zł, co stanowi 84,75% planu, z tego:

#### *60004 Lokalny transport zbiorowy*

Kwotę 2 256 292,00 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 12 600,00 zł.

#### *60014 Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki wykonano w kwocie 1 403 240,84 zł, co stanowi 86,73% 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 40 312,84 zł na wykaszanie poboczy i omiatanie ulic – w ramach pomocy rzeczowej oraz 900 000,00 zł przekazano na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej.

#### *60016 Drogi publiczne gminne*

Wydatki wykonano w kwocie 3 403 306,85 zł, co stanowi 76,46% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg – 17 687,50
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, narzędzia do prac interwencyjnych, materiały do remontu – 49 046,04
- 3) zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego, odtworzenie rowów przydrożnych, remonty cząstkowe, remont ul. Wierzbowej w Treście, utwardzenie poboczy kruszywem, czyszczenie studni chłonnych – 335 047,21
- 4) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy i omiatanie dróg – 226 994,29
- 5) wydatki majątkowe – 2 774 531,81

#### *60017 Drogi wewnętrzne*

Wydatki wykonano w kwocie 518 054,69 zł, co stanowi 85,21% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, materiały do prac interwencyjnych – 41 045,77
- 2) zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy dróg, odtworzenie rowów przydrożnych – 78 676,09
- 3) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 87 270,71
- 4) wydatki majątkowe – 311 062,12

### **630 Turystyka**

Wydatki wykonano w wysokości 29 482,19 co stanowi 72,36% planu, w całości na inwestycje.

### **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 165 303,16 co stanowi 73,36% planu, z tego:

- 1) zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, czynsz dzierżawny, wykonanie spisu inwentarza – 42 149,03

- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 806,00
- 3) podatek od nieruchomości – 5 063,00
- 4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 152,00
- 5) opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkowanie wieczyste – 379,08
- 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – spłata długów po przejęciu spadku – 88 900,00
- 7) koszty postępowania sądowego – 8 145,65
- 8) wydatki majątkowe – 8 708,40

## **710 Działalność usługowa**

Wydatkowano środki w wysokości 149 481,60 zł, co stanowi 82,32% planu, z tego:

### *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

1) wydatki bezosobowe – diety komisji urbanistycznej oraz za opracowanie projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także projektów decyzji środowiskowych – 65 110,00

2) zakup usług pozostałych - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedłużenie usługi eGmina 84 371,60

## **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 5 733 164,26 co stanowi 93,34 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 95,38 % w rozdziale *Urzędy gmin*

### *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 92 327,01 zł, co stanowi 91,17% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

### *75022 Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 151 483,26 zł, co stanowi 82,02% planu. Wypłacono diety radnym oraz zakupiono publikacje i pokryto koszty organizacji sesji (obsługa głosowań i transmisja).

### *75023 Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 4 503 491,16 zł, co stanowi 95,38% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 593 598,64
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 169 227,77
- 3) zakup energii – 98 646,14
- 4) zakup usług pozostałych – 417 232,58
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 179 787,02  
w tym szkolenia pracowników na kwotę 26 899,17
- 6) wydatki majątkowe – 44 999,01

### *75056 Spis powszechny i inne*

Wydatki wykonano w wysokości 28 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na realizację zadania zleconego – organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

#### *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 132 041,65 zł, co stanowi 76,33% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny, zakupiono nagrody w konkursach promujących gminę), promowano gminę na portalu internetowym Format3A oraz na imprezach sportowych i kulturalnych w ramach patronatu Wójta, a także w prasie i wydawnictwach.

#### *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 529 333,12 zł, co stanowi 94,06% planu. Głównie są to wydatki osobowe, które wyniosły 473 059,62 zł.

#### *75095 Pozostała działalność*

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 296 163,06 zł, co stanowi 79,99% 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 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **752 Obrona narodowa**

Wydatkowano środki w wysokości 6 933,87 zł, co stanowi 99,88% planu, na świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

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

Wydatki wykonano w wysokości 1 331 117,64 zł, co stanowi 95,79% planu, z tego:

#### *75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim.

#### *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 175 550,57 zł, co stanowi 96,95% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 226 147,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy, jak też wydatki majątkowe w kwocie 765 859,52 zł.

#### *75421 Zarządzanie kryzysowe*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego i w całości wydatkowano. Wydatki w

wysokości 102 904,32 zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców, pracowników gminnych jednostek, ochotniczych straży pożarnych, zakup koncentratorów tlenu oraz dużej ilości plandek (wymiana zużytych oraz zwiększenie stanu). Kwotę 22 662,75 zł wydatkowano na wymianę syreny alarmowej w OSP Twarda.

#### **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 159 915,83 zł.

#### **758 Różne rozliczenia**

Wydatki wykonano w wysokości 44 584,20 zł, co stanowi 19,49% planu. Po stronie planu została kwota 84 348,45 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na obsługę prawną (przygotowanie pism w sprawie, opinii biegłych, zastępstwo procesowe) w kwocie 30 184,20 zł oraz ryczałtową opłatę za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych w wysokości 14 400,00 zł.

#### **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 17 524 573,48 zł, co stanowi 96,92% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 90,14%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 71,51% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 808 390,69 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:

- **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie** – zakupiono: gaz do ogrzewania 57 401,93 zł, energię elektryczną 9 504,97 zł, wypłacono łącznie 22 stypendia za wyniki w nauce dla uczniów na kwotę 4 760,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 11 190,26 zł, ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 3 643,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku wyniósł 61 446,92 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 5 570,40 zł. W roku 2021 wymieniono centralę telefoniczną za kwotę 3 382,50 zł, remont sieci komputerowej kosztował 3 000,00 zł, dokonano remontu ogrodzenia zewnętrznego szkoły za kwotę 13 050,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2021 kwotę 9 086,03 zł.

- **Zespół Szkół w Komorowie** – zakupiono: gaz do ogrzewania 57 127,87 zł, energię elektryczną 26 866,05 zł, wypłacono 24 stypendia za wyniki w nauce dla uczniów na kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 143 070,17 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 4 591,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku wyniósł 111 282,95 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 7 165,90 zł. Do stołówki szkolnej zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 25 216,23 zł, kuchnię gazową za kwotę 4 672,77 zł, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, wymiana paneli i naprawa elewacji szkoły wyniosło 30 750,00 zł, naprawiono ogrodzenie za kwotę 4 400,00 zł, roboty budowlane oraz wykonanie pasu zieleni przy budynku szkoły kosztowało 17 870,49 zł. Zakupiono szafki do

przechowywania pomocy dydaktycznych za kwotę 6 491,94 zł, stół przyścienny i szafkę wiszącą do kuchni szkolnej za kwotę 4 120,51 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2021 kwotę 12 232,52 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono 2 tablety graficzne za łączną kwotę 2 925,00 zł.

- **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smardzewicach** - zakupiono: olej opałowy 118 738,26 zł, energię elektryczną 33 705,43 zł, gaz do podgrzewania wody 16 338,75 zł, ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 5 805,00 zł, wypłacono 58 stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów w kwocie ogółem 12 600,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 178 671,93 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku wyniósł 163 648,51 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 11 458,77 zł. Wykonano remont hali sportowej za łączną kwotę 93 952,20 zł, naprawa dachów szkoły i sali gimnastycznej kosztowała 17 835,00 zł. W ramach realizacji programu Erasmus+ zakupiono wirtualną gazetkę szkolną za kwotę 8 880,00 zł oraz monitor NEWLINE '65 za kwotę 8 241,00 zł. W magazynie żywnościowym zamontowano klimatyzację za kwotę 6 000,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2021 kwotę 15 985,10 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono programy multimedialne (autyzm) za łączną kwotę 1 950,00 zł.

- **Zespół Szkół w Wiadernie** - zakupiono: olej opałowy 72 211,71 zł, energię elektryczną 24 331,46 zł, gaz do kuchni i podgrzania wody do łazienek uczniów 6 617,63 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 4 161,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 166 966,36 zł, wypłacono 11 stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów w łącznej kwocie 2 240,00 zł. Wykonano naprawę placu zabaw za kwotę 2 496,90 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2021 wyniósł 87 953,51 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydano 4 337,00 zł. Wykonano remont placu zabaw za kwotę 2 496,90 zł, renowacja parkietu, cyklinowanie i lakierowanie trzech sal lekcyjnych kosztowało 12 177,00 zł, zakupiono meble (biurko, szafa, kontenerki, nadstawka) za łączną kwotę 5 458,52 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2021 kwotę 10 130,89 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie** - zakupiono: olej opałowy 28 176,45 zł, energię elektryczną 8 345,57 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 1 570,00 zł. Na dożywianie uczniów i dzieci wydatkowano 68 501,46 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2021 wyniósł 46 260,05 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydano 4 078,00 zł. Zakupiono szafkę wiszącą do magazynu spożywczego za kwotę 1 614,99 zł, naprawa i malowanie ścian w budynku szkoły kosztowała 9 700,00 zł, wymieniono drzwi wewnętrzne i właz na strych za łączną kwotę 3 200,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2021 kwotę 21 582,35 zł.

- **Publiczne Przedszkole w Wąwale** - zakupiono: olej opałowy za kwotę 11 687,42 zł, węgiel za kwotę 1 746,00 zł, energię elektryczną 8 345,57 zł, zakupiono zmywarkę do szkła i talerzy za kwotę 5 289,00 zł, remont ogrodzenia kosztował 11 961,75 zł. Ubezpieczenie mienia przedszkola wyniosło 1 116,00 zł, na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 67 568,88 zł. Zakupiono zmywarkę za kwotę 5 289,00 zł, monitor interaktywny za kwotę 6 100,00 zł, wykonano naprawę (uszczelnienie) okien za kwotę 3 300,00 zł oraz



zamontowano

wyciąg

w kuchni za kwotę 2 091,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2021 wyniósł w kwocie 30 743,83 zł, na doksztalcanie nauczycieli na wydano 2 289,23 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 184 526,66 zł, co stanowi 54,27% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (111 100,05 zł), 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, wydatkowano 10 000,00 zł na promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców 1 914,61 zł (świadczenia zdrowotne dla mieszkańców w zakresie rehabilitacji i protetyki stomatologicznej zostały zrealizowane na kwotę 99 999,60 – jednak w związku z dokonaniem rekompensaty faktur za zakupione usługi z wystawionymi fakturami za czynsz dzierżawny dotyczący budynku ośrodka zdrowia – nie występuje dochód i wydatek z ww. tytułów).

### **852 Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie z udziałem środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 2 926 208,31 zł, co stanowi 88,53% planu. Realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. w ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:
  - a) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 140,48 zł,
  - b) specjalistycznych usług opiekuńczych - 25 920,00 zł,
  - c) zasiłków celowych finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021r. dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej (gradobicie) - 709 200,00 zł,
  - d) wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 6 900,00 zł.
2. w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano wydatki na:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe - 30 637,63 zł
  - b) zasiłki okresowe - 27 339,00 zł,
  - c) zasiłki stałe 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 - 348 403,17 zł,
  - d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 194 918,00 zł,
  - e) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 159 518,00 zł,
  - f) projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów – 283 785,79 zł.
3. w ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- a) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – 312 079,01 zł,
- b) 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) - 64 715,12 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe - 16 313,29 zł,
- d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 501 852,81 zł,
- e) opłacenie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 93 312,90 zł,
- f) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) - 51 254,40 zł,
- g) projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów - 16 687,66 zł.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany był również przez Urząd Gminy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 83 231,05 zł, z czego 66 686,51 zł dotyczy zwrotu dotacji po zakończeniu zadania.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 70 852,00 zł, co stanowi 76,03% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów.

#### **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 17 684 605,91 zł, co stanowi 99,00% planu. Środki te w zdecydowanej większości wydatkowano na realizację programu rządowego Rodzina 500 plus oraz pozostałe świadczenia rodzinne:

1. w ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:
  - a) świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi - 13 430 562,23 zł,
  - b) 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 - 4 070 906,77 zł,
  - c) pokrycie kosztów związanych z obsługą karty dużej rodziny - 334,00 zł,
  - d) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono – 40 163,49 zł.
2. w ramach zadań własnych wydatkowano środki na:
  - a) program „Asystent rodziny” - 26 594,74 zł,
  - b) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie - 82 175,84 zł,
  - c) utrzymanie żłobka – w formie przekazanej dotacji – 29 132,41 zł,

- d) zwrot dotacji z odsetkami, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez mieszkańców gminy w postaci różnych świadczeń – 4 736,43 zł.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 11 054 153,02 zł, co stanowi 88,57% planu.

### *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 2 281 616,31 zł, co stanowi 91,04% planu. Wydatkowano na:

- 1) zakup energii elektrycznej 1 592,27
- 2) dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 41 620,26
- 3) pozostałe opłaty – aneksy z WFOŚiGW 300,00
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego 118 247,44
- 5) odsetki od zwrotu dotacji z WFOŚiGW 8,66
- 6) - wydatki majątkowe 2 119 847,68

### *90002 Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 2 890 476,10 zł, co stanowi 90,56% planu i związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

### *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 237 525,19 zł, co stanowi 84,08% planu, na zakup rękawic ochronnych, kamizelek i narzędzi ogrodniczych, pojemników na odpady, koszy uliczno-parkowych, wynajem i serwis kabin TOITOI, wywóz nieczystości, dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (26 522,00 zł), odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest (100 897,38 zł), a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”.

### *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 51,30% w wysokości 141 066,87 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

### *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w wysokości 3 475 875,85 zł, co stanowi 96,35% planu. Wydatkowano 461 000,00 zł na dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 11 834,14 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, 2 859,75 zł na zakup energii, 183 592,60 zł na prace remontowe związane z termomodernizacją budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie, 8 000,00 zł na prowadzenie Biura Klastra Energii Tomaszów oraz 2 808 589,36 zł na wydatki majątkowe.

### *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 407 104,42 zł, co stanowi 87,93% planu - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) kwotę 298 495,42 zł oraz na wydatki majątkowe 108 609,00 zł.

### *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 1 182 448,48 zł, co stanowi 73,57% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 270 557,07 zł oraz dotacja na inwestycje realizowane przez GZK w wysokości 911 891,41 zł.

#### *90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki w wysokości 23 800,00 zł, wykonano w 100,00% na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

#### *90095 Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 414 239,80 zł, co stanowi 79,18% 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 gospodarczych.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 364 169,80 zł, co stanowi 92,19% planu.

#### *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 675 449,51 zł przeznaczono na: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, utrzymanie terenów rekreacyjnych, remont elewacji i prace wewnątrz budynku DL w Cieślownicach (93 852,20 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 513 720,29 zł.

#### *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wykonane wydatki w kwocie 610 000,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Domu Kultury w Wiadernie.

#### *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 465 000,00 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 841 896,24 zł, co stanowi 89,69% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dwóm klubom sportowym: WKS Kawaleria i Diabło w kwocie po 10 000,00 zł, przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 12 000,00 zł, a pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk w wysokości 75 517,02 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano 734 379,13 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**

1) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim**  
- uchwałą XXXVII/221/21 z dnia 25 marca 2021 r. zwiększono wartość projektu o 708,48 zł na działania promocyjne w związku z przesunięciem zakończenia projektu partnerskiego na rok 2021

2) **Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice**  
- uchwałą XXXVII/221/21 z dnia 25 marca 2021 r. przesunięto kwotę 1 000 000,00 zł w części wkładu własnego z roku 2021 do roku 2022 jako urealnienie planu ze względu na opóźnienia w procesie projektowym u Partnera – Wody Polskie RZGW Warszawa,

- uchwałą XLII/258/21 z dnia 6 lipca 2021 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 47 736,33 zł w części wkładu własnego jako urealnienie planu,

- uchwałą XLIII/265/21 z dnia 14 lipca 2021 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 200 000,00 zł w części wkładu własnego jako urealnienie planu,

- uchwałą XLIV/269/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 185 000,00 zł w części wkładu własnego jako urealnienie planu,

- uchwałą XLV/272/21 z dnia 14 września 2021 r. zwiększono łączne nakłady projektu o kwotę 683 898,17 zł, z tego: zmniejszono w roku bieżącym o kwotę 4 567 263,67 zł i zwiększono w latach 2022-2023 odpowiednio o kwoty 2 194 704,84 i 3 000 000,00 zł – przedłużono realizację o jeden rok ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym – brak dokumentacji projektowej partnera

3) **School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe**  
- zarządzeniem nr 123/2021 z dnia 27 września 2021 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 3 355,33 zł z uwagi na rozliczenie końcowe projektu i konieczność zwrotu tych środków

4) **Ku lepszemu edukacji**  
- uchwałą XLVII/282/21 z dnia 29 października 2021 r. zmniejszono wartość projektu o 271 325,27 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu - z powodu pandemii wirusa SAR-COV-2, nie było możliwości zrealizowania wszystkich zajęć (nauka on-line)

5) **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych**  
- zarządzeniem nr 78/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 66 686,51 zł z uwagi na rozliczenie końcowe projektu i konieczność zwrotu tych środków

6) **Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa**  
- uchwałą XXXVI/206/21 z dnia 14 stycznia 2021 r. zwiększono wydatki o kwotę 106 900,18 zł urealniając plan przez dostosowanie zapisów do tych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r.  
- w związku z koniecznością podpisania umów z wykonawcami oraz dokonania płatności,  
- uchwałą XLV/272/21 z dnia 14 września 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł w części wkładu własnego jako urealnienie planu dotyczące oszczędności przetargowych,

*- uchwałą L/304/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 470 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z brakiem realizacji instalacji grzewczej w DL w Twardej (brak materiałów na rynku – przesunięcie terminu na rok następny) oraz oszczędnościami na pozostałych obiektach (Smardzewice, bloki w Dąbrowie i Wąwale).*

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

### Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania	PLAN						z innych środków:			
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z budżetu Unii Europejskiej	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
<b>Ogółem</b>		<b>15 185 993,58</b>	<b>13 015 298,33</b>	<b>1 065 757,86</b>	<b>1 104 937,39</b>	<b>13 788 934,82</b>	<b>11 618 269,57</b>	<b>1 065 727,86</b>	<b>1 104 937,39</b>		
<b>I. Transport i łączność 600</b>		<b>4 573 973,00</b>	<b>3 634 131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939 841,39</b>	<b>3 985 593,93</b>	<b>3 045 752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>939 841,39</b>		
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 093 973,00</b>	<b>2 154 131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939 841,39</b>	<b>2 774 531,81</b>	<b>1 834 690,42</b>	<b>0,00</b>	<b>939 841,39</b>		
	Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	375,70	375,70	0,00	0,00		
	<i>-odszkodowanie za utraczone prawo własności działki</i>										

Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Właderno	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wławale	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	545 000,00	351 653,61	0,00	193 346,39	543 872,37	350 525,98	0,00	0,00	0,00	193 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; przebudowa drogi powiatowej na odcinku 980 mb; konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kostką betonową, oczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami; nadzór inwestorski</b>																		
Wypok gruntów na poszerzenie pasów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	185 654,66	185 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-zakup działek, opłaty notarialne</b>																		
Budowa studni chłonnych w m. Ciebkowice Duże - droga gminna nr 116604E	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	2 000 000,00	1 253 505,00	0,00	746 495,00	1 931 946,13	1 185 451,13	0,00	0,00	0,00	746 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>odszkodowania za utracone prawo własności działek; nadzór inwestorski; rozbudowa drogi na odcinku 421,34 m oraz rozbudowa włączenia do drogi na odcinku 79,7 m; budowa zełbetowej kładki dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym; odnowienie mostu na rzece Piasecznicy; wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, utwardzenie pobocza tłuczniem, wykonanie odwodnienia drogi, utworzenie miejsc parkingowych; wykonanie oświetlenia ulicznego</b>																		
Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej b=nr 107101E Testa - Smardzewice - likwidacja miejsc niebezpiecznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>- wykonanie projektu zamiennego na zmianę przebiegu części ścieżki rowerowej na wysokości dwóch progów zwalniających; oddzielenie ścieżki od jezdni poboczem, w którym zamontowano barierki drogowe</b>																		



	Przebudowa drogi gminnej nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale	31 973,00	31 973,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
<b>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa</b>										
	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kwiatkówka	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	61 333,95	61 333,95	0,00	0,00	
<b>- wykonanie zatoki z kostki betonowej na pow. 95 m2, wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem łamanym i kostką betonową na pow. 116 m2, wykonanie miejsc postojowych utwardzonych tłuczniem na pow. 184 m2</b>										
	Rozbudowa drogi gminnej nr 107101E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	
<b>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa</b>										
	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 062,12</b>	<b>311 062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Osiedlowej w m. Kolonia Zawada	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	311 062,12	311 062,12	0,00	0,00	
<b>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa: przebudowa drogi na odcinku 306 m, konstrukcja jezdni oraz zjazdów z kostki betonowej na podсыpce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza wykonane z kruszywa łamanego, wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż krawędzi jezdni; nadzór inwestorski</b>										
	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Turystyka 630</b>	<b>30 745,88</b>	<b>30 293,68</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 482,19</b>	<b>29 029,99</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 745,88</b>	<b>30 293,68</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 482,19</b>	<b>29 029,99</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	
	Rozwoj gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 737,53	8 737,53	0,00	0,00	

<i>- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich</i>												
	Wykonanie pokrycia blachą altany w m. Tresa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 998,78	19 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wykonanie łacenia połaci dachu altany kotwami 38x50 cm, pokrycie blachą dachówkopodobną malowaną proszkowo w kolorze zielonym na pow. 103,69 m2, wykonanie obróbek blacharskich</i>												
	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	708,48	256,28	452,20	0,00	708,48	256,28	452,20				0,00
<i>- publikacja ogłoszenia w prasie</i>												
	<i>- zwrot zaliczki</i>	37,40	37,40	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00				0,00
<b>III</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708,40</b>	<b>8 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708,40</b>	<b>8 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 708,40	8 708,40	0,00				0,00
<i>-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego w m. Dąbrowa, ul. Południowa</i>												
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 999,01</b>	<b>44 999,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 999,01</b>	<b>44 999,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	44 999,01	44 999,01	0,00				0,00
<i>- zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego</i>												
<b>V</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 859,52</b>	<b>765 859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 859,52</b>	<b>765 859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wawale na strażnicę OSP	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	765 859,52	765 859,52	0,00				0,00

	<i>-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; roboty budowlane (rozbiórka istniejącego dachu oraz części ścian, odtworzenie dachu, elewacja, izolacja fundamentów, roboty rozbiórkowe i mularskie w budynku, stolarka okienna i ślusarska drzwiowa, instalacja elektryczna i wodno - kanalizacyjna, izolacje posadzkowe i wykonanie posadzki, płytkowanie ścian, roboty malarskie, podwieszany sufit, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna; ogrodzenie terenu oraz wykonanie utwardzenia z kostki betonowej; nadzór inwestorski)</i>										
<b>VI</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>1 757 300,00</b>	<b>1 757 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 349,90</b>	<b>1 728 349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 702 000,00</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 682,97</b>	<b>1 674 682,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00
	<i>- opłata za przyłączenie do sieci gazowej</i>										
	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 673 434,15	1 673 434,15	0,00	0,00	0,00
	<i>- wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji kosztorsowo - projektowej; przewóz kostki; nadzór inwestorski; roboty budowlane na ścianie dyktacyjnej; rozbiórka nawierzchni i uzbrojenia terenu; roboty ziemne; przygotowanie zbrojenia; fundamenty; roboty budowlane na parterze i pięttrze; wykończenie stropodachów; budowa ścianek działowych i przegród sanitarnych; stolarka okienna i drzwiowa; wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz kanalizacji podposadzkowej</i>										
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 666,93</b>	<b>53 666,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do ZS w Komorowie		25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	25 216,23	25 216,23	0,00	0,00	0,00
	<i>-zakup i montaż pieca</i>										
	Montaż wiaty przystankowej w Smarzewicach przy ul. Głównej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 450,70	28 450,70	0,00	0,00	0,00
	<i>-zakup i montaż wiaty przystankowej</i>										
<b>VII</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>6 627 583,94</b>	<b>5 460 956,28</b>	<b>1 011 531,66</b>	<b>155 096,00</b>	<b>5 977 842,45</b>	<b>4 811 214,79</b>	<b>1 011 531,66</b>	<b>155 096,00</b>	
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 336 160,00</b>	<b>2 272 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 921,00</b>	<b>2 119 847,68</b>	<b>2 055 926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63 921,00</b>	

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	859 000,00	795 079,00	0,00	63 921,00	844 027,15	780 106,15	0,00	63 921,00
<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Jadwigów, budowa i kompletne wyposażenie dwóch tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zaliczkowej instalacji elektrycznej; zakup energii; nadzór inwestorski</i>								
Budowa spinki wodociągowej Cieblowice - Stugocice	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	791 187,82	791 187,82	0,00	0,00
<i>- budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm o długości 3981,68 mb, w tym 1952 mb w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 713, montaż hydrantów naziemnych - 12 kpl, oznakowanie wodociągu - 17 kpl; nadzór inwestorski; opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>								
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 108,46	462 108,46	0,00	0,00
<i>- wykonanie wyciągu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w m. Twarda (ul. Cegielniana) z dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków dla części miejscowości Twarda i Tresta; zakup energii; budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Twarda o dł. catk-523,81 mb, budowa studzienek kanalizacyjnych, budowa tłoczni ścieków oraz wykonanie do niej zaliczkowej instalacji elektrycznej; nadzór inwestorski</i>								
Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użytkowości publicznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	22 364,25	22 364,25	0,00	0,00
<i>-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy wiejskiej w Jadwigowie; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP w m. Twarda</i>								
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<i>- zwrot dotacji</i>								

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 826 851,94</b>	<b>1 724 145,28</b>	<b>1 011 531,66</b>	<b>91 175,00</b>	<b>2 808 589,36</b>	<b>1 705 882,70</b>	<b>1 011 531,66</b>	<b>91 175,00</b>
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów	2 726 981,94	1 624 275,28	1 011 531,66	91 175,00	2 725 920,77	1 623 214,11	1 011 531,66	91 175,00
- roboty budowlane związane z pracami termomodernizacyjnymi w m. Wąwał, ul. Tomaszowska 107 oraz w m. Dąbrowa, ul. Potudniowa 45 i 47 (prace demontażowe wraz z odtworzeniem elementów, docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą z obniżeniem posadzki w piwnicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie instalacji odgrzewowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni węglowej na gazową z montażem nowego kotła zasilanego z butli, przebudowa instalacji elektrycznej); nadzór inwestorski; roboty budowlane w budynku Domu Ludowego w Twardej przy ul. Potudniowej 7 i budynku świetlicy Wlejskiej w Smardzewicach przy ul. Głównej 16/18 (prace demontażowe wraz z odtworzeniem elementów, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wyprawą elewacji, izolacja ciepła posadzki z odtworzeniem podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie konstrukcji dachu, pozostałe roboty budowlane poprawiające estetykę i funkcjonalność obiektu)								
Zielono - niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	49 870,00	49 870,00	0,00	0,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej								
Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	47 798,59	47 798,59	0,00	0,00
- zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Wąwał, ul. Tomaszowska 107, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Dąbrowa, ul. Potudniowa 45 i 47								
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 609,00</b>	<b>108 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	108 609,00	108 609,00	0,00	0,00
- budowa oświetlenia ulicznego obejmującego odcinek od lampy nr L49 do lampy nr L72 (montaż 24 słupów stalowych stożkowych cynkowanych ogniowo montowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami jednoramiennymi oraz 24 oprawy oświetleniowych LED)								
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 321 572,00</b>	<b>1 321 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 891,41</b>	<b>911 891,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	426 823,57	426 823,57	0,00	0,00

- wykonanie 119 szt. przyłączy												
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	271 206,84	271 206,84	0,00				0,00
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociagowej w miejscowości Ciebowice Duze - Slugocice, nadzór inwestorski, sporządzenie dokumentacji modernizacji SIW w Władernie, modernizacja SIW w Władernie, sporządzenie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej Właderno - Dąbrowa wraz z analizą zamierzonego rozwiązania technicznego projektu budowy i przebudowy sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z uaktualnieniem bilansu ścieków w zlewni tłocznej PWr1 / PWr3; budowa zasilania awaryjnego stacji wodociagowej w m. Smardzewice, ul. Główna; opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociagowej m. Kolonia Zawada - połączenie ulicy Głównej z ulicą Kasztanową; projekt odgałęzień do budynków w m. Twarda, Tręsta, Swolszewice Małe, Właderno i Jadwigów - 22 szt.; wykonanie odgałęzień do budynków w m. Jadwigów - 5 szt.;												
	Wykup sieci wodociagowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	213 861,00	213 861,00	0,00				0,00
- wykup sieci wodociagowych w m. Właderno, Zaborów I, Twarda, Kolonia Zawada, Łazisko, Slugocice, Wąwał, Smardzewice, Tręsta, Komorów												
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	Budowa bazy materiałowo - sprzętowej w Władernie dla gminnego Zakładu Komunalnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00				0,00
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej												
VIII	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>625 690,76</b>	<b>571 916,76</b>	<b>53 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 720,29</b>	<b>459 976,29</b>	<b>53 744,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>575 690,76</b>	<b>521 916,76</b>	<b>53 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 720,29</b>	<b>459 976,29</b>	<b>53 744,00</b>				<b>0,00</b>
	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebowice Duże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- zwrot dotacji	696,57	696,57	0,00	0,00	696,57	696,57	0,00				0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Slugocicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00				0,00
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej; doposażenie placu zabaw w huśtawkę wagową, bujak na sprężynie typu "piesek" oraz typu "wywrotka", karuzelę tarcową; doposażenie strefy rekreacji w 2 ławki z oparciem, stół do gry w szachy i chinhożyka, stół + dwie ławki oraz kosz na śmieci												

<b>Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
<b>- opracowanie ekspertyzy technicznej projektowanego budynku Świetlicy Wiejskiej w Niebrowie</b>								
Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	119 200,60	119 200,60	0,00	0,00
<b>- wykonanie projektu zamiennego do projektu budowlanego; badanie zbiornika gazu; roboty budowlane obejmujące prace na III kondygnacji polegające na usunięciu części stalowych elementów konstrukcyjnych w celu dostosowania poziomu posadzki w pomieszczeniu nr 3/7 do wysokości posadzek w pozostałych pomieszczeniach; skuciu posadzki betonowej zbrojonej; usunięciu izolacji termicznej posadzki i wykonaniu nowej; zbrojeniu i wylaniu płyty żelbetowej stropu, wykonaniu sianek kolankowych</b>								
Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	218 854,82	218 854,82	0,00	0,00
<b>- wykonanie monitoringu terenu wokół budynku oraz wewnętrzz pomieszczeń (montaż 4 kamer na zewnątrz budynku i 4 kamer wewnątrz oraz rejestratora 16 kanałowego z wbudowanym dyskiem HDD 4TB); budowa jezdni manewrowej wraz z miejscami parkingowymi o pow. 765,60 m<sup>2</sup>; budowa chodników z kostki betonowej o pow. 561,15 m<sup>2</sup>; wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej i drogi powiatowej; ogrodzenie obiektu ogrodzeniem panelowym o dł. 210 mb; montaż bramy przesuwnej i furtki; wykonanie rowu odwadniającego; dostawa i montaż 7 ławek; 5 koszy i 2 stojaków na rowery; wykonanie siewu trawy oraz nasadzeń zieleni niskej i wysokiej; nadzór inwestorski</b>								
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	29 291,34	29 291,34	0,00	0,00
<b>- wykonanie monitoringu terenu wokół budynku (montaż 2 kamer z tyłu budynku i 1 kamery na elewacji budynku); dostawa grysu granitowego pod nasadzenia; wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy Domu Ludowym; montaż słupa oświetleniowego aluminiowego z wysięgnikiem podwójnym i dwiema oprawami LED po 60W; montaż dwóch słupów oświetleniowych aluminiowych z dwiema oprawami LED po 38 W; nadzór inwestorski; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania tarasu przy DL</b>								
Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	623,76	623,76	0,00	0,00
<b>- badanie techniczne zbiornika na gaz</b>								
Rozwoj infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	139 994,19	86 220,19	53 774,00	0,00	123 159,20	69 415,20	53 744,00	0,00
<b>- roboty budowlane obejmujące przebudowę poddasza polegające na wydzieleniu 2 sal z przeznaczeniem na działalność orkiestry dzieci oraz na działalność zespołu ludowego</b>								
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa dla Gminnego Domu Kultury w Władernie na zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IX</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>	<b>748 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>734 379,13</b>	<b>724 379,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>748 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>734 379,13</b>	<b>724 379,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki		321 000,00	311 000,00	0,00	10 000,00	312 126,18	302 126,18	0,00	10 000,00
	- budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w m. Kwiatkowska: urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce, a od strony północnej ogrodzenia betonowego, montaż altany ogrodowej, drewnianej, utwardzenie dojazdu do altany, terenu pod altaną oraz terenu pod urządzeniami siłowymi kostką betonową, montaż z regulaminem, wykonanie nasadzeń drzew / krzewów, zakup i montaż 4 ławek parkowych, stojaka na rowery, koszy na śmieci, montaż garażu ; budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w m. Jadwigów: urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni zewnętrznej, urządzenie strefy rekreacji, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, montaż ogrodzenia panelowego, montaż altany ogrodowej, utwardzeniem kostką betonową terenu rekreacyjnego, wykonanie nasadzeń krzewów iglastych oraz liściastych; wykonanie i montaż 5 szt. ławek dla sołectwa Wąwał									
	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale		367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	362 881,95	362 881,95	0,00	0,00
	- przyłączenie boiska do sieci energetycznej; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; wykonanie boiska o wym. 62x30 m z nawierzchnią z trawy naturalnej, wyposażenie boiska w bramki piłkarskie o wym. 5x2 m oraz piłkochwyty o dł. 136,5 mb i wys. 4 m; wykonanie systemu nawadniania płyty boiska z wykorzystaniem wykonanych zraszaczy - 18 szt.; montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z nasświetlaczami LED; wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej na pow. 328 m <sup>2</sup>									
	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Twarda		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 371,00	59 371,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 3a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
za 2021 rok

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

<i>l.p.</i>	<i>nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>	<i>łącznie nakłady poniesione do 31.12.2021 r.</i>	<i>w tym, nakłady poniesione w roku 2021</i>	<i>% realizacji</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021 r.</i>
<i>wydatki bieżące</i>							

<p>1 School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację</p>	<p>2018-2021</p>	<p>94 671,47</p>	<p>70 914,09</p>	<p>24 771,00</p>	<p>74,91%</p> <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 wirtualne utworzenie międzynarodowej firmy, która promuje 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wprowadzanie kultury przedsiębiorczości w szkole.</li> <li>-Uwzględnienie czynników społecznych i środowiskowych w codziennych zadaniach w szkole.</li> <li>-Promowanie aktywnego i opartego na współpracy europejskiej sposobu pracy w szkołach.</li> <li>-Promowanie nauki języka angielskiego jako przydatnego narzędzia komunikacji.</li> <li>-Spotkanie organizacyjne nauczycieli miało miejsce w dniach 17-21 października 2018 r. w hiszpańskiej szkole w Ltnąjar. Jego celem było ustalenie szczegółów dotyczących projektu, finansowania i terminów mobilności. Wzięło w nim udział po dwóch przedstawicieli z każdego kraju, nasz reprezentowały: koordynator Marzena Zrobek i anglistka Dorota Kaczmarek. Przygotowując się do pierwszej mobilności, uczniowie odwiedzili lokalną piekarnię Abwix II s.c.Bezat A.K., by poznać proces produkcji chleba. Przygotowali gazetkę na temat chleba, tradycji z nim związanych, przepisów, jego znaczenia. Pierwsze spotkanie projektowe uczniów miało miejsce w dniach 9-16 marca 2019 r. na Sycylii w szkole partnerskiej w miejscowości Bagheria. Wzięły w nim udział: Marzena Zrobek, Ewa Dąbrowska oraz 4 uczniów. Uczestnicy przedstawili przygotowane prace oraz zaprezentowali swoje produkty na targach, które odbyły się w miejskim ratuszu z udziałem zaproszonych gości i władz miasta. Zwiedzili także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją sycylijskich cytryn, mieli możliwość zerwania ich bezpośrednio z drzewa. Odbyły się też warsztaty, podczas których młodzież utworzyła logo międzynarodowej firmy. Gospodarze przygotowali także wycieczki po okolicy.</li> <li>O tym, jak założyć firmę i skąd wziąć na to pieniądze, uczniowie dowiedzieli się z warsztatów, które odbyły się w dniu 25 stycznia 2019 r. Przygotowała je pani Magdalena Gajewska.</li> <li>Od 9 do 16 marca 2019 r. trwałoby spotkanie projektowe na Litwie. Wzięły w nim udział Marzena Zrobek i Katarzyna Nowakowska oraz 4 uczniów. Podczas pobytu uczestnicy realizowali zadania projektowe w międzynarodowych grupach. Na targach przygotowanych przez szkołę goszczącą zaprezentowali nasz wielki chleb. Uczestniczyli w warsztatach przybliżających proces produkcji litewskiego sera oraz tworzyli film reklamowy wspólnej międzynarodowej firmy Europe in one bite. Mieli także okazję zwiedzić Kowno, Troki i Wilno.</li> <li>30 maja 2019 r. uczniowie w ramach obchodów Dnia Europy brali udział w konkursach i przedstawili społeczności szkolnej swoje prace wykonane w ramach projektu.</li> </ul>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

<p>2</p> <p>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów</p>	<p>2018-2023</p>	<p>701 164,53</p>	<p>617 190,76</p>	<p>142 763,61</p>	<p>88,02%</p>	<p>Okres realizacji Projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych I" zakończono z dniem 29.05.2021 roku. Głównym celem był rozwój usług medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonych usług na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach projektu realizowane były zadania związane z: funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu i Klubów Seniora, programem „Bezpieczny Senior”, świadczeniem usług opiekuńczych w miejsc 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, odbywały się warsztaty z rękodzieła, florystyczne, kulinarne i ruchowe, pienszej pomocy przedmedycznej, spotkania z dietetykiem, z rehabilitantem na temat rehabilitacji domowej osób starszych i chorych. Uczestniczyło w nich 112 osób. Na wszystkie zajęcia zostały zakupione materiały i poczęstunek. W ramach projektu zostały zatrudnione 3 opiekunki osób starszych oraz oddlegowano 1 pracownika socjalnego. Osobom zaangażowanym wypracowano załącznik 3 opinie i 1 kule inwalidzkie. W projekcie przewidziano też zakup tzw. sprzętu skorzystała jedna osoba, został wypożyczony balkonik i kule inwalidzkie. W projekcie przewidziano też zakup tzw. przycisków sos"zapewniającym bezpieczeństwo osobom, które nie opuszczają swojego miejsca zamieszkania, a nagle mogą potrzebować pomocy. Takí rodzaj wsparcia otrzymała 1 osoba. Beneficjenci projektu objęci wsparciem otrzymali również „Karty życia” – wydaliśmy ich 40. W ramach projektu realizowane było wsparcie w formie obiadu dwudaniowego wraz z dowiezieniem do miejsca zamieszkania przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z takiej formy pomocy skorzystały 32 osoby.</p> <p>kontynuacja projektu na miejsce w Tomaszowskim Centrum Usług Społecznych II.</p>
<p>3</p> <p>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonej usługi dla seniorów</p>	<p>2020-2023</p>	<p>823 693,60</p>	<p>108 832,91</p>	<p>107 567,87</p>	<p>13,21%</p>	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. Projekt TCUS II skierowany jest dla osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych i samodzielnych. Główny cel projektu to rozwój medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonej usługi na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki co jest kontynuacją TCUS I. W ramach projektu realizowane będą świadczenia usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Zatrudniona zostanie dodatkowo 1 opiekunka Planowane jest dalsze prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świadczone będą bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Zajęcia z warsztatów odbyły się w jednej z nich, a mianowicie w Chorzęcinie – zrekrutowanych zostało 15 nowych beneficjentek, wypracowano załącznik 3 opinie i 1 kule inwalidzkie. Planowane jest włączenie nowych świetlic z terenu Gminy.</p>

4	Kia lepszej edukacji - inwestycje w jakość edukacji	2019-2021	1 133 455,11	1 043 724,63	97 493,19	92,08% W okresie wakacyjnym przeprowadzono rekrutację w 5 szkołach podstawowych, celem wykonania 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 cyberprzeżyciu. Wszystkie szkoły zostały doposażone w sprzęt TIK. Zadanie budżetowe wieloletnie. W I półroczu br były prowadzone zajęcia tylko do marca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, przerwano prowadzenie zajęć. Zajęcia kontynuowano po wakacjach, przerwano je ponownie na początku listopada 2020r. . Poniesiono w br wydatki na wypracowania nauczycieli i administrowanie sieci. Kontynuacja zajęć jest planowana w I półroczu 2021. Projekt dofinansowywany ze środków EFS w ramach RPO Wt na lata 2014-2020. W ramach całego projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla 5 szkół podstawowych (w Komorowie, Smardzewicach, Wiadernie, Zawadzie i Chorzęcinie). W szkołach podnoszących kompetencje i kwalifikacje wzięto udział 50 nauczycieli, a 5 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku „informatyka” z elementami bezpieczeństwa w cyberprzeżyciu. Dwóch nauczycieli uczestniczyło zarówno w studiach oraz w szkoleniach. W zajęciach dodatkowych – Język obcy, matematyka, przedsiębiorczość, TIK – uczestniczyło 507 dzieci. Projekt został zakończony na koniec III kw. br
5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki	2016-2021	227 573,43	224 629,85	18 179,40	98,71% 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 zbragowania wynogów 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 przystąpienia do sporządzenia planów w zakresie granic planów dla 4 zadań. Przygotowano projekty planów. Dla jednego zadania (dla obszaru Jadwigowa, którego granice obszaru nie były zmieniane) uzyskano opinię od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wystąpiono o uzgodnienia i opinie do odpowiednich organów. W 2019r. dla zadań I – IV (mmpz 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 (mmpz dla obszarów położonych we wsi Jadwigów) uzyskano opinie i uzgodnienia od właściwych organów, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu, podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia mmpz. Zadanie V zrealizowano. W 2020r. WYKONANO: Zadania I – IV – mmpz dla obszarów położonych we wsiach Świńsko, Łągiewniki i Kwiatkówka; Godaszewice i Chorzęcin; Łazisko i Niebrów; Zawada: - sporządzono mapy do celów planistycznych, - sporządzono projekty planów z uwzględnieniem aktualnych map, - przygotowano projekty planów do ponownej procedury opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie, - uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia, - przygotowano projekty planów celem wyłożenia do publicznego wglądu, - uchwalono mmpz dla wsi Godaszewice i Chorzęcin - zadanie II, - uchwalono mmpz dla wsi Zawada - zadanie IV, - z uwagi na zmiany projektu planu wynikające ze złożonych wniosków w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu rozpoczęto procedurę powtórnego wyłożenia dla wsi Łazisko i Niebrów,

6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże	2017-2022	44 000,00	19 917,63	206,64	45,27%	<p>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 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 Urzędem Wojewódzkiego wpływała opinia z uwagami, do których należy s odnieść)</p> <p>W związku z opinią Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2019r., w której między innymi wskazano brak aktualności i kompletności podkładów mapowych wykorzystanych do sporządzenia przedmiotowego planu, prowadzono rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Panią Adelajdą Karp w spraw zasobów mapowych, jakimi dysponuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; w tym okresie Starostwo Powiatowe zleciło firmie zewnętrznej modernizację ewidencji gruntów i budynków między innymi na terenie naszej Gminy. Przewidywany termin pozyskania map po modernizacji gruntów i budynków - połowa stycznia 2021r. Projektant sporządził i przekazał poprawiony i uzupełniony projekt planu zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami od odpowiednich organów. Ostatnia wersja projektu planu sporządzona została, z uwagi na brak innych podkładów mapowych na podkładach dotychczasowym. W związku z powyższym Wykonawca wykonał prace objęte I-IV etapem zamówienia i została zapłacona I transza wynagrodzenia.</p> <p>WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskano nowe podkłady mapowe po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,</li> <li>- z uwagi na konieczność rozszerzenia obszaru planu o pas drogowy podjęto uchwałę zmieniającą,</li> <li>- zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,</li> <li>- sporządzono projekt planu,</li> <li>- uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia.</li> </ul> <p style="text-align: right;">W roku 2021r.</p>
---	--	-----------	-----------	-----------	--------	--------	---

<p>7</p> <p>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice-Lhewel I"</p>	<p>2018-2021</p>	<p>47 000,00</p>	<p>42 584,56</p>	<p>19 224,40</p>	<p>90,61% gruntów leśnych na cele nieleśne. Zrealizowano I-IV etap umowy i została zapłacona I transza wynagrodzenia.</p>	<p>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.</p> <p>W 2020r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sporządzono koncepcję planu,</li> <li>-sporządzono projekt planu i prognozę oddziaływania na środowisko,</li> <li>-uzyskano pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,</li> <li>-przygotowano projekt planu do procedury opiniowania i uzgadniania przez stosowne instytucje i organy,</li> <li>-sporządzono wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.</li> </ul> <p>Dalsza procedura będzie prowadzona po otrzymaniu zgody Ministra Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia</p> <p>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskano nowe podkłady mapowe po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,</li> <li>- przeprowadzono wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami,</li> <li>- podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia planu</li> <li>- wszczęte zostało postępowanie przez nadzór Wojewody w celu legalności Uchwały,</li> <li>- sporządzono nowy projekt planu zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego,</li> <li>- przeprowadzono wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami,</li> <li>- podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia planu,</li> <li>- zadanie zrealizowano.</li> </ul>
<p>8</p> <p>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obwodu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego</p>	<p>2021-2022</p>	<p>26 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>	<p>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu,</li> <li>- zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych;</li> <li>- przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu;</li> <li>- składanie ofert na sporządzenie planu do dnia 2.07.2021r.;</li> <li>- podpisanie umowy na sporządzenie projektu planu,</li> <li>- zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,</li> <li>- sporządzono koncepcję planu,</li> <li>- sporządzono projekt planu.</li> </ul> <p>W br nie poniesiono wydatków.</p>

<p>9</p> <p>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Właderna, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego</p>	<p>2021-2022</p>	<p>28 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>	<p>W roku 2021r. WYKONANO:  - podjęto uchwałę o przyjęciu planu,  - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przyjęciu planu zainteresowanych;  - przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu;  - składanie ofert na sporządzenie planu do dnia 2.07.2021r.,  - podpisanie umowy na sporządzenie projektu planu,  - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przyjęciu planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,  - sporządzono koncepcję planu,  - sporządzono projekt planu.  W br nie poniesiono wydatków.</p>
<p>10</p> <p>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego</p>	<p>2020-2022</p>	<p>118 000,00</p>	<p>40 590,00</p>	<p>40 590,00</p>	<p>34,40%</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został Wykonawca - Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp z o.o. i podpisano w dniu 7 grudnia 2020r. umowę.  W roku 2020r:  - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przyjęciu planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,  - zebrano wnioski mieszkańców i zainteresowanych dotyczące przystąpienia do sporządzenia Studium,  - przekazano materiały wyjściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zebrane wnioski do planu;  W roku 2021r. WYKONANO:  - uzyskano wnioski organów i instytucji w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu sporządzenia Studium,  - przeprowadzono inwentaryzację urbanistyczną,  - sporządzono analizę złożonych wniosków do studium,  - sporządzono bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę,  - sporządzono koncepcję Studium,  - sporządzono projekt Studium.</p>
<p>11</p> <p>Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk</p>	<p>2021-2022</p>	<p>33 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>	<p>W br nie poniesiono wydatków.</p>
<p>12</p> <p>Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p>	<p>2020-2023</p>	<p>120 000,00</p>	<p>24 600,00</p>	<p>0,00</p>	<p>20,50%</p>	<p>Zadanie w toku. Poniesiono koszty na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wniosku „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” - finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek w trakcie badania i oceny przez NFOŚiGW. Środki na działanie „miękkie” w ramach złożonego wniosku pn.: „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki- etap pierwszy” w ramach MFEQ. Złożony wniosek przeszedł ocenę formalną, jednak z powodu niewystarczającej alokacji nie otrzymał dofinansowania. Nie poniesiono wydatków.</p>
<p>13</p> <p>Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - inwestycje w mieszkalnictwo komunalne</p>	<p>2020-2021</p>	<p>240 000,00</p>	<p>182 270,35</p>	<p>182 270,35</p>	<p>75,95%</p>	<p>W 2020 r. nie poniesiono wydatków - nie zrealizowano planowanych prac remontowych. Na wniosek lokatorów budynków komunalnych przesunięto wykonanie prac remontowych typu: wymiana instalacji wod-kan na okres wiosenny 2021r. Wykonano prace remontowe związane z remontem jednego z lokali w m. Dąbrowa (obiekt przygotowano dla nowego najemcy). Ponadto wykonano wymianę pionów wod-kan w budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie oraz wymianę ogrzewania zewnętrznego budynku komunalnego w Wąwale. Zadanie zakończono.</p>

<p>14 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej</p>	<p>2021-2022</p>	<p>25 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>	<p>W br nie poniesiono wydatków.</p>
<p>15 Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury</p>	<p>2021-2022</p>	<p>297 100,00</p>	<p>178 260,00</p>	<p>178 260,00</p>	<p>60,00%</p>	<p>Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.</p> <p>Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. "Wsparcie finansowe w ramach laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to mechanizm inny niż dotacje i subwencje.</p> <p>Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. Monitor Polski poz.939 z dnia 14 października 2021r.</p>



<b>wydatki majątkowe</b>							
16	Rozwoj gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	2015-2023	10 650 228,84	297 885,71	8 737,53	2,80%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Ze względu na problemy z wykonaniem wykonawcy, zrezygnowano z realizacji projektu w formule "zaproszamy i wybuduj". Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwałą pracą projektową. Planowany termin wykonania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych - III kwartał 2020r. W 2019r. poniesiono koszty na świadczenie usługi doradztwa w ramach zarządzania przedmiotowym Projektem. Zakńczono w 2020 r. prace projektowe i uzyskano decyzje administracyjne na prowadzenie robót budowlanych. Poniesiono wydatki na opłaty np. Notariusz. Wybór Wykonawcy robót budowlanych w 2021r. Partner projektu - Wody Polskie RZGW Warszawa - dołączasz nie zakończył prac projektowych, co uniemożliwia ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zawarto Aneks z Urzędem Marszałkowskim wydziałający termin realizacji projektu do czerwca 2023 r. W 2021 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przyłącze do sieci energetycznej.
17	Rozwoj infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	2020-2022	232 035,18	123 159,20	123 159,20	53,08%	Zadanie w toku . Okres realizacji: 2020-2022. Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie świetlicy wiejskiej w Smardzewicach. Zakres prac: przebudowa poddasza (II kondygnacja) i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby orkiestry oraz zespołu ludowego. W br wykonano część zakresu Umowy. Zakonczenie prac - 2022 r.
18	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	2017-2021	4 996 522,53	4 913 113,10	708,48	98,33%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Okres realizacji 3-letni. Zadania zaplanowane na 2018 r. zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Park edukacyjny w Trzeście: wybudowano ścieżki spacerowe, teren wyposażono w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym oraz urządzenia małej architektury typu altana, miejsce na ognisko. Obiekt w Twardej: rozbudowano budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-turystyczne i zagospodarowano przestrzeń wokół budynku. Po rozbudowie pow. użytk. budynku świetlicy - 212,69m2. W ramach robót rozbudowano obiekt, wymieniono pokrycie dachu stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany i strop, wykonano roboty sanitarne i elektryczne . W ramach zagospodarowania przestrzeni wykonano m.in. altany ogrodowe, miejsce na ognisko, utwardzenie terenu. W czerwcu 2019 r. zawarte zostały umowy na dwa kolejne zadania w ramach projektu: - zaproszamy i wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa drogi grunty) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tręsta. Zakonczenie i rozliczenie projektu planowane na IV kwartał 2020 r. W 2020 r. zrealizowane były dwa zadania inwestycyjne w ramach projektu: - zaproszamy i wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice (miejsce do wodowania kajaków, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca widokowe i ścieżki spacerowe, plac zabaw, mała architektura, oświetlenie terenu). - zaproszamy i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z robotarni towarzyszącymi (przebudowa drogi grunty) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tręsta (ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej - 2,1km przebudowa jezdnii o nawierzchni bitumicznej - 1,84km). Wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane obejmujące budowę tymczasowego przyłącza elektrycznego do przystani kajakowej w miejscowości Smardzewice, wykonano dostawę i montaż oznakowania pionowego oraz blokad parkingowych typu „moly” na drodze stanowiącej dojazd do miejsca obsługi turystyki kajakowej, wykonano zabezpieczenie drzew siatką przeciwko bobrom. Ponadto zamontowano monitoring terenu rekreacyjnego. W 2021 r. poniesiono wydatki na działania promocyjne - artykuł zamykający realizację projektu.

19	<p>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa</p>	2017-2021	2 057 105,42	1 974 558,07	375,70	<p>Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Roboty budowlane zakończono za wyjątkiem usunięcia kolizji energetycznej - przedłużająca się o ponad 6 m-cy procedura uzgadniania z PGE. Zakres zadania: rozbudowa drogi na odcinku 745 mb. Jeźdnia o szer. 5,5m, chodnik z kostki betonowej, pobocze z kruszycy łamanego, parking, oświetlenie uliczne, usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych. Trwają prace związane z wyjątką odszkodowań. Na 13 działek wypłacono odszkodowania dla 11 działek. Ze względu na nieregulowany stan prawny dotyczący Gminy nie otrzymała decyzji odszkodowawczej dla Wspólnicy Gruntów Smardzewice (2 działki).</p>
20	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa</p>	2017-2026	2 221 326,14	1 098 459,83	0,00	<p>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 zakończone dla ulic Sadowej i części Polnej. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 1.230,94 mb oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Sadowej z ul. Polną. Jeźdnia bitumiczna o szer. 4,5m, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, zjazdy do nieruchomości. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Zadanie w toku dla dokumentacji projektowej na Przebudowę i rozbudowę ul. Cegielnianej. Została zawarta umowa z Projektantem. Zakończenie prac projektowych w I kw. 2022r. W br nie poniesiono wydatków.</p>
21	<p>Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną</p>	2014-2023	5 786 081,71	1 779 515,86	1 673 434,15	<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oświatowego. Budowa obiektu planowana w następnych latach. Zadanie w toku. Podpisano w lipcu umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Okres realizacji: 2021-2023. Zakres prac: Rozbudowa istniejącego budynku o część mieszczącą trzy sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, świetlicę, stołówkę, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia towarzyszące. Całość będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym głównym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa: 690,52m<sup>2</sup>. Trwają prace budowlane w obiekcie. Zakończenie prac - 2023 r. Poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych.</p>
22	<p>Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tręsta, Swoiszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska</p>	2015-2025	2 782 384,71	585 527,67	462 108,46	<p>Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach. Realizacja przewidywana do 2022r. Wykonano instalację elektryczną pozakalaznikową do tłoczni ścieków zlikwidowanych w miejscowościach Twarda, Tręsta, Właderno. W 2020 r. poniesiono wydatki na opłaty na rzecz PGE. W br zrealizowano I etap budowy sieci w miejscowości Twarda, ul. Południowa. W lipcu podpisano umowę z Wykonawcą Zakres prac: kanalizacja grawitacyjna 382 mb, kanalizacja tłoczna 141 mb, tłocznia ścieków PT5.</p>
23	<p>Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadowięsów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycja w ochronę środowiska</p>	2016-2021	6 049 483,85	5 492 836,71	844 027,15	<p>90,80%</p> <p>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 tłocznią o dł. 1298,50 m i sieć wodociągową o dł. 1608,50 m. W 2018r. w Jadowięsowie i Kol. Zawadzie wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 1579,55 m, kanalizację sanitarną tłocznią o dł. 1589,47 m oraz 2 tłocznie ścieków. W Zawadzie wybudowano II reaktor na oczyszczalni ścieków o wydajności 190 m<sup>3</sup>/dobę, Calkowita wydajność oczyszczalni - 380 m<sup>3</sup>/dobę. W 2019r wykonano instalację elektryczną pozakalaznikową do tłoczni ścieków zlikwidowanych w miejscowości Jadowięsów. W 2020 r. wybudowano 3,5 km sieci kanalizacji sanitarną oraz 2 tłocznie. Planność dla Wykonawcy i inspektora nadzoru w styczniu 2021r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i pożyczki. W 2021 r. wybudowano 1,9 km sieci grawitacyjnej i 1,6 km kanalizacji tłocznej oraz 2 tłocznie ścieków w m. Jadowięsów</p>

24	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	2014-2021	345 957,93	341 566,93	108 609,00	98,73%	Zrealizowano III etap robót budowlanych. Oświetlenie uliczne odebrano we wrześniu 2019r. Wybudowano linie kablową o długości 530 mb, w tym zamontowano 12 szt. opraw oświetleniowych. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Kontynuacja zadania w kolejnych latach. Odbiór oświetlenia nastąpił w czerwcu br. Wykonano oświetlenie ulic: Rubinowej, Szafinowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Złotej w miejscowości Smardzewice. Zamontowano 24 szt. Opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono.
25	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2015-2023	563 936,25	443 421,01	0,00	78,63%	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. Zrealizowano projekt pn. „Siadani historii w miejscowości Ciebłowice Duże”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano ścieżkę spacerową, zieleniec, nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano tablice historyczne. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.
26	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrow - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2017-2023	926 854,84	323 720,62	2 460,00	34,93%	Wykonano altanę oraz budynek garażowy. Wybudowano przyłączy wodociągowe o dł. ok. 95 mb. Wykonano zasilanie energetyczne do działki, siłownię zewnętrzna, 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. W br zostało zrealizowane: zagospodarowanie skarp i wykonanie schodów zewnętrznych przy placu zabaw i siłowni, nasadzenia krzewów oraz budowa ogrodu na terenie rekreacyjnego. Wyłoniono Projektanta budynku świetlicy - wykonanie dokumentacji projektowej w 2021 r. Trwają prace projektowe w zakresie budowy budynku świetlicy w Niebrowie. Zakończenie prac projektowych w I półroczu 2022r. Gmina wystąpiła o dokonanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie odległości projektowanego budynku świetlicy Węjskiej od granicy lasu. W br poniesiono wydatki na ekspertyzę techniczną na potrzeby wniosku o odstępstwo.
27	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Węjskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	2017-2022	259 641,01	178 841,61	119 200,60	68,88%	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". Twóra ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Środki własne na wydatki poza projektem dofinansowanym z RPO WŁ 2014-2020. Realizację zaplanowano na 2021/2022. W 2021 r. poniesiono wydatki na prace, nie ujęte w projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń na III kondygnacji budynku.
28	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	2016-2021	162 452,05	135 095,41	47 798,59	83,16%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami oraz uzyskano pozwolenia budowlane. Gmina złożyła wnioski 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". Twóra ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. W 2020 wykonano przebudowę przyłącza energetycznego oraz wykonano instalację tv w 2 budynkach komunalnych w Dąbrowie i w I w Wąwale. W 2021 roku wykonano montaż podgrzewaczy elektrycznych w budynkach komunalnych w Wąwale i w Dąbrowie.
29	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	2017-2022	1 279 836,62	910 725,40	426 823,57	71,16%	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. Planowano 10 etapów naboru, wykonano 8 oraz część etapu IX. W 2020 roku wykonano: Etap VII - 18 podłączeń RLM 63 os., ETAP VIII - 63 podłączenia RLM 227 os., ETAP I cz.I - 33 podłączenia. Łącznie do 31.12.2020 w ETAPACH: I-VIII i IX cz.I - wykonano 1030 podłączeń - RLM 3474 os. W 2021 r. wykonano 119 szt. przyłączy.
30	Przebudowa ul. Łkowej w Zabornowie I i ul. Równiej w Zabornowie II - poprawa bezpieczeństwa	2019-2025	1 160 000,00	42 808,00	0,00	3,69%	Została wykonana dokumentacja projektowa. Twóra procedura uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robót. W br płatność częściowa za dokumentację projektową. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

31	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	2017-2024	954 939,50	842 198,85	312 126,18	Wybudowano 3 wielofunkcyjne strefy aktywności: w Smardzewicach (osiedle mieszkaniowe -Biała Góra), w Komorowie (przy Zespole Szkół) i w Władernie (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). W 2020r. została doposażona strefa aktywności w miejscowości Cekanów. Zamontowane zostały urządzenia małej architektury, urządzone trawniki, ułożono palisadę oraz ścieżkę z kostki. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na plac zabaw w miejscowości Kwiatkówka. Ponadto wybrano wykonawców placów zabaw w Jadwigowie i w Kwiatkówce - realizacją w roku 2021. Wykonano i odebrano 2 strefy aktywności w m. Kwiatkówka i Jadwigów. Na każdym z obiektów zamontowano altanę ogrodową, urządzenia placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej i małej architektury, wykonano trawniki i ogrodzenie zewnętrzne. Doposażono również plac zabaw w Kwiatkówce: lawki parkowe, nawodnienie, geowłókna przy nasadzeniach.
32	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	2020-20223	960 000,00	28 905,00	28 905,00	W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Wybrano Projektanta. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - zakończenie 2021r. Zadanie w toku. Wykonano dokumentację projektową na budowę siedziby GZK (budynek socjalno-biurowy i magazyn). Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane na styczeń 2022 r.
33	Budowa i rozbudowa ul. Szczepińskiej i części ul. Zarzeźnej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	2019-2022	2 204 000,00	2 032 312,33	1 931 946,13	. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Została wydana decyzja ZRID - uprawomocnienie nastąpi w styczniu 2020r. Odbior kompletnej dokumentacji wraz z decyzją administracyjną na prowadzenie robót - I kw. 2020r. Kontynuacja zadania w roku 2021 (roboty drogowe). W 2020r. planowane są prace z tytułu przejęcia gruntów pod drogę. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań. Dotychczas wypłacono odszkodowania w 50%. Gmina oczekuje na decyzje oszкодawczednia pozostałych właścicieli. Roboty budowlane zakończone. Zakres prac: długo. odcinka ok.500mb. Wykonanie jezdni o szer. 5m i nawierzchni bitumicznej. Budowa miejsc postojowych przy szkole w Komorowie. Budowa chodnika z kostki betonowej, poboczy z kruszywa łamanego. Odnowienie mostu. Budowa kładki dla pieszych na rzece Piasecznicy. Oświetlenie uliczne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Drog Samorządowych. Trwał prace związane z wypłatą odszkodowań Wyplacono odszkodowania w 75%. Pozostało wypłacenie odszkodowań tizem właścicielom.
34	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomasz Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2020-2023	1 330 000,00	104 611,00	34 870,00	Gmina złożyła wniosek aplikacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Na potrzeby złożenia wniosku wymagana była dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej i "zielonych przystanków". W br wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robót. W 2020 r. płatność częściowa za dokumentację projektową (I transza). Wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w Smardzewicach ul. Południowa.
35	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	2018-2021	789 500,00	789 039,52	765 859,52	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 - przewidziany termin uzyskania decyzji administracyjnej to I kw. 2020r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach następnych. W br wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję administracyjną na realizację robót budowlanych. Wybrano wykonawcę strażnicy - realizacja robót budowlanych w 2021 r. Zadanie zrealizowano. Podpisano w listopadzie 2020 r. umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac: rozbudowa i przebudowa nieczynnego ujęcia wody na strażnicę dla Wąwatu. Obiekt parterowy. Powierz. użytk. po realizacji - 126,65 m2. Ogrodzenie terenu i utwardzenie kostką betonową.

36	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Pohulitowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	2018-2022	129 360,00	39 983,76	623,76	30,91%	W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Wt 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Twa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W br poniesiono wydatki na badanie techniczne zbiornika na gaz.
37	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2018-2022	165 419,99	122 753,12	29 291,34	74,21%	Zadanie w toku. W 2019r. poniesiono wydatki za wykonaną dokumentację projektową na oświetlenie przestrzeni rekreacyjnej (usytuowanej z tyłu budynku DL). W br kontynuowano prace przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego (utwardzenie terenu kostką betonową, urządzenie miejsca zieleni, wykonanie miejsca na ognisko, ogrodzenie terenu). Ponadto zakupiono garaż o wym. 6,0x5,8m o konstrukcji stalowej. W br wykonano II etap monitoringu terenu wokół DL oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego. Wykonano również dokumentację projektową na zadanie tarasu (zmiana materiału z poliwęglanu o konstrukcji stalowej na blachodachówkę o konstrukcji drewnianej – na wniosek sołectwa). Zawarto umowę z Wykonawcą zadania – termin realizacji czerwiec 2022 r.
38	Zagospodarowanie terenu przy rozwoju kulturalny wsi	2013-2021	400 000,00	373 350,24	218 854,82	93,34%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Realizacja inwestycji w roku następnym. W br wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Wykonano część jezdni manewrowej z miejscami parkingowymi i część chodnika z kostki betonowej-zaawansowanie robót - ok. 40%. W 2020 r. przeprowadzono odbiór częściowy. . Odbiór prac nastąpił w czerwcu br. Wykonano jezdnię manewrową wraz z miejscami parkingowymi oraz ciągi komunikacyjne przy budynku domu kultury, zamontowano urządzenia małej architektury, wykonano ogrodzenie zewnętrzne oraz nasadzenia i trawniki. Zadanie zrealizowano
39	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	2019-2024	1 600 000,00	487 854,15	271 206,84	30,49%	Zaprojektowano i wybudowano 9 odgążeń kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach oraz 12 odgążeń w Wawałce i 3 w Łazisku. Trwa realizacja projektowania i budowy odgążeń w Wiadernie. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej PE DN 160 w Smardzewicach, ul. Główna-Zielona do Twardej, ul. Pohocza. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano spłinkę wodociągową na odcinku Smardzewice - Twarda, o długości 575,6 mb. Wybudowano w miejscowości Wiaderno - 5 szt odgążeń sieci kanalizacyjnej, o długości 25,3 mb. Wykonano dokumentację projektową na budowę zasilania awaryjnego /agregatu/ w SUW Smardzewice. Wykonano koncepcję programową zasilania wodociągu w Komorowie i Zaborowie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w m. Cieblowice Duże i Sługocice. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu łączącego Łazisko - Komorów - Zaborów. Zlecono koncepcję budowy kanalizacji Wiaderno - Dąbrowa. Zlecono projekty 22 szt. odgążeń sieci kanalizacyjnej do nieruchomości w miejscowościach: Tręsta, Twarda, Swolszewice Małe, Wiaderno i Jadwiegów. Planowane zakończenia ww "zadani w toku" to 2021 rok. W 2021 r. wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cieblowice Duże -Sługocice, nadzór inwestorski, sporządzenie dokumentacji modernizacji SUW w Wiadernie, modernizacja SUW w Wiadernie, sporządzenie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej Wiaderno - Dąbrowa wraz z analizą zamiennego rozwiązania technicznego projektu budowy i przebudowy sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z uaktualnieniem bilansu ścieków w zlewni tłocznej PW1 i PW3; budowa zasilania awaryjnego stacji wodociągowej w m. Smardzewice, ul. Główna; opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Kolonia Zawada - połączenie ulicy Główniej z ulicą Kaszarnową; projekt odgążeń do budynków w m. Twarda, Tręsta, Swolszewice Małe, Wiaderno i Jadwiegów - 22 szt.; wykonanie odgążeń do budynków w m. Jadwiegów - 5 szt.;
40	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2019-2022	142 034,66	109 272,66	19 434,00	76,93%	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). W 2020 r. prowadzono działania na terenie rekreacyjnym z tyłu budynku świetlicy. Wykonano altanę ogrodową drewnianą o wym. 7mX3,5m oraz utwardzono kostką betonową teren pod altaną. W 2021 roku zamontowano (uzupełniono lub wymieniono) urządzenia zabawowe na istniejącym placu zabaw oraz elementy małej architektury.

41	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	2020-2021	67 000,00	52 354,36	22 364,25	78,14%	W związku z budowaną kanalizacją, zabezpieczono środki na lata następne, na podłączenia budynków użyteczności publicznej. W 2020 r wykonano podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej obiektów użyteczności publicznej w m-ciach Iwarda (2 przyłącza) i Swobiszewice Małe (1 przyłącze). W 2021 r. wykonano podłączenie kanalizacyjne do DL w Jadwigowie i DL w Twardej.
42	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2020-2024	571 973,00	17 220,00	17 220,00	3,01%	W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach. W grudniu weszło do postępowanie przetargowe na wybór projektanta. W 2021 r. zakończono prace projektowe na przebudowę drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - 0,55 km. Poniesiono wydatki na projekt.
43	Przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	2020-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe rozbudowy i przebudowy dróg gminnych. Długość odcinka drogi objęta projektem - 1,75 km. Zakończenie prac projektowych w I kw. 2022 r. W br nie poniesiono wydatków.
44	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękną w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	2020-2023	745 000,00	6 700,00	6 700,00	0,90%	Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - 1 km. Zakończenie prac projektowych w III kw. 2022 r. W II półroczu br poniesiono wydatki na prace koncepcyjne.
45	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę sportową	2020-2021	367 000,00	362 881,95	362 881,95	98,88%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę boiska. Podpisano w lipcu br umowę z Wykonawcą boiska. Zakres prac: boisko o wym. Pola gry 62x30m o nawierzchni trawiastej, pikochwyty, system nawodnienia, oświetlenie boiska.
46	Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Holboiz w m. Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa	2020-2021	545 000,00	543 872,37	543 872,37	99,79%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej. Wykonano wykonawcę robót drogowych Zakres prac: odc. drogi o dł. 980m, szer. jezdni 5,5m o nawierzchni bitumicznej, pobocze jednostronnie utwardzone kostką betonową, drugostronnie kruszonymi łamami, poprawa odwodnienia. Zadanie dofinansowane w ramach „drog dojazdowych do pól”
47	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	2020-2025	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
48	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budowlanym komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	2020-2022	5 950 243,84	3 249 573,94	2 725 920,77	54,61%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. W br. wyłoniono wykonawców robót i inspektora nadzoru na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Poludniowej 45 i 47 w Dąbrowie oraz budynku komunalnego przy ul. Tomaszowskiej 109 w Wąwale. Realizacja 3 budynków komunalnych - w latach 2020-2021. W grudniu odbyły się odbiory częściowe do 50% wartości robót budowlanych, obejmujące m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian budynków, elewacje, wymianę stolarki okiennej. Pozostałe 2 budynki użyteczności publicznej (OSP Smardzewice i DL Twarda) - realizacja w latach 2021-2022. W grudniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru. Rozstrzygnięcie planowane w styczniu 2021 r. W styczniu br. Podpisano umowy na prace budowlane w obiektach DL w Twardej i świetlicy wiejskiej w Smardzewicach. Zakres prac: Twarda - rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku - pow. Użytkowa po realizacji - 535,09 m <sup>2</sup> . Zakres prac: Smardzewice - przebudowa i termomodernizacja budynku - pow. Użytkowa po realizacji - 1308,82 m <sup>2</sup> . Trwają prace budowlane w tych obiektach. Zakończenie prac - 2022 r. Poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych. W II półroczu br zakończono roboty w budynkach komunalnych przy ul. Poludniowej 45 i 47 w Dąbrowie oraz przy ul. Tomaszowskiej 107 w Wąwale.

49	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	2021-2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - ok. 4,5 km.
50	Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2021-2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
51	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2021-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
52	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Właderno - poprawa bezpieczeństwa	2021-2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - ok. 3,4 km. Zakończenie prac projektowych w IV kw. 2022 r. Nie poniesiono wydatków w br.
53	Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - 0,8 km. Zakończenie prac projektowych w III kw. 2022 r. Nie poniesiono wydatków w br.
54	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	2021-2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem - 0,4 km. Zakończenie prac projektowych w III kw. 2022 r. Nie poniesiono wydatków w br.
55	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	2021-2024	54 000,00	1 248,82	1 248,82	2,31%	Zadanie w toku. W br. zapłacono za opłatę przyłączeniową do sieci gazowej.
56	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociagowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	2021-2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
57	Budowa studni chłonnych w m. Ciechłowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	W III kw. br. zostało zlecone opracowanie dokumentacji (w tym geologicznej) na budowę studni chłonnych. Ze względu na trwającą nadal procedurę uzgadniania dokumentacji w Starostwie Powiatowym, na wniosek Wykonawcy przedłużono termin wykonania na I kw. 2022r. Nie poniesiono wydatków w br.
58	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	2021-2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończono prace projektowe na budowę miejsc parkingowych oraz usunięcie kolizji energetycznej przy świetlicy wiejskiej w m. Twarda. Procedowane jest pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym. Zakończenie umowy nastąpi w I kw. 2022 r. Nie poniesiono wydatków w br.

59	Przebudowa ul. Wodnej w m. Swoiszewice Male - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
60	Budowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycja w infrastrukturę społeczną	2021-2023	117 000,00	8 708,40	8 708,40	7,44%	Zadanie w toku. Zakończono prace projektowe na budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Dąbrowa ul. Poludniowa dz. nr 410/5 w celu zwiększenia gminnego zasobu komunalnego. Budynek dwukondygnacyjny na 6 lokali mieszkalniowych. Procedowane jest pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym. Zakończenie umowy o prace projektowe nastąpi w I kw. 2022 r. W br poniesiono wydatki na prace koncepcyjne.
61	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Słogocice - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
62	Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkowska - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
63	Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Ciechłowice Duże - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.
64	Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w br.



Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI ZA ROK  
2021**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>176,00</b>	<b>-</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	176,00	-
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 910,00</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 910,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 910,00
		<b>855 – Rodzina</b>	<b>94 500,00</b>	<b>170 382,10</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>94 500,00</b>	<b>170 362,54</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	55 001,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	22 116,23
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 500,00	93 244,41
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>-</b>	<b>19,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	19,56
<b>OGÓLEM</b>			<b>95 676,00</b>	<b>173 292,10</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>18 826 372,13</b>	<b>18 682 171,32</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 792,13	169 792,13
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 275,00</b>	<b>92 275,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 275,00	92 275,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 325,00</b>	<b>28 325,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 325,00	28 325,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 293,00	107 652,22
		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>748 174,00</b>	<b>742 160,48</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>154,00</b>	<b>140,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	140,48
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900,00	6 900,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 920,00	25 920,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>715 200,00</b>	<b>709 200,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715 200,00	709 200,00
		<b>855 – Rodzina</b>	<b>17 679 513,00</b>	<b>17 541 966,49</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 470 287,00</b>	<b>13 430 562,23</b>
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 470 287,00	13 430 562,23
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 168 126,00</b>	<b>4 070 906,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 168 126,00	4 070 906,77
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	334,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>40 766,00</b>	<b>40 163,49</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 766,00	40 163,49
		<b>WYDATKI</b>	<b>18 826 372,13</b>	<b>18 681 104,46</b>
		<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 792,13</b>	<b>169 792,13</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,20	476,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,23	68,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,83	2 784,83
	4430	Różne opłaty i składki	166 462,87	166 462,87
		<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>120 600,00</b>	<b>119 533,14</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 275,00</b>	<b>91 208,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 285,42	67 399,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 634,02	11 525,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,52	1 651,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,04	6 201,04
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 325,00</b>	<b>28 325,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 260,00	13 260,00
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00
	4260	Zakup energii	120,00	120,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 293,00</b>	<b>107 652,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,19	1 066,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 220,81	106 586,04

		<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>748 174,00</b>	<b>742 160,48</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>154,00</b>	<b>140,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	154,00	140,48
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>715 200,00</b>	<b>709 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	715 200,00	709 200,00
		<b>855 – Rodzina</b>	<b>17 679 513,00</b>	<b>17 541 966,49</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 470 287,00</b>	<b>13 430 562,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 358 287,00	13 319 497,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 386,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 723,40	9 723,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 963,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 314,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 025,82	26 025,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	4710	Składki na PPK	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 168 126,00</b>	<b>4 070 906,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 733 086,00	3 666 167,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	86 824,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 700,00	305 166,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 008,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 740,00
	4710	Składki na PPK	-	0,00
<b>85503</b>		<b>Karty Dużej Rodziny</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00
<b>85513</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 766,00</b>	<b>40 163,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 766,00	40 163,49

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZA 2021 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193,00	2 193,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>
		<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	2 193,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2021 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
		<b>DOCHODY</b>	<b>160 000,00</b>	<b>189 993,19</b>
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>189 993,19</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>189 993,19</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	189 993,19
		<b>WYDATKI</b>	<b>160 000,00</b>	<b>112 618,05</b>
		<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>112 618,05</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 518,00</b>
	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	858,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	660,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 000,00</b>	<b>111 100,05</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 792,00
	4190	nagrody konkursowe	4 500,00	2 694,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	9 885,53
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	932,09
	4260	zakup energii	27 000,00	25 842,32
	4300	zakup usług pozostałych	43 900,00	26 157,82
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 256,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	540,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW  
NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 242,56</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	6 242,56
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 242,56
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 242,56</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 000,00	6 242,56
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 242,56

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 018 457,60</b>	<b>2 930 658,67</b>
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 018 457,60	2 930 658,67
		0490	wpływy z różnych opłat	3 018 457,60	2 930 658,67
<b>WYDATKI</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 687,47</b>	<b>153 687,47</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	153 687,47	153 687,47
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 191 950,20</b>	<b>2 890 476,10</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 191 950,20	2 890 476,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 345 637,67</b>	<b>3 044 163,57</b>

z tego:

1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 719 384,40
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		137 120,23
3	obsługa administracyjna tego systemu		187 658,94
	z tego:		
	- koszty osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania		153 687,47
	- dostarczanie listów pocztą i za pośrednictwem gońców		29 391,80
	- usługa powiadamiania sms		1 475,97
	- koszty postępowania egzekucyjnego		2 569,88
	- zakup druków		533,82
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, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-----

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 - wykonanie na 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 094,00</b>	<b>4 634 837,82</b>
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					2 270 000,00	2 256 292,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego					12 600,00	12 600,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					1 100 000,00	900 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie remontu dróg					462 928,00	462 928,00
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	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					54 000,00	29 132,41
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021					1 321 572,00	911 891,41

921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	465 000,00	465 000,00					
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie Gminnego Domu Kultury	610 000,00	610 000,00			50 000,00	0,00	
851	85195	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu					59 994,00	59 994,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>860 669,00</b>	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					233 500,00	226 147,00	
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					15 000,00	15 000,00	
926	92605	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu sportu: organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów					20 000,00	20 000,00	
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					50 000,00	26 522,00	
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła Czyste powietrze					535 000,00	461 000,00	
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					100 000,00	100 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 594,00</b>	<b>5 495 506,82</b>	

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
za 2021 r.

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 034,23	4 664 324,37
	90017	0830	<p style="text-align: center;"><b>Zakłady gospodarki komunalnej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Wpływ z usług</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 951 907,46 zł z założonej kwoty 1 997 000,00 zł co stanowi 97,74 % planu</li> <li>- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 578 404,85 zł z założonej kwoty 640 000,00 zł co stanowi 90,38 % planu</li> <li>- dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 202 277,58 zł z założonej kwoty 215 700,00 zł co stanowi 93,78 % planu</li> <li>- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 55 605,58 zł z założonej kwoty 52 000,00 zł co stanowi 106,93 % planu</li> <li>- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 73 661,92 zł z założonej kwoty 72 500,00 zł co stanowi 101,60 % planu</li> <li>- 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</li> <li>- przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. wykonane zostały w wysokości 21 610,19 zł z założonej kwoty 19 000,00 zł co stanowi 113,74 % planu</li> <li>- 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</li> <li>- przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZWiK wykonane</li> </ul>	3 056 000,00	2 942 666,76

			zostały w wysokości 39 735,78 zł z założonej kwoty 40 300,00 zł co stanowi 98,60 % planu		
		<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>		
			<b>Pozostałe odsetki</b>	377 534,23	377 534,23
		<b>0920</b>	- odsetki z wody 7 212,65 zł - odsetki ze ścieków 731,81 zł - odsetki z czynszu 1 324,95 zł	9 000,00	9 269,41
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	1 500,00	1 541,15
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	8 000,00	3 339,13
			- zwrot kosztów sądowych 40,13 zł - energia elektryczna 2 499,00 zł - pozostałe usługi 800,00 zł		1 231 465,45
			<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0	98 508,24
			<b>Inne zwiększenia</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>138 000,00</b>	<b>46 223,63</b>
<b>Suma bilansowa</b>				<b>3 590 034,23</b>	<b>4 710 548,00</b>

## I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 438 034,23</b>	<b>4 675 823,42</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
			W tym:		
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	4 000,00	3 929,62
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 929,62 zł		

		<p>co stanowi 98,24 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- woda i herbata dla pracowników 605,13 zł</li> <li>- ekwiwalent za odzież 2 980,11 zł</li> <li>- zakup ręczników 317,07 zł</li> <li>- podatek VAT 27,31 zł</li> </ul>		
	<b>401 0</b>	<p><b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 705 512,74 zł co stanowi 99,09 % założonego planu w tym:</p>	712 000,00	705 512,74
	<b>404 0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe 659 755,74 zł</li> <li>- nagrody jubileuszowe 12 837,00 zł</li> <li>- nagroda 920,00 zł</li> </ul>	57 000,00	55 901,90
	<b>411 0</b>	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2021 w wys. 55 901,90 zł co stanowi 98,07 % założonego planu</p>	130 800,00	129 068,64
	<b>412 0</b>	<p><b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 129 068,64 zł co stanowi 98,68 % założonego planu</p>	14 000,00	13 285,55
	<b>421 0</b>	<p><b>Składki na Fundusz Pracy</b> Należne składki na fundusz pracy wyniosły 13 285,55 zł co stanowi 94,90 % założonego planu</p>	114 000,00	112 419,89
	<b>426</b>	<p><b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 112 419,89 zł co stanowi 98,61 % założonego planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały awaryjne zł 70 962,70</li> <li>- paliwo zł 1 134,20</li> <li>- wyposażenie zł 32 493,00</li> <li>- materiały biurowe zł 3 989,41</li> <li>- książki i czasopisma zł 811,90</li> </ul>	700 000,00	667 461,93

		<b>0</b>	- podatek VAT zł	3 028,64		
			<b>Zakup energii</b>			
			Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 667 461,93 zł co stanowi 95,35 % planu			
			w tym:			
			Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 326 932,90 zł			
			w tym:			
			- Komorów, Zaborów zł	214 212,54		
			- Niebrów zł	64 237,24		
			- Sługocice zł	47 705,46		
			- Wąwał zł	777,66		
			Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 329 489,03 zł			
			w tym:			
			- Swolszewice Małe 17 979,48 zł		195 000,00	193 575,72
			- Cekanów 11 200,61 zł			
			- Łazisko zł	16 268,22		
			- Chorzęcin zł	24 674,10		
		<b>427</b>	- Smardzewice zł	84 856,15		
		<b>0</b>	- Wiaderno zł	28 282,82		
			- Cieślówice Duże zł	9 659,24		
			oraz			
			- oczyszczalnia Cieślówice 21 633,69 zł		1 000,00	470,00
			- oczyszczalnia Zawada zł	110 821,61		
			- energia dla bloków w Dąbrowie 1 927,41 zł			
			- energia dla budynku w S-cach zł	709,39	238 000,00	234 534,50
		<b>428</b>	- energia dla bloku w Wąwale zł	598,48		
		<b>0</b>	- energia dla bloku w Twardej zł	877,71		

			Dokonano zapłaty za dostarczony gaz w wys. 11 040,00 zł w tym:		
		<b>430</b>	- gaz dla bloków w Dąbrowie		
		<b>0</b>	7 544,00 zł		
			- gaz dla bloku w Wąwale		
			3 496,00 zł		
			<b>Zakup usług remontowych</b>		
			Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła		
			193 575,72 zł co stanowi 99,27 % planu	5 800,00	5 695,67
			w tym:		
			- naprawa urządzeń		
			25 910,00 zł		
			- remonty sieci i stacji wodoc.	59 770,00 zł	
			- remonty sieci kanalizacyjnej	61 786,46 zł	
			- usługi serwisowe	7 500,77 zł	
			- przeglądy i legalizacje	808,00 zł	
			- remonty lokali	850,00 zł	
			- likwidacja otworów studziennych	32 000,00 zł	
		<b>436</b>	- podatek VAT	4 950,49	
		<b>0</b>		58 500,00	58 122,71
			<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		
			Zapłacono za zakup usług zdrowotnych w wys. 470,00 zł co stanowi 47,00 % planu		
			w tym:		
			- zakup okularów		
			400,00 zł		
			- badania lekarskie		
			70,00 zł		
		<b>439</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		
		<b>0</b>	Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 234 534,50 zł co stanowi 98,54 % planu	20 400,00	20 162,71
			w tym:		
			- koszty i prowizje bankowe		
			1 635,56 zł		
			- usługi pocztowe i informatyczne	39 658,80 zł	
			- opłaty za wynajem-dzierżawę	12 088,44 zł	
			- usługi wysyłkowe	231,79 zł	
			- usługi kominiarskie	2 480,00 zł	
		<b>441</b>	- usługi asenizacyjne		
		<b>0</b>	162 838,54 zł		
			- usługi geodezyjne	500,00 zł	
			- usługi drobne	1 580,81 zł	
			- podatek VAT	3 120,21 zł	
				18 500,00	18 277,57



		443 0	- ogłoszenia prasowe zł	168,00		
			- operaty wodno-prawne zł	6 632,30	506 000,00	491 170,00
			- koszty związane z RODO zł	3 600,00		
			<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		46,00	46,00
		444 0	Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 695,67 zł co stanowi 98,20 % planu w tym:			
			- usługi telefonii komórkowej 5 522,03 zł			
			- podatek VAT 173,64 zł		149 200,00	148 599,70
		448 0	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			
			Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 58 122,71 zł co stanowi 99,36 % planu w tym:			
		450 0	- badania wody i ścieków - pomiary ciśnienia - przeglądy gaśnic - ekspertyzy techniczne - usługi doradcze - podatek VAT	40 923,00 zł 4 650,00 zł 660,00 zł 920,00 zł 9 380,00 zł 1 589,71 zł	54,00 1 500,00	17,83 1 000,00
			<b>Podróże służbowe krajowe</b>			
		452 0	Koszty podróży służbowych wyniosły 20 162,71 zł co stanowi 98,84 % założonego planu w tym:		3 200,00	2 038,00
			- delegacje służbowe - ryczałty	484,75 zł 19 677,96 zł		
			<b>Różne opłaty i składki</b>			
		458 0	Opłaty i składki wyniosły 129 239,47 zł co stanowi 99,41 % założonego planu w tym:		1 500,00	1 309,25
			- opłaty za usługi wodne - licencje i abonamenty - dozór techniczny - ubezpieczenie rzeczowe - podatek VAT	97 840,07 zł 15 360,00 zł 4 774,82 zł 10 789,00 zł 475,58 zł	377 534,23	377 534,23
		461 0	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		X	0,00
			Przekazano środki za 13 pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		X	1 231 465,45
					X	74 984,34
		470 0	<b>Podatek od nieruchomości</b>		X	0,00
			Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 491 170,00 zł co stanowi 97,07 % założonego planu			

			<p><b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p>- podatek rolny 43,00 zł</p> <p>- podatek leśny 3,00 zł</p>		
		471 0			
		607 0			
			<p><b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p>Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 148 599,70 zł co stanowi 99,60 % planu w tym:</p> <p>- dróg powiatowych 87 821,38 zł</p> <p>- dróg gminnych 56 112,72 zł</p> <p>- dróg ekspresowych 4 505,60 zł</p> <p>- opłaty różne 160,00 zł</p>		
			<p><b>Pozostałe odsetki</b></p>		
			<p><b>Oplaty kosztów sądowych</b></p> <p>Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 1 000,00 zł co stanowi 66,67 % założonego planu</p>		
			<p><b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b></p> <p>Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 2 038,00 zł co stanowi 63,69 % planu</p>		
			<p><b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b></p>		
			<p><b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b></p> <p>- przyłącza kanalizacyjne 377 534,23</p>		
			<p><b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b></p>		
			<p><b>Odpisy umorzeniowe</b></p>		
			<p><b>Inne zmniejszenia</b></p>		
			<p><b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b></p>		
				<b>152 000,00</b>	<b>34 724,58</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 590 034,23</b>	<b>4 710 548,00</b>
			<b>Amortyzacja</b>		<b>47 118,88</b>

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
na 31.12.2021r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan inwestycyjny na 2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>6210</b>	<b>1 321 572,00</b>	<b>911 891,41</b>
1. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		571 572,00	426 823,57
2. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		500 000,00	271 206,84
3. Wykup sieci wodociągowych		250 000,00	213 861,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 321 572,00</b>	<b>911 891,41</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Smardzewicach  
za rok 2021 r.**

Smardzewice 2022.02.16

Głównym celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach wraz z podległymi filiami i ich działalnościami jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja 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 wi-fi. 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 2021

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<b>Przychody</b>	<b>474.202,64</b>	<b>473.404,09</b>
Dotacje z budżetu gminy	465.000,00	465.000,00
Dotacja z MKiDN na książki	7.000,00	7.000,00
Pozostałe przychody <i>Dary, umorzenie</i>	2.202,64	1.404,09
<b>Koszty:</b>	<b>474.202,64</b>	<b>473.979,86</b>
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>356.620,55</b>	<b>356.620,55</b>
- wynagrodzenie osobowe	292.556,17	292.556,17
- umowy zlecenia i o dzieło	13.800,00	13.800,00
- ZUS	50.264,38	50.264,38
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>3.701,08</b>	<b>3.701,08</b>
- ryczałt samochodowy	2.701,08	
- ekwiwalenty	1.000,00	
3. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>35.796,58</b>	<b>35.796,58</b>
- prenumerata	1.094,78	
- art.biurowe	2.684,04	

- programy antywirusowe	1.672,80		
- zakup komputerów	4.450,00		
- art.spożywcze na spotkania	618,75		
-pozostałe	3.894,19		
- meble	15.610,00		
-dzienniki i karty biblioteczne	2.361,80		
- nagrody na konkursy	989,83		
-wyposażenie	2.420,39		
4. Zakup książek		<b>35.263,03</b>	<b>35.263,03</b>
5. Zakup energii i wody		<b>2.519,77</b>	<b>2.519,77</b>
6. Zakup usług		<b>29.291,27</b>	<b>29.291,27</b>
- internetowych	2.980,78		
- monitoring	1.746,60		
- telekomunikacyjnych	3.066,44		
- za użytkowanie systemu SOWA	3.996,00		
- wywóz nieczystości	792,28		
- serwis oprogramowania	2.435,40		
- najem lokali	5.517,60		
- Insp.Ochrony Danych	3.600,00		
- pozostałe	966,57		
- abonament RTV	720,60		
- remonty	123,00		
- wznów.prog.antywirus.	2.583,00		
- odnow.podp.elektron.	640,00		
- kons.sprz.p-poż	123,00		
7. Odpisy na ZFŚS		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
8. Podróże służbowe, szkolenia		<b>1.531,27</b>	<b>1.308,49</b>
9. Pozostałe koszty		<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
- ubezpieczenia mienia			
10. Koszty amortyzacji		<b>1.389,09</b>	<b>1.389,09</b>

## **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 01.01.2021r-31.12.2021r. Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut. Podległe filie znajdują się w :Wiadernie, Zawadzie, Komorowie, Twardej.

Na dzień 31.12.2021r GBP w Smardzewicach nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

### **Struktura przychodów**

**473.404,09**

#### 1. Dotacje

- podmiotowa z UG Tomaszów Maz. 465.000,00
- z Biblioteki Narodowej / *na zakup nowości wydawniczych*/ 7.000,00

#### 2. Dochody własne

- darowizna książek ,umorzenie 1.404,09

### **Struktura kosztów**

**473.979 ,86**

#### 1. Wynagrodzenia osobowe

292.556,17

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

13.800,00

- informatyk /umowa-zlecenie/
- umowy o dzieło

#### 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP

50.264,38

#### 4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3.701,08

- ryczałt samochodowy Dyrektora	
- ekwiwalenty za pranie odzieży	
5. Zakup materiałów i wyposażenia	35.796,58
- prenumerata czasopism	
- środki czystości i drobne wyposażenie	
- programy antywirusowe	
- art. spożywcze zakupione w związku z organizacją spotkań okolicznościowych	
- zakup komputerów	
- zakup mebli	
- nagrody na konkursy	
- zakup wyposażenia	
6. Zakup księgozbioru	35.263,03
7. Zakup energii i wody	2.519,77
8. Zakup usług pozostałych	29.291,27
- abonament radiowy	
- wznowienie programów antywirusowych w GBP i podległych filiach	
- za użytkowanie systemu SOWA	
- monitoring	
- wywóz nieczystości	
- najem lokali w filiach	
- usługi internetowe	
- usługi telekomunikacyjne	
- powierzenie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych	
- serwis oprogramowań	
9. Odpis na ZFŚS	7.000,00
10. Podróże służbowe , szkolenia	1.308,49
11. Pozostałe koszty -ubezpieczenia	1.090,00
12..Koszty amortyzacji	1.389,09





**Wiaderno 28.02.2022r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO DOMU KULTURY W WIADERNIE  
ZA 2021 ROK**

## **GMINNY DOM KULTURY W WIADERNIE**

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

GDK na dzień 31.12.2021r. nie posiada należności wymagalnych, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2021r. : 495,00 zaliczka na podatek dochodowy, termin płatności do 20.01.2022r. do US, 1.910,03 składki ZUS, termin płatności 15.01.2022r.

### **ZATRUDNIENIE**

Na dzień 31.12.2021r. w GDK jest zatrudnionych:

- na umowę o pracę 12 osób (dyrektor, menedżer, księgowa-1/4 etatu, dziewięć osób na ½ etatu)
- na umowę zlecenia dwanaście osób (informatyk, sprzętaczką, zespoły).

### **PRZYCHODY**

W czerwcu 2021r. GDK podpisał umowę sponsoringu na kwotę 600,00 zł. Kwota wpłacona przez sponsora została zwrócona na rachunek wpłacającego, umowa nie została zrealizowana.

W 2021 roku Zespoły Ciebłowianie, Mali Ciebłowianie, Mali Smardzewianie otrzymały nagrodę w przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w wysokości 300,00 zł i 1.100,00 zł.

Kapitalizacja odsetek w 2021r. 110,98zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021r. wynosi: 11.504,84 PLN

**PRZYCHODY**

	<b>PLANY</b>	<b>PLANY PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
DOTACJA PODMIOTOWA z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki	550.000,00	610.000,00	600.006,14
DOTACJA CELOWA z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki (środek trwały- samochód)	50.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>600.006,14</b>

**KOSZTY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
OPŁATY GDK -ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA, ODPADY STAŁE, ŚCIEKI, GAZ - opłata za gaz 4.925,54	14.000,00	12.514,37	4.925,54
OPŁATY GDK - INTERNET	800,00	758,60	758,60
ABONAMENTY TELEFONICZNE, APARATY -abon. tel. -aparaty telefoniczne, telefon komórkowy(2szt) telefon stacjonarny(1szt)	3.500,00	3.713,37	3.713,37
SPRZĘT KOMPUTEROWY - laptopy 11.526,66 (2 szt) - komputer 5.084,34 (1szt) - kserodrukarka 4.920,00 (1szt)	21.540,00	21.531,00	21.531,00
PROGRAMY KOMPUTEROWE - księgowość budżetowa, płace-kadry - środki trwałe	22.000,00	19.427,85	19.427,85
PROJEKTOR multimedialny - 17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
WYPOSAŻENIE -kuchenka, ekspres, lodówka - lustro - ścianka eks. - pozostałe - kwiaty doniczkowe - ekran projekcyjny - rolety MEBLE - szafa pancerna - fotele(przy biurkach) - sofa -krzesła -pufy - aneks kuchenny, szafa, biurka, regały, stolik - sztalugi, antyramy - rolety	11.030,00	69.207,64	69.207,64

KOTARA (zasłona horyzontalna) -kotara 25.830,00	35.500,00	25.830,00	25.830,00
ŚRODKI CZYSTOŚCI ART. PAPIERNICZE	7.741,00	2.590,74	2.590,74
WYNAGRODZENIA - umowy o pracę (dyrektor, menedżer, księgowa)126.589,00 - umowy o pracę, pracownicy świetlic 101.021,65 - nagroda jubileuszowa 1.449,00 - nagrody roczne 11.340,00	241.756,00	240.399,65	240.399,65
WYNAGRODZENIA -umowy zlecenia-zespoły 51.700,69 - umowa zlecenia sprzątanie 6.000,00 - umowa zlecenia informatyk 6.750,00	35.600,00	66.150,00	64.450,69
Umowa Turafa	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SKŁADKI ZUS - umowy o prace - umowy zlecenia	56.053,00	51.707,49	51.001,77
RYCZAŁT SAMOCHODOWY - dyrektor, menedżer	4.500,00	4.262,56	4.262,56
USŁUGI -RODO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ODPIS na ZFŚS	8.000,00	6.168,75	6.168,75
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - koncerty, - dekoracje na otwarciu GDK - nagrody konkurs - promocja Gminy, na otwarciu GDK	40.000,00	35.922,53	35.922,53
WYJAZDY ZESPOŁÓW - SAMISWOI - SMARDZEWIANIE - MALI SMARDZEWIANIE - KALINA - CIEBŁOWIANIE - MALI CIEBŁOWIANIE	29.500,00	13.272,00	13.272,00
SZKOLENIE	1.000,00	310,00	310,00
Usługi BHP	780,00	1.917,45	1.917,45

Pozostałe świadczenia pracownicze - zwrot kosztów okularów - badania lekarskie	2.000,00	2.116,00	2.116,00
Dotacja celowa na zakup samochodu	50.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>600.006,14</b>