

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu za rok 2022

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr L/302/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2021 roku

- po stronie dochodów na kwotę 61 742 475,90 zł, z tego:
 - = dochody bieżące w kwocie 51 494 072,90 zł,
 - = dochody majątkowe w kwocie 10 248 403,00 zł;
- po stronie wydatków na kwotę 70 019 969,48 zł, z tego:
 - = wydatki bieżące w kwocie 49 682 098,62 zł,
 - = wydatki majątkowe w kwocie 20 337 870,86 zł.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 16 677 664,29 zł,
- zwiększono per saldo po stronie wydatków o kwotę 18 743 032,71 zł.

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- dochody 78 420 140,19 zł, z tego:
 - = dochody bieżące 73 143 577,74 zł,
 - = dochody majątkowe 5 276 562,45 zł;
- wydatki 88 763 002,19 zł, z tego:
 - = wydatki bieżące 69 990 186,17 zł,
 - = wydatki majątkowe 18 772 816,02 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosił 10 342 862,00 zł

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosiły 13 083 910,52 zł, z tego:

- przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 8 523 872,92 zł,
- nadwyżka z roku ubiegłego 3 019 690,53 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 59 594,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 118 840,00 zł,
- wolne środki 1 361 913,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosiły 2 741 048,52 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 zaciągniętego kredytu w 2018r. - w wysokości 600 000,00
- spłata zaciągniętego kredytu w 2018r. - w wysokości 727 272,00
- 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 zaciągniętego kredytu w 2021r. - w wysokości 100 036,00

Wykonany budżet na 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- dochody 74 486 840,51 zł, z tego:
 - = dochody bieżące 71 366 726,43 zł,
 - = dochody majątkowe 3 120 114,08 zł;
- wydatki 79 264 514,69 zł, z tego:
 - = wydatki bieżące 62 201 319,11 zł,
 - = wydatki majątkowe 17 063 195,58 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. budżetu Gminy zamknął się deficytem w wysokości 4 777 674,18 zł

Na kwotę 16 689 306,17 zł wykonanych przychodów budżetu gminy złożyły się:

- pożyczki 251 837,00 zł,
- kredyty 7 000 000,00 zł,
- nadwyżka z roku ubiegłego 7 897 122,10 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 59 594,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 118 840,00 zł,
- wolne środki 1 361 913,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2022 wykonano zgodnie z planem.

Rok 2022 był rokiem szczególnym zarówno pod względem nowych zadań i wyzwań stojących przed samorządem jak i realizacji budżetu.

Zlecono Gminie:

- realizację wypłaty dodatku osłonowego,
- zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- organizację edukacji przedszkolnej i szkolnej dla dzieci z Ukrainy,
- przyjmowanie i wprowadzanie wniosków ze wskazaniem źródeł ciepła do CEEB (niezbędne do otrzymania dodatku do źródeł ogrzewania – węglowego czy innego),
- realizację wypłaty dodatku węglowego,
- realizację wypłaty dodatku do innych źródeł ciepła,
- realizację wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- zakup, sprzedaż i dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców.

Te zadania stanowiły nie lada wyzwanie, głównie pod względem organizacyjnym, ale również i finansowym. Przy tak wielu nowych obowiązkach, dużym problemem często okazywały się być ograniczone zasoby kadrowe, jak również lokalowe.

Dla budżetu negatywne skutki niosła za sobą rosnąca inflacja, podwyżki cen energii, paliw czy gazu. Kilkakrotnie wzrosły koszty zaciągniętych kredytów. Skutkiem tych czynników był wzrost kosztów inwestycji.

1 grudnia weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej dotyczące obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 procent przez jednostki sektora publicznego.

Wymienione powyżej zadania pociągały za sobą konieczność dodatkowego, z dużą częstotliwością, raportowania czy sprawozdawania z wykonanych działań pod kątem rzeczowym i finansowym.

Dołożono wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie nałożone na Gminę zadania, zarówno własne jak i zlecone, w sposób celowy i oszczędny.

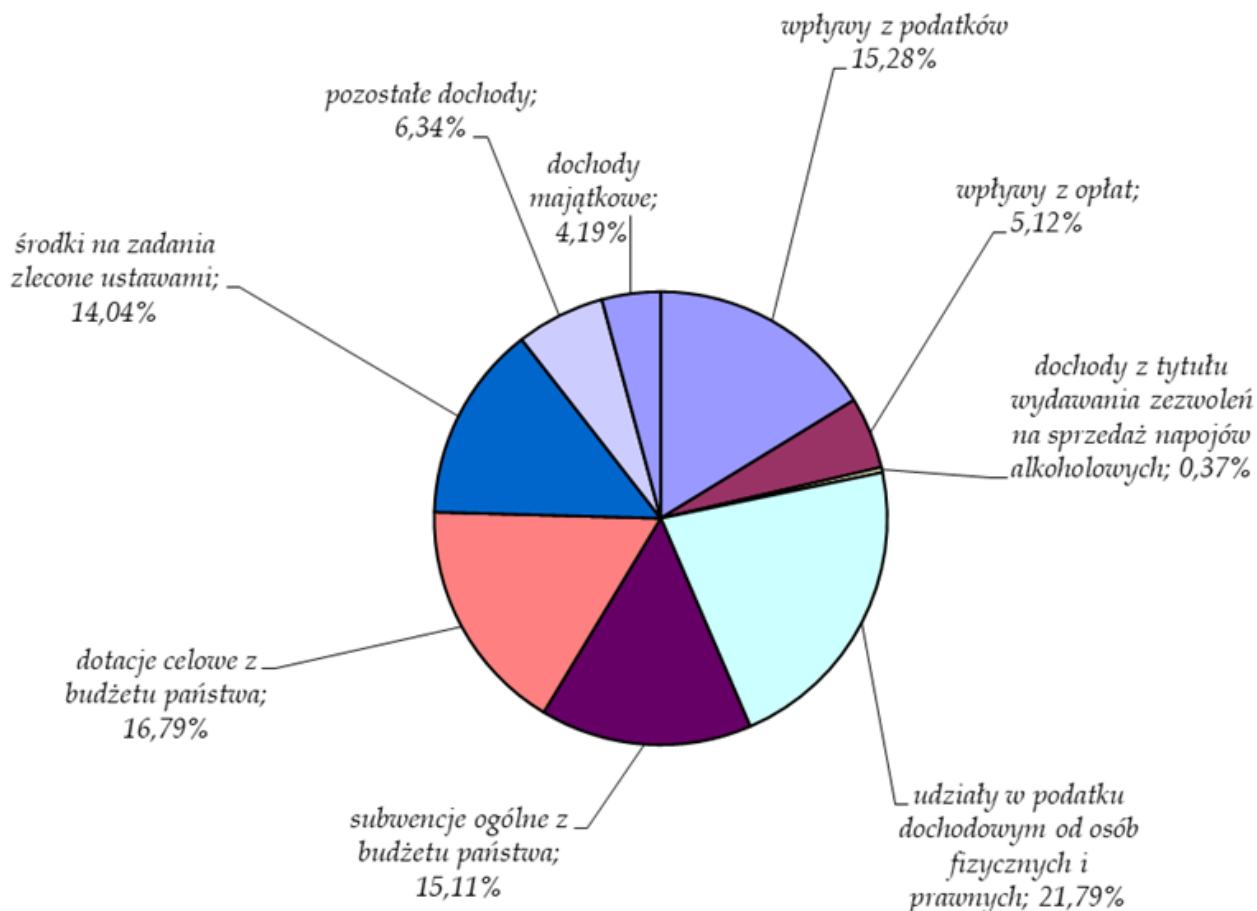
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2022 roku wykonano w wysokości 74 486 840,51 zł na plan 78 420 140,19 zł, co stanowi 94,98 % planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 143 577,74	71 366 726,43	97,57
wpływy z podatków	11 282 000,00	12 114 326,00	107,38
wpływy z opłat	3 708 000,00	3 811 066,73	102,78
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	272 832,52	129,92
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 227 944,57	16 227 944,57	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	11 256 456,00	11 256 456,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa	12 756 889,63	12 506 935,90	98,04
środki na zadania zlecone ustawami	12 863 130,82	10 457 862,08	81,30
pozostałe dochody	4 839 156,72	4 719 302,63	97,52
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 276 562,45	3 120 114,08	59,13
ogółem	78 420 140,19	74 486 840,51	94,98

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 2 377 705,16 zł, z tego:

Urząd Gminy	994 723,77
podatek od nieruchomości	626 371,36
podatek rolny	99 798,14
podatek leśny	2 817,35
podatek od środków transportowych	21 587,34
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 933,48
podatek od spadków i darowizn	2 136,71
inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	178 610,45
najem i dzierżawa składników majątkowych	16 292,12
wpływy z różnych dochodów	766,85
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 536,23
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 410,12
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)	14 463,62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 265 477,24
wypłacone świadczenia alimentacyjne	1 265 477,24
Zespół Szkół w Komorowie	155,00
opłata za dożywianie	155,00
Zespół Szkół w Wiadernie	56,00
opłata za dożywianie	56,00
Gminny Zakład Komunalny	117 293,15
dostawy wody	66 075,15
odbiór ścieków	15 436,46
pozostałe usługi	7 788,79
czynsze	27 992,75

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2022 roku wystawiono 2 524 upomnień na łączną kwotę 998 138,84 zł oraz 481 tytułów egzekucyjnych na kwotę 364 777,11 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2022 roku wykonano w wysokości 79 264 514,69 zł na plan 88 763 002,19 zł, co stanowi 89,30 %.

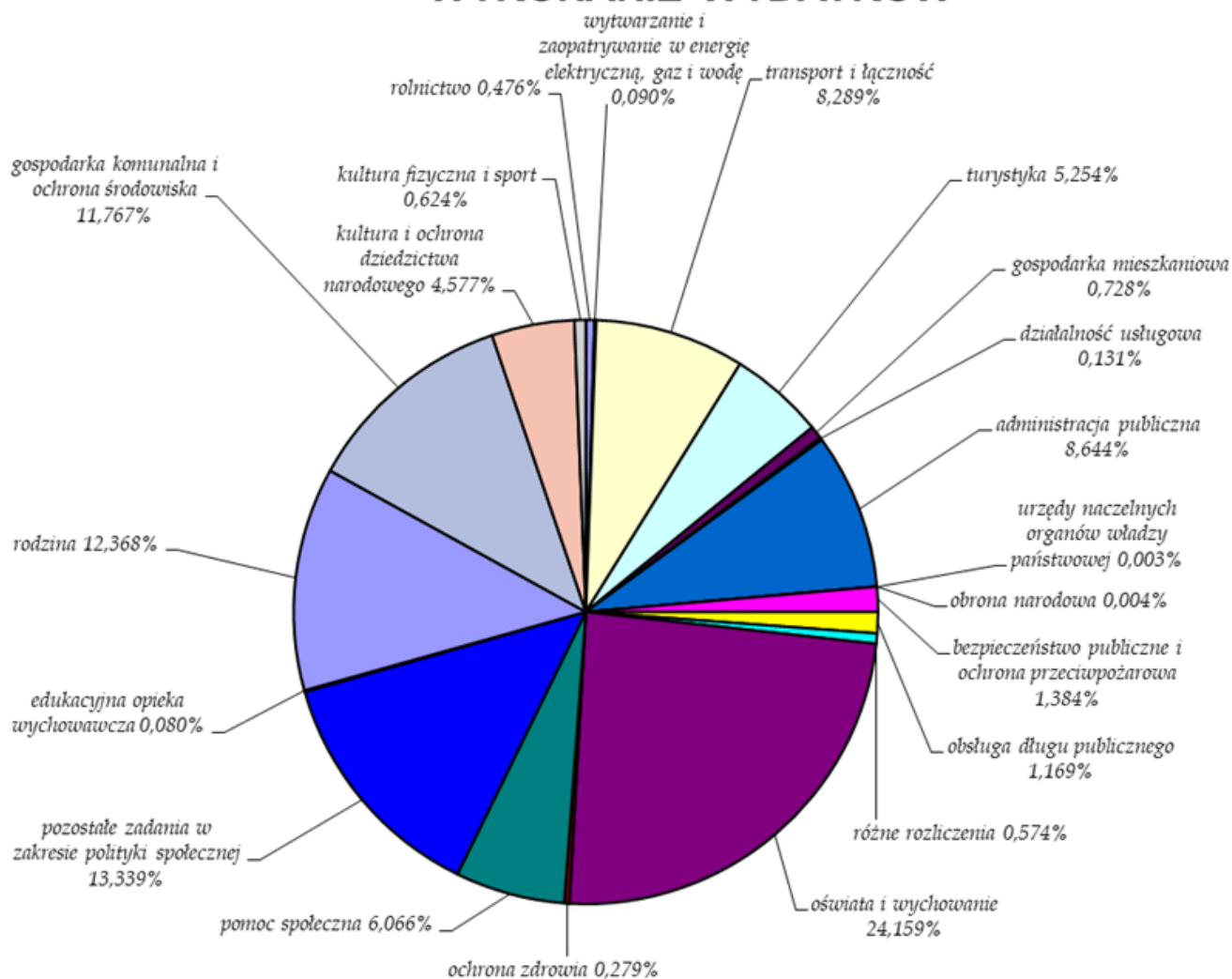
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Rolnictwo	505 009,63	377 364,63	74,72%
<i>w tym:</i>			
<i>zadania własne</i>	<i>304 000,00</i>	<i>176 355,27</i>	<i>58,01%</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>201 009,63</i>	<i>201 009,36</i>	<i>100,00%</i>
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	69 352,98	86,69%
Transport i łączność	7 274 000,00	6 570 096,75	90,32%
Turystyka	4 430 667,00	4 164 396,69	93,99%
Gospodarka mieszkaniowa	687 459,00	576 802,64	83,90%
Działalność usługowa	156 129,00	103 879,96	66,53%
Administracja publiczna	7 462 302,41	6 851 516,65	91,82%

w tym:			
zadania własne	7 341 035,38	6 735 785,31	91,76%
zadania zlecone	121 267,03	115 731,34	95,44%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	100,00%
w tym:			
zadania zlecone	2 198,00	2 198,00	100,00%
Obrona narodowa	6 000,00	3 299,36	54,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 082,69	1 097 091,34	89,48%
w tym:			
zadania własne	1 155 510,00	1 026 518,65	88,84%
zadania zlecone	70 572,69	70 572,69	100,00%
Obsługa długu publicznego	975 000,00	926 735,34	95,05%
Różne rozliczenia	531 500,00	454 760,38	85,56%
Oświata i wychowanie	21 028 615,00	19 149 595,74	91,06%
w tym:			
zadania własne	20 446 729,00	18 575 239,92	90,85%
zadania zlecone	71 682,00	71 681,82	100,00%
dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	510 204,00	502 674,00	98,52%
Ochrona zdrowia	406 958,00	220 925,62	54,29%
Pomoc społeczna	5 153 576,34	4 807 981,45	93,29%
w tym:			
zadania własne	1 784 126,34	1 550 565,87	86,91%
zadania zlecone	2 549 729,00	2 468 717,23	96,82%
dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	819 721,00	788 698,35	96,22%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 491 804,10	10 573 124,03	78,37%
w tym:			
zadania własne	2 000 000,00	1 438 219,93	71,91%
zadania zlecone	11 491 804,10	9 134 904,10	79,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza	102 424,00	63 486,00	61,98%
w tym:			
zadania własne	62 000,00	31 098,00	50,16%
dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	40 424,00	32 388,00	80,12%
Rodzina	9 986 409,00	9 803 328,00	98,17%
w tym:			
zadania własne	245 000,00	228 224,05	93,15%
zadania zlecone	9 741 409,00	9 575 103,95	98,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890 546,02	9 326 776,67	85,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 007,00	3 627 545,49	94,69%

Kultura fizyczna i sport	535 315,00	494 256,97	92,33%
Razem:	88 763 002,19	79 264 514,69	89,30%

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 79 264 514,69 zł wykonanych wydatków w 2022 roku wykorzystano na realizację:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 62 201 319,11 zł,
- 2) wydatków inwestycyjnych w wysokości 17 063 195,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują zobowiązania.

W roku 2022 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

1. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2022 rok - załącznik Nr 1 i 2
2. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2022 rok - załącznik Nr 3 i 4
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2022 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 2022 rok - załącznik Nr 7

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok - załącznik Nr 8
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2022 rok - załącznik Nr 9
8. Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok - załącznik Nr 10
9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2022 rok - załącznik Nr 11
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik Nr 12
11. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. - załącznik Nr 13
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2022 rok - załącznik Nr 14

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE					54 170 468,74	52 845 802,88	97,55
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	48 893 906,29	49 725 688,80	101,70
				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	472 345,27	444 524,77	94,11
1.				Wpływy z podatków	11 282 000,00	12 114 326,00	107,38
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>11 282 000,00</i>	<i>12 114 326,00</i>	<i>107,38</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 880,98	148,81
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 880,98	148,81
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 526 900,00	6 699 525,11	102,64
			0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 351 713,20	102,45
			0320	Podatek rolny	5 400,00	7 502,51	138,94
			0330	Podatek leśny	227 000,00	230 488,40	101,54
			0340	Podatek od środków transportowych	93 500,00	102 941,00	110,10
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 880,00	688,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 745 100,00	5 399 919,91	113,80
			0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	3 311 472,25	118,27
			0320	Podatek rolny	456 000,00	443 784,55	97,32
			0330	Podatek leśny	14 600,00	14 517,63	99,44
			0340	Podatek od środków transportowych	834 500,00	952 020,34	114,08
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	51 615,11	129,04
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	626 510,03	104,42
2.				Wpływy z opłat	3 708 000,00	3 811 066,73	102,78
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>660 000,00</i>	<i>661 000,40</i>	<i>100,15</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000,00	320 146,64	97,01
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	320 146,64	97,01
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	340 853,76	103,29
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 902,00	119,67
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	304 951,76	101,65
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 048 000,00</i>	<i>3 150 066,33</i>	<i>103,35</i>
		90002		Gospodarka odpadami	3 041 000,00	3 139 622,56	103,24
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 041 000,00	3 139 622,56	103,24
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 443,77	149,20

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 443,77	149,20
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	272 832,52	129,92
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	78 093,31	390,47
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	78 093,31	390,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	78 093,31	390,47
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>190 000,00</i>	<i>194 739,21</i>	<i>102,49</i>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	194 739,21	102,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	194 739,21	102,49
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 484 400,57	27 484 400,57	100,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>16 227 944,57</i>	<i>16 227 944,57</i>	<i>100,00</i>
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 227 944,57	16 227 944,57	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 895 136,57	15 895 136,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	332 808,00	332 808,00	100,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>11 256 456,00</i>	<i>11 256 456,00</i>	<i>100,00</i>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 695 824,00	9 695 824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 695 824,00	9 695 824,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 560 632,00	1 560 632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 560 632,00	1 560 632,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 370 349,00	1 323 760,35	96,60
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>510 204,00</i>	<i>502 674,00</i>	<i>98,52</i>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	58 734,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 734,00	58 734,00	100,00
		80104	Przedszkola	371 470,00	363 940,00	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 470,00	363 940,00	97,97
		80148	Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>819 721,00</i>	<i>788 698,35</i>	<i>96,22</i>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	34 773,00	29 683,71	85,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 773,00	29 683,71	85,36
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 773,00	31 756,16	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 773,00	31 756,16	99,95
		85216	Zasiłki stałe	357 565,00	333 603,30	93,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 565,00	333 603,30	93,30
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 975,00	218 020,18	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 975,00	218 020,18	99,11
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 635,00	175 635,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 635,00	175 635,00	100,00
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>40 424,00</i>	<i>32 388,00</i>	<i>80,12</i>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 424,00	32 388,00	80,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 424,00	32 388,00	80,12
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 839 156,72	4 719 302,63	97,52

010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	5 615,24	
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 615,24	
		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	5 615,24	
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	5 279,20	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 759,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 759,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	520,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	259 340,00	416 266,03	160,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 340,00	416 266,03	160,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 700,00	7 184,30	93,30
		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	251 640,00	407 858,20	162,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	316,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	863,55	
750			<i>Administracja publiczna</i>	16 606,21	16 527,38	99,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,21	3,10	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6,21	3,10	49,92
	75023		Urzędy gmin	16 500,00	16 524,28	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,28	
		2057	Dotacja celowa 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	16 500,00	16 500,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	
752			<i>Obrona narodowa</i>	6 000,00	3 094,87	51,58
	75295		Pozostała działalność	6 000,00	3 094,87	51,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 091,64	51,53
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	3 838,70	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 838,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 801,80	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	126 286,00	149 712,93	278,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	112,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 286,00	84 161,82	92,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 360,82	61,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 286,00	65 471,00	106,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000,00	65 371,36	186,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 487,52	154,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	49 883,84	199,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	67,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,75	

758			Różne rozliczenia	354 109,00	544 864,15	153,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 109,00	544 864,15	153,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163 585,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 169,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 109,00	354 109,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 100,00	1 374 544,19	108,22
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	60 631,06	12 126,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 516,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	43 122,00	93,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	519,00	51,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	42 603,00	94,67
	80104		Przedszkola	839 600,00	900 653,73	107,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	25 699,00	214,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 000,00	433 484,50	92,82
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 500,00	436 470,23	122,78
	80148		Stołówki szkolne	384 000,00	370 137,40	96,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 103,40	158,62
		0830	Wpływy z usług	377 000,00	359 034,00	95,23
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 910,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 532,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 482,00	
852			Pomoc społeczna	576 702,17	517 034,06	89,65
	85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 991,35	101,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 991,35	101,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 621,90	14 289,30	97,73
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 184,60	97,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,90	104,70	85,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 835,00	23 443,44	73,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 835,00	23 443,44	73,64
	85295		Pozostała działalność	504 445,27	453 309,97	89,86
		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	430 533,17	404 257,96	93,90
		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	25 312,10	23 766,81	93,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	25 285,20	52,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 480 891,45	74,04
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 480 891,45	74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 480 891,45	74,04
855			Rodzina	91 733,34	40 506,65	44,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	2 065,97	45,91

		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	500,00	65,97	13,19
		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	4 000,00	2 000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 233,34	33 863,87	38,82
		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	500,00	48,72	9,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 733,34	32 761,35	42,70
		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	1 053,80	10,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	462,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	462,00	
	85516		System opieki nad dzieckimi do lat 3	0,00	4 113,71	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 113,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 600,00	65 518,30	92,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	483,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	483,79	
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	19 567,89	163,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 707,09	167,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 830,80	141,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 600,00	31 400,00	53,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	31 400,00	53,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 984,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 984,80	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 081,82	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 889,24	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 192,58	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 680,00	85 699,48	126,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 680,00	85 699,48	126,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 763,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 499,72	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 366,42	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 680,00	19 680,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	34 389,94	71,65
II			Dochody majątkowe	5 276 562,45	3 120 114,08	59,13

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 832,45	2 249 441,07	78,36
	600			<i>Transport i łączność</i>	175 750,00	255 750,00	145,52
		60016		Drogi publiczne gminne	175 750,00	255 750,00	145,52
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 750,00	255 750,00	145,52
	630			<i>Turystyka</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 710 000,00	83 470,00	4,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	83 470,00	4,88
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710 000,00	83 470,00	4,88
	750			<i>Administracja publiczna</i>	83 500,00	95 026,01	113,80
		75023		Urzędy Gmin	83 500,00	95 026,01	113,80
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 526,01	
			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	83 500,00	83 500,00	100,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	250 000,00	249 988,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	249 988,00	100,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	249 988,00	100,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 155 234,45	588 546,07	50,95
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 234,45	438 546,07	43,63
			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	897 254,45	330 607,07	36,85
			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	107 980,00	107 939,00	99,96
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	150 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	102 078,00	47 334,00	46,37
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 078,00	47 334,00	46,37
			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	90 078,00	35 334,00	39,23
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					24 249 671,45	21 641 037,63	89,24
I.				Dochody bieżące	24 249 671,45	21 641 037,63	89,24

			w tym w tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	11 386 540,63	11 183 175,55	98,21
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	201 009,63	201 009,63	100,00
		01095	Pozostała działalność	201 009,63	201 009,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 009,63	201 009,63	100,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	111 712,00	107 295,18	96,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	111 712,00	107 295,18	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 712,00	107 295,18	96,05
	751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 198,00	2 198,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 198,00	2 198,00	100,00
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	71 682,00	71 681,82	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 682,00	71 681,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 682,00	71 681,82	100,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 258 530,00	1 225 886,97	97,41
		85215	Dodatki mieszkaniowe	62,00	60,45	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62,00	60,45	97,50
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 990,00	13 990,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 990,00	13 990,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	24 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 600,00	24 600,00	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 207 878,00	1 175 236,52	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207 878,00	1 175 236,52	97,30
	855		<i>Rodzina</i>	9 741 409,00	9 575 103,95	98,29
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 508 742,00	5 505 164,00	99,94
		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	5 508 742,00	5 505 164,00	99,94
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 581,00	4 024 817,67	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 186 581,00	4 024 817,67	96,14
		85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	128,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 958,00	44 994,28	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 958,00	44 994,28	97,90
2			Środki na zadania zlecone ustawami	12 863 130,82	10 457 862,08	81,30
	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>9 555,03</i>	<i>9 555,03</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 555,03	9 555,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 555,03	9 555,03	100,00
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>70 572,69</i>	<i>70 572,69</i>	<i>100,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 572,69	70 572,69	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 572,69	70 572,69	100,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 291 199,00</i>	<i>1 242 830,26</i>	<i>96,25</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 291 199,00	1 242 830,26	96,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 291 199,00	1 242 830,26	96,25
	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 491 804,10</i>	<i>9 134 904,10</i>	<i>79,49</i>
	85395		Pozostała działalność	11 491 804,10	9 134 904,10	79,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 491 804,10	9 134 904,10	79,49
			DOCHODY OGÓLEM	78 420 140,19	74 486 840,51	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 343 177,72	2 693 965,84	80,58

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w 94,98%, z tego:

1. *dochody bieżące* w 97,57%
2. *dochody majątkowe* w 59,13%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 276 562,45 zł, w tym z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 710 000,00 zł,
2. środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 2 870 832,45 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 107 980,00 zł,
4. dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 162 000,00 zł,
5. dotacji celowych otrzymanych z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł,
6. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 750,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 120 114,08 zł, z tego:

1. 83 470,00 zł z tytułu sprzedaży działek w: Smardzewicach i Cekanowie oraz 11 526,01 zł tytułem sprzedaży: samochodu osobowego Skoda Octavia – 6 100,00 zł, przyczepki podłodziowej – 3 300,00 zł, pojazdu strażackiego Lublin – 1 500,00 zł, używanych krzeseł biurowych – 626,01 zł,
2. 2 249 441,07 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego:
 - a) 1 800 000,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”,
 - b) 83 500,00 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”,

c) 330 607,07 zł na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”,

d) 35 334,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewice”.

3. 107 939,00 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”,

4. 12 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach grantów sołeckich na zakup pieca konwekcyjnego dla sołectwa Zawada,

5. 249 988,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości, w tym: na zakup quada – 49 988,00zł oraz pojazdu specjalnego – 200 000,00 zł dla OSP Wąwał,

10. 255 750,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 116442E w miejscowości Kwiatkówka”,

11. 150 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego na zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w miejscowości Twarda, Cekanów i Wiaderno”,

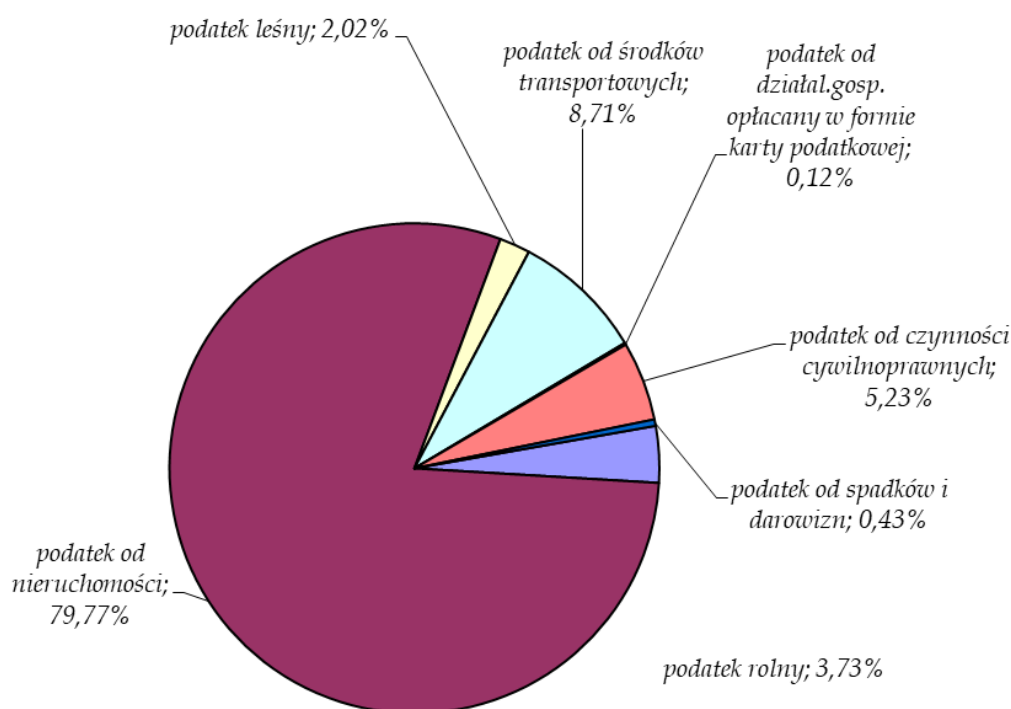
Dochody bieżące zostały wykonane w 97,57% w kwocie 71 366 726,43 zł, z czego:

1. wpływy z podatków w kwocie 12 114 326,00 zł, co stanowi 107,38% planu;
2. wpływy z opłat w kwocie 3 811 066,73 zł, co stanowi 102,78% planu;
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 832,52 zł, co stanowi 129,92% planu;
4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16 227 944,57 zł, co stanowi 100,00% planu;
5. subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 256 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
6. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 12 506 935,90zł, co stanowi 98,04% planu;
7. środki na zadania zlecone ustawami w kwocie 10 457 862,08 co stanowi 81,30% planu;
8. pozostałe dochody w kwocie 4 341 750,19 zł, co stanowi 97,52% 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

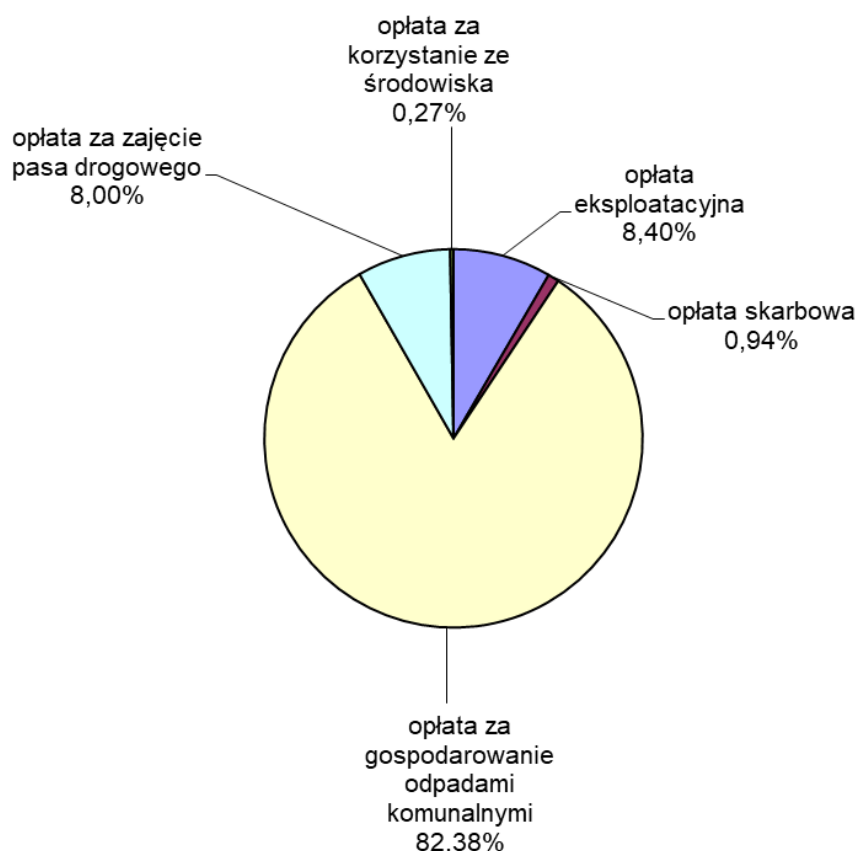


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią prawie 80% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 107,37% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

1. podatek rolny 97,81%,
2. podatek leśny 101,41%,
3. podatek od środków transportowych 113,68%,
4. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 148,81%,
5. podatek od czynności cywilnoprawnych 105,39%,
6. podatek od spadków i darowizn 129,04%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2022 roku w wysokości 3 811 066,73 zł, co stanowi 102,78% 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 3 139 622,56 zł, co stanowi 103,24% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w wysokości 320 146,64 zł co stanowi 97,01% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 304 951,76 zł stanowi 101,65% planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z wykonanych podłączeń wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej oraz przyłączy elektrycznych.

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI			3 455 416,00	3 275 432,78	3 256 935,49	81 760,80	0,00	81 760,80	3 175 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,29	18 497,29	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 163 000,00	2 997 093,57	2 997 093,57	42 596,59	0,00	42 596,59	2 954 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 108 000,00	2 954 496,98	2 954 496,98	0,00	0,00	0,00	2 954 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	42 596,59	42 596,59	42 596,59	0,00	42 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	79 356,00	78 356,00	78 356,00	0,00	0,00	0,00	78 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
	85195	Pozostała działalność	76 356,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	140 000,00	139 861,71	139 861,71	0,00	0,00	0,00	139 861,71	0,00	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	140 000,00	139 861,71	139 861,71	0,00	0,00	0,00	139 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 600,00	57 661,50	39 164,21	39 164,21	0,00	39 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,29	18 497,29	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 600,00	57 661,50	39 164,21	39 164,21	0,00	39 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,29	18 497,29	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE			61 057 914,74	54 349 163,15	37 304 464,86	31 865 568,51	18 099 334,95	13 766 233,56	2 347 239,93	1 865 052,54	299 868,54	-	926 735,34	17 044 698,29	17 044 698,29	6 623 972,27	-	-	
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 000,00	176 355,00	10 265,61	10 265,61	0,00	10 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 089,39	166 089,39	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	9 264,50	9 264,50	0,00	9 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	83 311,11	901,11	901,11	0,00	901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 000,00	83 779,39	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 679,39	83 679,39	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	69 352,98	69 352,98	69 352,98	0,00	69 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	69 352,98	69 352,98	69 352,98	0,00	69 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 111 000,00	3 573 003,18	953 617,36	953 617,36	1 500,00	952 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 385,82	2 619 385,82	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	394 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 145,92	394 145,92	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 086 000,00	2 651 636,87	795 231,18	795 231,18	1 500,00	793 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 405,69	1 856 405,69	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	605 000,00	527 220,39	158 386,18	158 386,18	0,00	158 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 834,21	368 834,21	0,00	0,00		
630		Turystyka	4 430 667,00	4 164 396,69	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 244,69	4 156 244,69	3 950 714,55	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 430 667,00	4 164 396,69	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 244,69	4 156 244,69	3 950 714,55	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	687 459,00	576 802,64	76 134,84	76 134,84	0,00	76 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 667,80	500 667,80	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 700,00	558 543,64	57 875,84	57 875,84	0,00	57 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 667,80	500 667,80	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 759,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	156 129,00	103 879,96	103 879,96	103 879,96	48 220,00	55 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 129,00	103 879,96	103 879,96	103 879,96	48 220,00	55 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 338 575,38	6 733 325,31	6 616 674,57	6 206 394,32	4 938 023,21	1 268 371,11	0,00	399 148,75	11 131,50	0,00	0,00	116 650,74	116 650,74	89 252,49	89 252,49		
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00	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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	254 872,01	254 872,01	21 832,73	0,00	21 832,73	0,00	233 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 906 694,00	5 444 119,61	5 354 867,12	5 331 926,15	4 406 551,45	925 374,70	0,00	11 809,47	11 131,50	0,00	0,00	89 252,49	89 252,49	89 252,49	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	130 362,19	130 362,19	130 362,19	2 224,90	128 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623 535,28	575 986,11	548 587,86	548 587,86	488 045,89	60 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	382 846,10	327 985,39	327 985,39	173 685,39	41 200,97	132 484,42	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 000,00	3 299,36	3 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	6 000,00	3 299,36	3 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 510,00	1 026 518,65	487 504,25	230 445,75	42 934,99	187 510,76	198 580,00	58 478,50	0,00	0,00	0,00	539 014,40	539 014,40	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	49 000,00	48 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	946 410,00	904 268,62	419 546,72	192 488,22	38 405,74	154 082,48	168 580,00	58 478,50	0,00	0,00	484 721,90	484 721,90	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	158 100,00	74 250,03	49 957,53	19 957,53	4 529,25	15 428,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 292,50	24 292,50	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	975 000,00	926 735,34	926 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	926 735,34	926 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	531 500,00	454 760,38	454 760,38	454 760,38	0,00	454 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	456 795,40	454 760,38	454 760,38	454 760,38	0,00	454 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 704,60	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
801		Oświata i wychowanie	20 956 933,00	19 077 913,92	16 622 869,65	16 102 902,21	12 134 910,31	3 967 991,90	0,00	519 967,44	0,00	0,00	0,00	2 455 044,27	2 455 044,27	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 454 265,87	12 281 221,81	9 846 177,54	9 509 842,96	8 146 006,49	1 363 836,47	0,00	336 334,58	0,00	0,00	2 435 044,27	2 435 044,27	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 020,59	504 292,90	504 292,90	484 629,00	434 089,05	50 539,95	0,00	19 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	4 154 118,00	3 789 650,72	3 789 650,72	3 671 019,43	2 299 441,87	1 371 577,56	0,00	118 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 100,00	77 639,73	77 639,73	77 639,73	9 546,06	68 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 082,00	44 305,09	44 305,09	44 305,09	0,00	44 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 775 689,54	1 599 920,72	1 579 920,72	1 577 422,60	659 309,31	918 113,29	0,00	2 498,12	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 747,77	169 793,65	169 793,65	160 504,09	142 705,84	17 798,25	0,00	9 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 398,23	588 813,90	588 813,90	561 763,91	442 611,69	119 152,22	0,00	27 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480,00	433,40	433,40	433,40	0,00	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	38 031,00	21 842,00	21 842,00	15 342,00	1 200,00	14 142,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	327 602,00	142 569,62	142 569,62	127 119,62	39 307,40	87 812,22	14 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000,00	137 167,62	137 167,62	121 717,62	39 307,40	82 410,22	14 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	120 602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 603 847,34	2 339 264,22	2 339 264,22	1 243 104,69	811 812,05	431 292,64	0,00	807 422,49	288 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	337 000,00	321 034,16	321 034,16	321 034,16	0,00	321 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 773,00	29 683,71	29 683,71	29 683,71	0,00	29 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 773,00	89 816,16	89 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	31 000,00	27 589,73	27 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	357 565,00	333 603,30	333 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 708,00	896 365,68	896 365,68	892 386,82	811 812,05	80 574,77	0,00	3 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	289 635,00	286 849,00	286 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 835,00	23 443,44	23 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	463 558,34	330 879,04	330 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,00	288 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 438 219,93	1 438 219,93	1 438 219,93	0,00	1 438 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 438 219,93	1 438 219,93	1 438 219,93	0,00	1 438 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 424,00	63 486,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 424,00	40 486,00	40 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	105 000,00	88 362,34	88 362,34	88 362,34	0,00	88 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 500,00	2 065,97	2 065,97	2 065,97	0,00	2 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	1 102,52	1 102,52	1 102,52	0,00	1 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 958,00	44 994,28	44 994,28	44 994,28	0,00	44 994,28	0,00	0,00	0,00				0,00		
WYDATKI RAZEM		88 763 002,19	79 264 514,69	62 201 319,11	33 226 664,34	18 825 401,58	14 401 262,76	5 522 414,62	22 225 636,27	299 868,54	0,00	926 735,34	17 063 195,58	17 063 195,58	6 623 972,27	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku zostały wykonane w 89,30%, z tego:

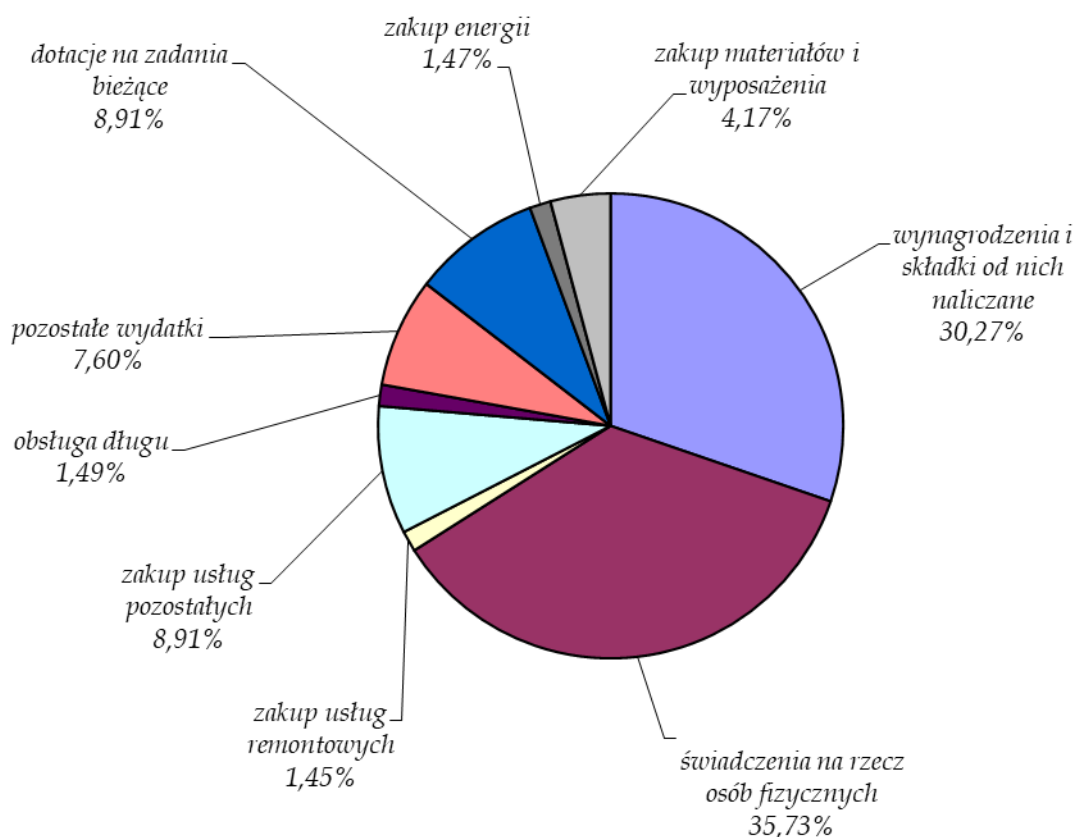
1. wydatki bieżące w 88,87%,
2. wydatki majątkowe w 90,89%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie 62 201 319,11 zł. 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 22 225 636,27zł, co stanowi 35,73% wydatków bieżących. 91,61% tej kwoty stanowią świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych. Mimo, że Program Rodzina 500 plus był realizowany przez samorządy tylko do końca maja 2022 r., to znaczną kwotę Gmina wypłaciła w formie dodatku węglowego i dodatku na niektóre źródła ciepła (drewno kawałkowe, olej, palet drzewny, gaz LPG lub inna biomasa). Kolejną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2022 roku zostały wykonane w wysokości 18 825 401,58 zł, co stanowi 30,27% zrealizowanych wydatków bieżących. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące 5 522 414,62 zł, co stanowi 8,91% wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych (5 543 130,55 zł, co stanowi 8,91% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (903 808,98 zł, co stanowi 1,45% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (2 595 153,93 zł, co stanowi 4,17% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (912 674,99 zł, co stanowi 1,47% 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 377 364,63 zł, co stanowi 74,72% planu, z tego:

01030 Izby rolnicze

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 9 501,95

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki wykonano w wysokości 83 311,11 zł, co stanowi 61,71% planu, z tego:

- 1) zakup usług pozostałych – opłata za zgłoszenie wodnoprawne, wyznaczenie granicy działki – 901,11
- 2) wydatki majątkowe – 82 410,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w wysokości 83 779,39 zł, co stanowi 53,02% planu, z tego:

- 1) różne opłaty i składki – opłata za aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi– 100,00
- 2) wydatki majątkowe – 83 679,39

01095 Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 201 009,63

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatkowano 69 352,98 zł, co stanowi 86,69% planu, na dopłaty do wody kupowanej przez Gminny Zakład Komunalny.

600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 6 570 096,75 zł, co stanowi 90,32% planu, z tego:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwotę 2 945 172,98 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 9 324,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 436 742,51 zł, co stanowi 91,95% 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 42 596,59 zł na wykaszanie poboczy i omiatanie ulic – w ramach pomocy rzeczowej oraz 394 145,95 zł wydatkowana na zadania inwestycyjne na drogach przejętych w zarząd od Powiatu Tomaszowskiego.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 2 651 636,87 zł, co stanowi 85,92% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad remontem drogi w Kwiatkówce – 1 500,00
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, narzędzia do prac interwencyjnych, materiały do remontu – 52 979,32
- 3) zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego, odtworzenie rowów przydrożnych, remonty cząstkowe, remont drogi w Kwiatkówce, utwardzenie poboczy kruszywem – 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 – 254 802,61
- 5) pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i OC dróg – 10 000,00
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji drogowej – 40,00
- 7) wydatki majątkowe – 1 856 405,69

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 527 220,39 zł, co stanowi 87,14% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, materiały do prac interwencyjnych – 52 825,50
- 2) zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy dróg, odtworzenie rowów przydrożnych – 39 769,34
- 3) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 65 791,34
- 4) wydatki majątkowe – 368 834,21

630 Turystyka

Wydatki wykonano w wysokości 4 164 396,69 co stanowi 93,99% planu, z tego:

- 1) zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1 950,00
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opinia prawna dotycząca stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - 5 535,00
- 3) pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i OC dróg – 667,00
- 4) wydatki majątkowe – 4 156 244,69

700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 576 802,64 co stanowi 83,90% planu, z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 558 543,64 zł, co stanowi 83,65% planu, przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – zakup 1,5 t ekogroszku do ogrzewania mieszkania na Wąwale przejętego w spadku – 5 092,20
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, czynsz dzierżawny – 41 353,56
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wycena nieruchomości – 4 698,00
- 3) podatek od nieruchomości – 6 076,00
- 5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 177,00
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkowanie wieczyste – 379,08
- 7) koszty postępowania sądowego – 100,00
- 8) wydatki majątkowe – 500 667,80

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatkowano kwotę 16 500,00 zł na administrowanie zasobem mieszkaniowym (dla GZK) oraz 1 759,00 zł na ubezpieczenie mienia.

710 Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 103 879,96 zł, co stanowi 66,53% 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 – 48 220,00

2) zakup usług pozostałych - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 55 659,96

750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w wysokości 6 851 516,65 co stanowi 91,82 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 92,17 % w rozdziale *Urzędy gmin*

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 115 731,34 zł, co stanowi 88,16% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 254 872,01 zł, co stanowi 89,59% planu. Wyplacono diety radnym oraz zakupiono publikacje i pokryto koszty organizacji sesji (obsługa głosowań i transmisja).

75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 5 444 119,61 zł, co stanowi 92,17% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 406 551,45
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 204 674,31
- 3) zakup energii – 119 351,82
- 4) zakup usług pozostałych – 402 578,11
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 221 711,43
w tym szkolenia pracowników na kwotę 27 041,80
- 6) wydatki majątkowe – 89 252,49

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 130 362,19 zł, co stanowi 99,51% 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 575 986,11 zł, co stanowi 92,37% planu. Głównie są to wydatki osobowe, które wyniosły 488 045,89 zł.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 330 445,39 zł, co stanowi 85,76% planu. Z środków tych wypłacono diety i prowizje softysom. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat – druki nakazów, korespondencja, koszty egzekucji komorniczej.

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

Wydatki wykonano w wysokości 2 198,00 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 3 299,36 zł, co stanowi 54,99% planu, na świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w wysokości 1 097 091,34 zł, co stanowi 89,48% planu, z tego:

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatkowano środki w wysokości 18 000,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim oraz przekazano 30 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego

75412 Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w wysokości 904 268,62 zł, co stanowi 95,55% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 168 580,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy, jak też wydatki majątkowe w kwocie 484 721,0 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego i w całości wydatkowano. Środki w wysokości 6 350,00 zł przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SAR-COV-2, 70 572,69 zł wydatkowano na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z agresją Rosji na ten kraj – ze środków otrzymanych od Wojewody. W ramach własnych środków, na ten cel wydatkowano 11 455,03 zł. Ponadto zakupiono broszury dla mieszkańców dotyczące stosowania jodku potasu - za kwotę 2 152,50 zł oraz zakupiono kontener z przeznaczeniem na schronienie dla bezdomnych – 24 292,50 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi długu, t.j. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 926 735,34 zł.

758 Różne rozliczenia

Wydatki wykonano w wysokości 454 760,38 zł, co stanowi 85,56% planu. Po stronie planu została kwota 22 804,60 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej oraz 51 900,00 zł nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Środki wydatkowano na obsługę prawną (przygotowanie pism w sprawie, opinii biegłych, zastępstwo procesowe, opłata sądowa za apelację) w kwocie 422 964,98 zł oraz ryczałtową opłatę za prowadzenie i obsługę rachunków bakowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych w wysokości 14 400,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki wykonano w wysokości 19 149 595,74 zł, co stanowi 91,06% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 87,51%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 72,69% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 913 870,18 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 48 825,74 zł, energię elektryczną 16 785,21 zł, za wodę i ścieki zapłacono 3 231,95 zł, wypłacono łącznie 14 stypendiów za wyniki dla uczniów na kwotę 3 120,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 24 253,99 zł, ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 3 619,00 zł. Przeglądy instalacji elektrycznej, kotłowni i budowlany wyniosły 13 801,82 zł. Licencja za zakup dziennika elektronicznego kosztowała 2 321,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku wyniósł 65 640,96 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 6 169,50 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości ” wydatkowano w roku 2022 kwotę 24 000,00 zł. Zakupiono mikser planetarny za 20 222,00 zł. Z otrzymanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej za kwotę 80 000,00 zł.

- **Zespół Szkół w Komorowie** – zakupiono: gaz do ogrzewania 65 734,30 zł, energię elektryczną 32 607,44 zł, za wodę i ścieki zapłacono 7 629,27 zł. Wypłacono 34 stypendia za wyniki dla uczniów na kwotę 7 200,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 209 959,36 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 4 627,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku wyniósł 113 198,88 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 11 651,00 zł. Licencja za zakup dziennika elektronicznego wyniosła 2 974,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano w roku 2022 kwotę 28 000,00 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono krzesła i stoły za 3 998,50 zł, urządzenie wielofunkcyjne za 2 070,00 zł. Na dachu budynku szkoły wykonano roboty dekarские za łączną kwotę 27 983,73 zł, remont sali gimnastycznej kosztował 55 350,00 zł.

- **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smardzewicach** - zakupiono: olej opałowy 156 925,76 zł, energię elektryczną 39 991,91 zł, gaz do podgrzewania wody 18 988,52 zł, za wodę i ścieki zapłacono 2 780,86 zł, zamontowano automatykę do bramy wjazdowej za kwotę 5 615,00 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 5 833,00 zł, wypłacono 55 stypendiów za wyniki dla uczniów w kwocie ogółem 12 880,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 256 537,79 zł. Licencja za zakup dziennika elektronicznego kosztowała 4 082,00 zł. Naprawa dachu na budynku szkoły wyniosła 18 880,50 zł, naprawa zmywarki i obieraczki wyniosła 2 054,10 zł, naprawa placu zabaw wyniosła 4 612,50 zł. Malowanie kuchni szkolnej kosztowało 5 000,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku wyniósł 169 346,78 zł, na

dokształcanie nauczycieli wydatkowano 15 224,99 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano w roku 2022 kwotę 30 840,00 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono laptop oraz urządzenia wielofunkcyjne za łączną kwotę 15 153,60 zł.

- **Zespół Szkół w Wiadernie** - zakupiono: olej opałowy 99 958,65 zł, energię elektryczną 26 454,24 zł, gaz do kuchni i podgrzania wody do łazienek uczniów 8 222,44 zł, za wodę i ścieki zapłacono 9 033,99 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 4 135,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 207 261,39 zł, wypłacono 4 stypendia za wyniki dla uczniów w łącznej kwocie 800,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę Bizhub za kwotę 5 100,00 zł. Naprawa dachu kosztowała 2 829,00 zł, naprawa oświetlenia i pomiary oświetlenia kosztowały 2 226,30 zł. Licencja za zakup dziennika elektronicznego kosztowała 4 255,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 wyniósł 100 394,85 zł, na dokształcanie nauczycieli wydano 3 459,10,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano w roku 2022 kwotę 24 000 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie** - zakupiono: olej opałowy 40 710,30 zł, energię elektryczną 6 012,10 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 2 081,00 zł. Na dożywianie uczniów i dzieci wydatkowano 70 277,87 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 wyniósł 57 779,46 zł, na dokształcanie nauczycieli wydano 5 080,50 zł. Zakupiono zmywarko- wyparzarke za kwotę 9 464,85, wykonano balustradę przed wejściem do szkoły za kwotę 615,00 zł. Licencja za zakup dziennika elektronicznego kosztowała 2 704,00 zł. Diagnoza i naprawa kotła olejowego kosztowała 2 200,00 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1 400,00 zł oraz ławki i krzesła za kwotę 2 320,92 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano w roku 2022 kwotę 12 000,00 zł.

- **Publiczne Przedszkole w Wąwale** - zakupiono: olej opałowy za kwotę 16 961,65 zł, energię elektryczną 7 855,64 zł, zakupiono kuchnie gazową z piekarnikiem elektrycznym za kwotę 1 299,00 zł. Zakupiono maskownice na grzejniki za kwotę 1 300,00 zł. Ubezpieczenie mienia przedszkola kosztowało 1 124,00 zł, na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 63 943,08 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 wyniósł w kwocie 33 924,49 zł, na dokształcanie nauczycieli na wydano 2 720,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 220 925,62 zł, co stanowi 54,29% planu tych wydatków. Kwotę w wysokości 143 967,62 zł wydatkowano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 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 76 356,00 zł, wydatkowano 602,00 zł na ubezpieczenie mienia oraz zakupiono usługi zdrowotne dla mieszkańców (świadczenia zdrowotne dla mieszkańców w zakresie rehabilitacji i protetyki stomatologicznej zostały zrealizowane na kwotę 99 998,80 – 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 4 807 981,45 zł, co stanowi 93,29% 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 – 60,45 zł,
 - b) specjalistycznych usług opiekuńczych – 24 600,00 zł,
 - c) zasiłków celowych finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2022r. dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej (gradobicie) – 12 000,00 zł,
 - d) wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 13 990,00 zł,
 - e) pomoc dla cudzoziemców - obywatelom Ukrainy - 1 241 392,26 zł,
 - f) dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi – 1 175 236,52 zł.
2. w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano wydatki na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – 29 683,71 zł
 - b) zasiłki okresowe - 31 756,16 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 - 333 603,30 zł,
 - d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 218 020,18 zł,
 - e) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 175 635,00 zł,
 - f) pomoc dla cudzoziemców - obywatelom Ukrainy - 24 881,44 zł,
 - g) projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów – 267 737,04 zł.
3. w ramach zadań własnych wydatkowano środki na:
 - a) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – 321 034,16 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) – 58 060,00 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe – 27 589,73 zł,
 - d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 678 345,50 zł,
 - e) opłacenie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 111 214,00 zł,
 - f) projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów – 21 000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonano w kwocie 10 573 124,03 zł, co stanowi 78,37% planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego, wypłatę dodatku na niektóre źródła ciepła i wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 9 134 904,10 zł oraz na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców w kwocie 1 438 219,93 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wykonano w kwocie 63 486,00 zł, co stanowi 61,98% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów.

855 Rodzina

Wydatki wykonano w kwocie 9 803 328,00 zł, co stanowi 98,17% planu. Środki te wydatkowano na:

1. w ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:
 - a) świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi – 5 505 164,00 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 - 4 024 817,67 zł,
 - c) pokrycie kosztów związanych z obsługą karty dużej rodziny - 128,00 zł,
 - d) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono – 44 994,28 zł.
2. w ramach zadań własnych wydatkowano środki na:
 - a) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie – 85 193,85 zł,
 - b) utrzymanie żłobka – w formie przekazanej dotacji – 139 861,71 zł,
 - c) zwrot dotacji z odsetkami, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez mieszkańców gminy w postaci różnych świadczeń – 3 071,05 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 9 326 776,67 zł, co stanowi 85,64% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonano w wysokości 336 689,73 zł, co stanowi 58,76% planu. Wydatkowano na:

- 1) dopłaty do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 228 914,03
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 107 775,70

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 2 64 162,48 zł, co stanowi 86,77% planu i związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano wydatki w wysokości 202 029,94 zł, co stanowi 66,57% 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 (16 848,00 zł),

odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest (113 769,94 zł), a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 65,05% w wysokości 113 841,70 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w wysokości 3 087 774,81 zł, co stanowi 88,23% planu. Wydatkowano 517 000,00 zł na dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 47 624,90 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, 16 500,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy, 1 189,00 zł na odsetki od zwracanej dotacji, 146,50 zł na duplikat księgi rewizyjnej zbiornika podziemnego, 8 000,00 zł na prowadzenie Biura Klastra Energii Tomaszów oraz 2 497 314,41 zł na wydatki majątkowe.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatkowano na inwestycje kwotę 328 895,05 zł, co stanowi 99,67% planu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 345 102,33 zł, co stanowi 75,02% planu - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) kwotę 329 000,65 zł oraz na wydatki majątkowe 16 101,68 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 1 186 085,41 zł, co stanowi 96,82% planu. Przekazano dotację na inwestycje realizowane przez GZK.

90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 862 195,22 zł, co stanowi 84,24% 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) w kwocie 95 695,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 766 525,72 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3 627 545,49 zł, co stanowi 94 69% planu.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 2 045 525,56 zł przeznaczono na: bieżące utrzymanie domów ludowych i orkiestr dętych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, utrzymanie terenów rekreacyjnych, realizację grantów sołeckich (39 164,21 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 344 834,27 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonane wydatki w kwocie 950 000,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Domu Kultury w Wiadernie oraz 1 208,00 zł na ubezpieczenie mienia.

92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 530 811,93 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 494 256,97 zł, co stanowi 92,33% 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 11 800,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 92 115,04 zł wydatkowane na utrzymanie boisk, wynajem hal oraz imprezy sportowe. Na wydatki majątkowe wydatkowane 370 341,93 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) Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

- uchwałą LI/308/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 1 594 704,84 zł w części wkładu własnego jako urealnienie wartości do aktualnych kosztorysów inwestorskich,
- uchwałą LV/349/2022 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 4 168 739,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy z wykonawcą,
- uchwałą LVIII/366/22 z dnia 21 lipca 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 634 250,00 zł w części wkładu własnego jako urealnienie planu (przesunięcie na rok następny) w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu,
- uchwałą LX/371/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 934 489,00 zł, z tego ze środków UE zwiększono o 3 060,00 zł, a w części wkładu własnego zmniejszono o 937 549,00 zł jako urealnienie planu (przesunięcie na rok następny) w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne,
- uchwałą LXIII/384/22 z dnia 29 listopada 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 3 900 000,00 zł na podstawie zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót przesuującego część robót na rok następny,
- uchwałą LXV/402/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 200 000,00 zł – przesunięto środki na rok następny ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PGE na usunięcie kolizji oraz panujące warunki atmosferyczne – nie wykonano zaplanowanych robót drogowych.

2) Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

- uchwałą LI/308/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. przesunięto plan wydatków o kwotę 4 626,59 zł ze środków wkładu własnego do projektu na środki finansowane z budżetu UE jako urealnienie planu,
- uchwałą LIV/340/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 270 000,00 zł w części środków własnych – przesunięto środki na roboty dodatkowe i zakup pierwszego wyposażenia OSP i świetlicy w Smardzewicach oraz DL w Twardej do części inwestycji nie objętej projektem dofinansowania ze środków budżetu UE,
- uchwałą LXI/373/22 z dnia 28 września 2022 r. zmniejszono wartość projektu w części dotyczącej wkładu własnego o kwotę 200 000,00 zł jako urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych.

3) Cyfrowa Gmina

- uchwałą LII/321/22 z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadzono plan wydatków na kwotę 83 500,00 zł – na podstawie listy rankingowej jako część projektu w zakresie wydatków majątkowych (zakup serwerów z oprogramowaniem) oraz na kwotę 16 500,00 zł jako część projektu w zakresie wydatków bieżących (diagnoza cyberbezpieczeństwa i szkolenia pracowników),
- uchwałą LVIII/366/22 z dnia 21 lipca 2022 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 6 000,00 zł jako urealnienia planu do wysokości najkorzystniejszej oferty.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	PLAN				Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł			z budżetu Unii Europejskiej	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ogółem	18 772 816,02	14 786 590,69	2 821 456,95	1 164 943,38	17 063 195,58	13 282 919,01	2 615 333,19	1 164 943,38
I.	Rolnictwo i łowiectwo 010	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	166 089,39	166 089,39	0,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa sieci urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00
	<i>- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych termomodernizacji stacji uzdatniania wody w m. Łazisko, Chorzęcin i Wiaderno</i>								
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	83 679,39	83 679,39	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	77 292,69	77 292,69	0,00	0,00
	<i>- montaż wyczystka, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smardzewice Wąwał, Twarda, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji w m. Dąbrowa ul. Cegielniana i m. Wiaderno ul. Piotrkowska</i>								
	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 386,70	6 386,70	0,00	0,00
	<i>- opłata za energię</i>								
II.	Transport i łączność 600	3 123 000,00	2 867 425,00	0,00	255 750,00	2 619 385,82	2 363 635,82	0,00	255 750,00

Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	394 145,92	394 145,92	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	394 145,92	394 145,92	0,00	0,00
<i>- budowa chodnika na odcinku 405 m z kostki betonowej na podsypce cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego; wykonanie zjazdów z kostki betonowej; budowa cieków betonowych na zjazdach; wykonanie rowu otwartego za chodnikiem w terenie niezabudowanym; wykonanie ścieku z elementów betonowych w terenie zabudowanym; przedłużenie przepustu skrzynkowego pod koroną drogi; regulacja studzienek; wypełnienie szczelin pomiędzy zjazdami z jezdnią masą mineralno-bitumiczną; montaż bariery ochronnej na przejeździe; nadzór inwestorski</i>								
Drogi publiczne gminne	2 285 000,00	2 029 425,00	0,00	255 750,00	1 856 405,69	1 600 655,69	0,00	255 750,00
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00
<i>- dokumentacja projektowa</i>								
Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
<i>- dokumentacja projektowa</i>								
Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblówice Duże	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	688 389,19	688 389,19	0,00	0,00
<i>- przebudowa drogi na odcinku 1054 m; ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/m²; ułożenie warstwy ścierniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3 cm; wymiana krawężnika na całej długości chodnika; utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości 15 cm; nadzór inwestorski</i>								
Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	14 704,05	14 704,05	0,00	0,00
<i>- zakup działki 117/2 w Kwiatkówce; zakup działki 770/3, 771/3 i 772/3 w Smardzewicach; odszkodowanie za utracone prawo własności działki 210/3 w Smardzewicach</i>								
Budowa studni chłonnych w m. Cieblówice Duże - droga gminna nr 116604E	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00
<i>- wykonanie dwóch odwiertów studni chłonnych</i>								
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
<i>- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>								
Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00

<i>- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>									
Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
<i>- odszkodowania za utracone prawo własności działek</i>									
Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka	720 000,00	464 425,00	0,00	255 750,00	710 943,31	455 193,31	0,00	255 750,00	
<i>- dokumentacja projektowa; przebudowa drogi na odcinku 595 m i szerokości jezdni 5m; roboty ziemne rozbiórkowe i przygotowawcze; wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni; przebudowa zjazdów utwardzenie z kruszywa łamanego; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; montaż barier ochronnych</i>									
Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	255 147,14	255 147,14	0,00	0,00	
<i>- przebudowa drogi na odcinku o dl. 659 m; usunięcie ubytków, likwidacja wysadzin w jezdni wraz z odtworzeniem, częściowe frezowanie jezdni, ścięcie poboczy; ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75 kg/m²; ułożenie warstw ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 3 cm; przebudowa poboczy o szer. 0,75 m kruszywem łamanym o grubości 15 cm; wykonanie przydrożnych rowów wraz z profilowaniem i humusowaniem skarp i dna rowu; nadzór inwestorski</i>									
Drogi wewnętrzne	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	368 834,21	368 834,21	0,00	0,00	
Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	250 592,36	250 592,36	0,00	0,00	
<i>- dokumentacja projektowa; wykonanie miejsc postojowych z kruszywa łamanego na gruncie stabilizowanym cementem; wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez budowę linii kablowej o dl. 292 m; montaż 8 szt. Słupów oświetleniowych z oprawami ulicznymi LED 48W; usunięcie kolizji elektroenergetycznej</i>									
Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	110 497,85	110 497,85	0,00	0,00	
<i>- ułożenie nawierzchni drogi z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowa przepustu pod jezdnią</i>									
Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	
<i>- dokumentacja projektowa</i>									
III. Turystyka	630	4 415 000,00	2 615 000,00	1 800 000,00	0,00	4 156 244,69	2 356 244,69	1 800 000,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 415 000,00	2 615 000,00	1 800 000,00	0,00	4 156 244,69	2 356 244,69	1 800 000,00	0,00

	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	4 415 000,00	2 615 000,00	1 800 000,00	0,00	4 156 244,69	2 356 244,69	1 800 000,00	0,00
<i>- odszkodowania za utracone prawo własności działek; odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu; opłata decyzji z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji; wycinka drzew; nadzór inwestorski; budowa budynku administracyjno -sanitarnego</i>									
IV.	Gospodarka mieszkaniowa 700	530 000,00	140 733,62	0,00	389 266,38	500 667,80	111 401,42	0,00	389 266,38
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	140 733,62	0,00	389 266,38	500 667,80	111 401,42	0,00	389 266,38
	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	530 000,00	140 733,62	0,00	389 266,38	500 667,80	111 401,42	0,00	389 266,38
<i>-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego w m. Dąbrowa, ul. Południowa; roboty budowlane</i>									
V.	Administracja publiczna 750	118 500,00	29 631,50	88 868,50	0,00	116 650,74	27 782,24	88 868,50	0,00
	Urzędy gmin	89 500,00	631,50	88 868,50	0,00	89 252,49	383,99	88 868,50	0,00
	Cyfrowa Gmina	89 500,00	631,50	88 868,50	0,00	89 252,49	383,99	88 868,50	0,00
<i>- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>									
	Wspólna obsługa administracyjna	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00
	Zakup serwera	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00
<i>- zakup serwera</i>									
VI.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	561 250,00	311 262,00	0,00	249 988,00	539 014,40	289 026,40	0,00	249 988,00
	Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	530 250,00	280 262,00	0,00	249 988,00	509 014,40	259 026,40	0,00	249 988,00
	Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 612,40	14 612,40	0,00	0,00
<i>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa</i>									

Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla OSP Wąwał	55 250,00	5 262,00	0,00	49 988,00	55 109,50	5 121,50	0,00	49 988,00
<i>- zakup pojazdu specjalnego typu quad</i>								
Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Wąwale	415 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	415 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
<i>- zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego MAN</i>								
Zakup kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 292,50	24 292,50	0,00	0,00
<i>- zakup kontenera mieszkalnego ; wykonanie zasilania elektrycznego</i>								
VII. Oświata i wychowanie 801	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 455 044,27	2 455 044,27	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 435 044,27	2 435 044,27	0,00	0,00
Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 435 044,27	2 435 044,27	0,00	0,00
<i>- rozbudowa istniejącego budynku o część mieszczącą sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, stołówkę oraz zaplecze kuchenne; przebudowa istniejącego budynku szkoły w zakresie zmiany konstrukcji dachu nad istniejącym łącznikiem; rozbiorka istniejącego budynku parterowego - pełniącego funkcję stołówki; roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej; roboty wykończeniowe wewnętrzne; wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji ppoż, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, montaż instalacji elektrycznych; wyposażenie kuchni; roboty wykończeniowe zewnętrzne; zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, miejsca postojowe, chodniki, ciągi pieszo - jezdne)nadzór inwestorski</i>								
Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zakup miksera planetarnego do SP w Zawadzie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>- zakup miksera planetarnego</i>								
VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	5 228 166,02	4 072 972,57	897 254,45	257 939,00	4 794 922,27	3 845 852,58	691 130,69	257 939,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 783 166,02	1 777 972,57	897 254,45	107 939,00	2 497 314,41	1 698 244,72	691 130,69	107 939,00
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 783 166,02	1 777 972,57	897 254,45	107 939,00	2 497 314,41	1 698 244,72	691 130,69	107 939,00

- roboty budowlane w budynku Domu Ludowego w Twardej przy ul. Południowej 7 (prace demontażowe wraz z odtworzeniem elementów, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wyprawą elewacji, izolacja cieplna posadzek na gruncie z odtworzeniem podłóg, wymiana stolarki okiennej, modernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z węglowej na gazową, wykonanie wentylacji, malowanie ścian i sufitów, wymiana nawierzchni posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa sanitariatów, zaplecza kuchennego, socjalnego, wzmocnienie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia, likwidacja podpiwniczenia, przebudowa instalacji elektrycznej, budowa instalacji odgromowej) i budynku świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach przy ul. Głównej 16/18 (prace demontażowe wraz z odtworzeniem elementów, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wyprawą elewacji, izolacja cieplna posadzek z odtworzeniem podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z olejowej na gazową, wykonanie wentylacji, przebudowa instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji ciepłej wody, przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, oddymiania klatki schodowej, pozostałe roboty budowlane poprawiające estetykę i funkcjonalność obiektu: malowanie ścian i sufitów, wymiana nawierzchni posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie klatek schodowych z zmianą barierki, przebudowa sanitariatów, zaplecza kuchennego, socjalnego, wymiana pokrycia dachowego, likwidacja podpiwniczenia, budowa ogrodzenia); pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	330 000,00	180 000,00	0,00	150 000,00	328 895,05	178 895,05	0,00	150 000,00
Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	330 000,00	180 000,00	0,00	150 000,00	328 895,05	178 895,05	0,00	150 000,00

- pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie dna zbiorników z wywozem nadmiaru ziemi; kształtowanie skarp i dna zbiorników; wykonanie umocnień nabrzeża z kruszywa wokół zbiorników; zagospodarowanie terenu wokół zbiorników; pielęgnacja istniejących nasadzeń oraz wycinka uschniętych drzew i krzewów w otoczeniu zbiorników; wykonanie nowych nasadzeń; nadzór inwestorski

Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 101,68	16 101,68	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 101,68	16 101,68	0,00	0,00

- dokumentacja projektowa - kosztorysowa; opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej

Zakłady gospodarki komunalnej	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 186 085,41	1 186 085,41	0,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	724 670,41	724 670,41	0,00	0,00

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zawada - połączenie ulicy Głównej z ulicą Sadową; wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Wąwał; wykonanie odgałęzień od budynków w m. Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno - 15 szt.; budowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zawada (spinka ul. Głównej z ul. Sadową i ul. Kasztanową); budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał, ul. Jeleń; projekt oraz wykonanie odgałęzień do budynków w m. Łazisko, Cieblowice Duże, Smardzewice - 6 szt.; nadzór inwestorski;

Wykup sieci wodociągowych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	231 415,00	231 415,00	0,00	0,00
---------------------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------

- sieć wodociągowa w m. Kolonia Zawada o dł. 120,00 mb, sieć wodociągowa w m. Smardzewice o dł. 149,30 mb, sieć kanalizacyjna w m. Wąwał o dł. 43,20 mb; sieć wodociągowa w m. Twarda o dł. 288,7 mb; sieć wodociągowa w Koloni Zawada o dł. 208,8 mb; sieć wodociągowa w m. Smardzewice o dł. 203,0 mb; sieć kanalizacyjna w m. Smardzewice o dł. 67,0 mb; sieć wodociągowa w m. Kolonia Zawada o dł. 100,00 mb; sieć wodociągowa w m. Zaborów II o dł. 283,2 mb; sieć wodociągowa w m. Twarda o dł. 437,92 mb; sieć kanalizacyjna w m. Smardzewice o dł. 81,00 mb

Zakup samochodu dostawczego dla GZK	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------

<i>- zakupiono samochód dostawczy</i>								
Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	766 525,72	766 525,72	0,00	0,00
Budowa bazy materiałowo - sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	766 525,72	766 525,72	0,00	0,00
<i>- opłata za przyłączenie budynku do sieci energetycznej; roboty budowlane (fundamenty, sciany zewnętrzne, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, roboty elektryczne); wycinka drzew; wykonanie ogrodzenia; zakup drzew do nasadzeń;</i>								
IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	1 508 900,00	1 461 566,00	35 334,00	12 000,00	1 344 834,27	1 297 500,27	35 334,00	12 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 900,00	1 461 566,00	35 334,00	12 000,00	1 344 834,27	1 297 500,27	35 334,00	12 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	79 119,08	79 119,08	0,00	0,00
<i>- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; przebudowa boiska do piłki plażowej na boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną i koszykówkę; ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej</i>								
Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	25 397,72	25 397,72	0,00	0,00
<i>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa; opłata za przyłącze gazowe</i>								
Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	433 460,99	433 460,99	0,00	0,00
<i>- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; opłata za decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; roboty budowlane polegające na montażu obwodu zasilającego gniazdo trójfazowe w Sali głównej budynku, wykonaniu zasilania energetycznego do agregatu chłodniczego, rozbudowie sieci LAN w pomieszczeniach na pierwszym piętrze oraz na parterze; roboty brukarskie, roboty wykończeniowe; wykonanie i montaż mebli; zakup wyposażenia; zakup roślin do nasadzeń;</i>								
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Właderno	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	116 235,00	116 235,00	0,00	0,00
<i>- dokumentacja projektowo - kosztorysowa; montaż altany wraz ze stolami i ławkami; utworzenie miejsca na ognisko; utwardzenie terenu pod altaną i wokół ogniska z kostki betonowej; montaż 7 ławek z oparciem i 2 koszy na śmieci; nasadzenie drzew i krzewów</i>								
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	80 037,47	80 037,47	0,00	0,00
<i>- wykonanie zadania tarasu przy DL; budowa altany o wym. 7 x 5 m i wys. 3,7 m</i>								

Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	206 999,95	206 999,95	0,00	0,00
<i>- zamontowanie urządzenia chłodzącego w pomieszczeniu przeznaczonym na chłodnię, rozbudowa systemu centralnego ogrzewania, wykonanie odwodnienia działki, montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach świetlicy, montaż podestó technologicznych, montaż instalacji komputerowej i TV, montaż instalacji alarmowej; montaż dodatkowych punktów oświetleniowych, wykonanie ogrodzenia panelowego od strony sąsiedniej działki zabudowanej; dostawa i montaż mebli; dostawa wyposażenia</i>								
Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	95 000,00	59 666,00	35 334,00	0,00	86 690,82	51 356,82	35 334,00	0,00
<i>- roboty budowlane polegające na przebudowie poddasza oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na cele działalności kulturalnej (sala dla orkiestry, sala dla zespołu ludowego) pełnienie nadzoru inwestorskiego</i>								
Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
<i>- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>								
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie	20 100,00	8 100,00	0,00	12 000,00	18 497,29	6 497,29	0,00	12 000,00
<i>- zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz zpojemnikami</i>								
Zagospodarowanie centrum wsi Wąwał	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>- nabycie działki o nr ewid. 85/9</i>								
Zakup gruntów na cele kulturalno-rekreacyjne	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	140 885,96	140 885,96	0,00	0,00
<i>- zakup działki 40/4 wraz z budynkiem handlowo - usługowym w Kwiatkówce</i>								
Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 899,99	48 899,99	0,00	0,00
<i>- rozbudowa budynku mleczarni; utwardzenie terenu kruszywem ok. 690 m2, ustawienie obrzeża jako wydzielenie pasa zieleni pomiędzy ogrodzeniem a parkingiem - 91 mb; wykonanie ogrodzenia panelowego o dl. 98 mb</i>								
X. Kultura fizyczna 926	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	370 341,93	370 341,93	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	370 341,93	370 341,93	0,00	0,00

Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	370 341,93	370 341,93	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------

- montaż urządzeń na placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, gra "papier, kamień, nożyczki", huśtawka wagowa, karuzela, sprężynowce, czworobok linowy); wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM; montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (motyl + wyciąg górny, wahadło + biegacz + twister; orbitrek, wioślarz); wykonanie strefy relaksu (drewniana altana, miejsce na ognisko, urządzenie do gier terenowych typu szachy i chińczyk, ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci); zagospodarowanie terenu obejmujące utwardzenie terenu, wykonanie trawników oraz nasadzeń, ogrodzenie terenu; budowa przyłącza wodociągowego

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	łącznie nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	w tym, nakłady poniesione w roku 2022	% realizacji	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.
wydatki bieżące							
1	<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów</i>	2020-2023	823 693,60	397 569,95	288 737,04	48,27%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to czerwiec 2023 roku.</p> <p>Projekt TCUS II skierowany jest dla osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Głównym celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonych usług na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, program jest kontynuacją TCUS I.</p> <p>W ramach projektu realizowane są świadczenia usług opiekuńczych. Od marca 2022 roku zatrudniona została nowa opiekunka. Zrekrutowanych zostało nowych 7 osób do usług opiekuńczych.</p> <p>Świadczone były bezpłatne porady prawne i psychologiczne – 2 osoby skorzystały z tego wsparcia.</p> <p>Od stycznia 2022 ruszyły warsztaty w Klubach Seniora, do dotychczas działających świetlic dołączyły 3 nowe – w miejscowości Cekanów, Sługocice i Swolszewice Małe. Zajęcia odbyły się już we wszystkich 9 świetlicach po 4 razy w każdej – dla pracowników świetlic wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia.</p> <p>Do Klubu Seniora zrekrutowano 19 nowe osoby – w całym 2022 roku w zajęciach brało udział 117 osób.</p>

2	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże</i>	2017-2022	44 000,00	43 430,31	23 512,68	98,71%	<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 2019 zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu i w dniu 6 czerwca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Przygotowano projekt planu i uzyskano opinie i uzgodnienia do projektu planu (w tym z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła opinia z uwagami, do których należy się 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 sprawie 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.</p> <p>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>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskano nowe podkłady mapowe po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, - z uwagi na konieczność rozszerzenia obszaru planu o pas drogowy podjęto uchwałę zmieniającą, - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, - sporządzono projekt planu, - uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia. <p>W 2022r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia do projektu planu, - przygotowano projekt planu do procedury wyłożenia do publicznego wglądu, - przeprowadzono wyłożenie projektu planu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, - podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego</i>	2021-2023	23 000,00	3 690,00	3 690,00	16,04%	<p>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 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 przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, - sporządzono koncepcję planu, - sporządzono projekt planu. <p>2021 r. nie poniesiono wydatków.</p> <p>W 2022r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystąpiono o uzgodnienie projektu planu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, - w wyniku negatywnego uzgodnienia przez GDDKiA Gmina przystąpiła do rozmów z GDDKiA w powyższym zakresie: ze wstępnych informacji wynika, że Zarządca Dróg Krajowych dąży do przekazania wszystkich odcinków dróg serwisowych na terenie gminy. Sprawa jest w trakcie analizy.

4	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego</i>	2021-2023	23 000,00	3 690,00	3 690,00	16,04%	<p>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 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 przystąpieniu do sporządzania planu zainteresowanych oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, - sporządzono koncepcję planu, - sporządzono projekt planu. <p>W 2021 r. nie poniesiono wydatków.</p> <p>W 2022r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wyniku negatywnego uzgodnienia projektu planu przez GDDKiA Gmina przystąpiła do rozmów w zakresie możliwości uzyskania pozytywnego uzgodnienia: ze wstępnych informacji wynika, że Zarządca Dróg Krajowych dąży do przekazania wszystkich odcinków dróg serwisowych na terenie gminy. Sprawa jest w trakcie analizy.
5	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego</i>	2020-2023	99 354,00	64 944,00	24 354,00	65,37%	<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.</p> <p>W roku 2020r:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 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.; <p>W roku 2021r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>W 2022r. WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia do projektu studium, - przygotowano projekt studium do procedury wyłożenia do publicznego wglądu, - ogłoszono o wyłożeniu projektu studium, - przeprowadzono wyłożenie studium oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, - podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Studium, - przygotowano odpowiedź na wszczęcie postępowania nadzorczego Wojewody Łódzkiego dotyczącego kontroli legalności uchwały w sprawie przyjęcia Studium.
6	<i>Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk</i>	2021-2022	32 804,10	32 804,10	32 804,10	100,00%	Opracowano dokumentację
7	<i>Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki -Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu</i>	2022-2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	50,00%	Zadanie w toku. Realizacja dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest realizowana w oparciu o zawarte Porozumienie z Liderem Projektu - Miastem Tomaszów Mazowiecki. W 2022r poniesiono wydatki związane z odbiorem częściowego dokumentu strategicznego.
8	<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej</i>	2021-2022	25 000,00	16 500,00	16 500,00	66,00%	W 2022r poniesiono wydatki związane z dokumentacją środowiskową.

9	<i>Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury</i>	2021-2022	297 100,00	297 100,00	118 840,00	100,00%	<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 prowadzą szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogli 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. W ramach programu Laboratoria Przyszłości w latach 2021-2022 zostały zakupione pomoce dydaktyczne do szkół wymienione w katalogu MEiN (wyposażenie podstawowe i dodatkowe) m.in. laptopy,drukarka 3D,stacja lutownicza, dyktafon, klocki LEGO, magformers designer 62el., filamenty do drukarki,gry przestrzenne.</p>
wydatki majątkowe							
10	<i>Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych</i>	2015-2023	17 219 067,00	4 454 130,40	4 156 244,69	25,87%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz programu Polski Ład.. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy, zrezygnowano z realizacji projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych - III kwartał 2020r. W 2019r. poniesiono koszty na świadczenie usługi doradztwa w ramach zarządzania przedmiotowym Projektem. Zakończono 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 – dotychczas nie zakończył prac projektowych, co uniemożliwia ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zawarto Aneks z Urzędem Marszałkowskim wydłużający termin realizacji projektu do czerwca 2023 r. W 2021 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przyłączy do sieci energetycznej. W 2022 r. poniesiono wydatki w ramach I odbioru częściowego. Zakres wykonanych prac: przygotowanie terenu i organizacja budowy, rozpoczęto roboty murowe przy budynkach administracyjno-sanitarno-usługowych oraz rozbiórkowe i ziemne przy ul. Klonowej. W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich (na potrzeby przetargu), wycinkę drzew, nadzór autorski, opłaty z tytułu odlesienia gruntu. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do września 2023 r.</p>
11	<i>Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną</i>	2020-2022	234 994,19	209 850,02	86 690,82	89,30%	<p>Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Smardzewicach. Zakres prac: przebudowa poddasza (II kondygnacja) i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby orkiestry oraz zespołu ludowego. W 2021 r. wykonano część zakresu umowy. Zakres prac: przebudowa poddasza (II kondygnacja) i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby orkiestry oraz zespołu ludowego. W I półroczu zakończono prace na obiekcie w Smardzewicach. Poniesiono wydatki w ramach odbioru końcowego. Zadanie zakończono.</p>

12	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa</i>	2017-2026	2 059 459,83	1 160 574,83	62 115,00	56,35%	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono 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. Jezdnia bitumiczna o szer. 4,5m, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, zjazdy do nieruchomości. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Dróg 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 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zakończono prace projektowe, obejmujące rozbudowę drogi gminnej – ul. Cegielnianej. Długość odcinka drogi objęta projektem – 0,65 km. W br poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Ul. Polną i Sadową przebudowano w latach ubiegłych.
13	<i>Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</i>	2014-2023	6 186 081,71	4 214 560,13	2 435 044,27	68,13%	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: 690,52m2 Trwają prace budowlane w obiekcie. Zakończenie prac – 2023 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych. W 2022 r. poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych. Oddano do użytkowania parter budynku (stołówka, świetlica, zaplecze kuchenne). Zadanie w toku.
14	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno -kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska</i>	2015-2024	1 016 419,21	591 914,37	6 386,70	58,24%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach. Realizacja przewidywana do 2022r. Wykonano instalację elektryczną pozalicznikową do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Twarda, Tresta, Wiaderno. 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. Zadanie budżetowe zamknięte. Roboty kanalizacyjne będą prowadzone w ramach odrębnego zadania budżetowego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-20202 - nie uzyskała dofinansowania (za mało pkt). W br poniesiono wydatki na opłaty dla PGE i wyciąg z dokumentacji projektowej na potrzeby wniosku aplikacyjnego.
15	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Cieblówice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi</i>	2015-2024	563 421,01	443 421,01	0,00	78,70%	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. „Śladami historii w miejscowości Cieblówice Duże”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano ścieżkę spacerową, zieleńce, nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano tablice historyczne. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie w toku. Okres realizacji 2015-2024. W br zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Cieblówice. Termin wykonania – I kw. 2023 r. W br nie poniesiono wydatków.
16	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi</i>	2017-2024	1 011 260,62	349 118,34	25 397,72	34,52%	Wykonano altanę oraz budynek garażowy. Wybudowano przyłącze wodociągowe o dł. ok. 95 mb. Wykonano zasilanie energetyczne do działki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu, trawniki i nasadzenia. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (OSA) i Zarządu Województwa Łódzkiego (małe granty). Kontynuacja zagospodarowania w latach następnych. W br zostało zrealizowane: zagospodarowanie skarpy i wykonanie schodów zewnętrznych przy placu zabaw i siłowni, nasadzenia krzewów oraz budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego. Wyłoniono Projektanta budynku świetlicy - wykonanie dokumentacji projektowej w 2021r. 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 Wiejskiej od granicy lasu. W 2021 r. poniesiono wydatki na ekspertyzę techniczną na potrzeby wniosku o odstępstwo. Zakończono prace projektowe w zakresie budowy budynku świetlicy w Niebrowie. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę obiektu. W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową.

17	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną</i>	2017-2023	729 641,01	612 302,60	433 460,99	83,92%	Wykonano audyt energetyczny. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WŁ 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. 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. W br poniesiono wydatki na roboty dodatkowe, nie ujęte w projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń w obiekcie Smardzewice. Poniesiono również wydatki za prace przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz częściowo za pierwsze wyposażenie obiektu typu meble, urządzenia agd.
18	<i>Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska</i>	2017-2022	1 279 836,62	910 725,40	0,00	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 IX 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. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.
19	<i>Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa</i>	2019-2025	790 000,00	42 808,00	0,00	5,42%	Została wykonana dokumentacja projektowa. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robót.
20	<i>Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej</i>	2017-2024	1 426 072,67	1 212 540,78	370 341,93	85,03%	Wybudowano 3 wielofunkcyjne strefy aktywności: w Smardzewicach (osiedle mieszkaniowe -Biała Góra), w Komorowie (przy Zespole Szkół) i w Wiadernie (przy boisku sportowym). Prace polegały na montażu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni. W 2019r. wykonano dokumentacje projektowe na strefy aktywności w Cekanowie i Jadwigowie. W m-d 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, urządzono trawnik, 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 - realizacja 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: ławki parkowe, nawodnienie, geowłóknina przy nasadzeniach. W 2022 roku wybudowano strefę aktywności w m. Dąbrowa, ul. Osiedlowa. Zakres prac: altana ogrodowa, urządzenia placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej i małej architektury, trawniki, nasadzenia, przyłącze wodociągowe i ogrodzenie zewnętrzne. W br poniesiono wydatki za roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacje projektową.
21	<i>Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną</i>	2020-2023	1 080 000,00	795 430,72	766 525,72	73,65%	Wykonano dokumentację projektową na budowę siedziby GZK (budynek socjalno-biurowy i magazyn). W 2022r poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych za roboty budowlane. Zadanie w toku.

22	<i>Budowa i rozbudowa ul. Szcześliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa</i>	2019-2022	2 155 366,20	2 041 012,33	8 700,00	94,69%	. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Została wydana decyzja ZRID - uprawomocnienie nastąpi w styczniu 2020r. Odbiór kompletnej dokumentacji wraz z decyzją administracyjną na prowadzenie robót - I kw. 2020r. Kontynuacja zadania w roku 2021 (roboty drogowe). W 2020r. planowane są wypłaty odszkodowań z tytułu przejścia gruntów pod drogę. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań. Dotychczas wypłacono odszkodowania w 50%. Gmina oczekuje na decyzje odszkodawczych pozostałych właścicieli. Roboty budowlane zakończono. Zakres prac: dług. 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 Dróg Samorządowych. Trwają prace związane z wypłatą odszkodowań Wypłacono odszkodowania w 75%. Pozostało wypłacenie odszkodowań trzem właścicielom. W 2022 roku wypłacono odszkodowania.
23	<i>Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2020-2023	419 611,00	104 611,00	0,00	24,93%	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 (transza). Wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w Smardzewicach ul. Południową. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizację zadania przesunięto na lata następne.
24	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich</i>	2018-2023	419 360,00	246 983,71	206 999,95	58,90%	W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WŁ 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2021 r. poniesiono wydatki na badanie techniczne zbiornika na gaz. W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty dodatkowe, nie ujęte w projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń w obiekcie Twarda. Poniesiono również wydatki za częściowe pierwsze wyposażenie obiektu typu meble, urządzenia agd.
25	<i>Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi</i>	2018-2022	248 461,78	202 790,59	80 037,47	81,62%	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. W 2022 roku wykonano zadanie nad tarasem przy DL oraz altanę ogrodową na urządzonym terenie rekreacyjnym. Ponadto wykonano oświetlenie sceny i altany. W br poniesiono wydatki w ramach odbioru końcowego zadania, altany, oświetlenia. Zadanie zakończone.

26	<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska</i>	2019-2024	1 850 000,00	1 212 524,56	724 670,41	65,54%	Zaprojektowano i wybudowano 9 odgałęzień kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach oraz 12 odgałęzień w Wąwale i 3 w Łazisku. Trwa realizacja projektowania i budowy odgałęzień w Wiadernie. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej PE DN 160 w Smardzewicach, ul. Główna-Zielona do Twardej, ul. Północna. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano spinkę wodociągową na odcinku Smardzewice - Twarda, o długości 575,6 mb. Wybudowano w miejscowości Wiaderno - 5 szt odgałęzień 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 Śługocice. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu łączącego Łazisko - Komorów - Zaborów. Zlecono koncepcję budowy kanalizacji Wiaderno - Dąbrowa. Zlecono projekty 22 szt. odgałęzień sieci kanalizacyjnej do nieruchomości w miejscowościach: Tresta, Twarda, Swolszewice Małe, Wiaderno i Jadwigów. Planowane zakończenia w/w "zadań w toku" to 2021 rok. W 2021 r. wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cieblowice Duże -Śługocice, 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 Głównej z ulicą Kasztanową; projekt odgałęzień do budynków w m. Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno i Jadwigów - 22 szt.; wykonanie odgałęzień do budynków w m. Jadwigów - 5 szt.; W 2022 roku wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zawada - połączenie ulicy Głównej z ulicą Sadową; wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Wąwał; wykonanie odgałęzień od budynków w m. Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno - 15 szt; budowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zawada (spinka ul. Głównej z ul. Sadową i ul. Kasztanową); budowa sieci wodociągowej w m. Wąwał, ul. Jeleń; projekt oraz wykonanie odgałęzień do budynków w m. Łazisko, Cieblowice Duże, Smardzewice - 6 szt.; nadzór inwestorski;
27	<i>Zagospodarowanie terenu wokół DL w Śługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich</i>	2019-2023	221 838,66	188 391,74	79 119,08	84,92%	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 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. W 2022 roku przebudowano boisko do piłki plażowej na boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy DL w Śługocicach. W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową i roboty budowlane.
28	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa</i>	2020-2024	531 973,00	17 220,00	0,00	3,24%	W 2021 r. zakończono prace projektowe na przebudowę drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem – 0,55 km. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizację zadania przesunięto na lata następne.
29	<i>Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa</i>	2020-2023	290 000,00	65 190,00	65 190,00	22,48%	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 2021 r. nie poniesiono wydatków. W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych w ramach PROW 2014-2020 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wszczęto postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań.
30	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa</i>	2020-2026	910 000,00	6 700,00	0,00	0,74%	Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem – 1 km. Zakończenie prac projektowych w III kw. 2022 r. W II półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na prace koncepcyjne. Zakończenie prac projektowych w II kw. 2023 r. W br nie poniesiono wydatków.

31	<i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa</i>	2017-2022	2 039 182,37	1 974 558,07	0,00	96,83%	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg 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. Jezdnia o szer. 5,5m, chodnik z kostki betonowej, pobocze z kruszywa łamanego, parking, oświetlenie uliczne, usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych. Trwają prace związane z wypłatą odszkodowań. Na 13 działek wypłacono odszkodowania dla 11 działek. Ze względu na nieuregulowany stan prawny dotychczas Gmina nie otrzymała decyzji odszkodowawczej dla Wspólnoty Gruntów Smardzewice (2 działki). Nie poniesiono wydatków w 2022 r.
32	<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa</i>	2020-2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
33	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza</i>	2020-2022	6 032 739,96	5 746 888,35	2 497 314,41	95,26%	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. Południowej 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, elewację, 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 2021r. 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 m2. Zakres prac: Smardzewice – przebudowa i termomodernizacja budynku – pow. Użytkowa po realizacji – 1308,82 m2. Trwają prace budowlane w tych obiektach. Zakończenie prac – 2022 r. Poniesiono wydatki w ramach odbiorów częściowych. W 2021 r. zakończono roboty w budynkach komunalnych przy ul. Południowej 45 i 47 w Dąbrowie oraz przy ul. Tomaszowskiej 109 w Wąwale. W 2022 r. poniesiono wydatki w ramach odbioru końcowego na obiekcie w Smardzewicach i w Twardej. Zadanie zakończono.
34	<i>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2024	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe rozbudowy drogi gminnej. Długość odcinka drogi objęta projektem – ok. 4,5 km. Zakończenie prac projektowych w IV kw. 2022 r. Nie poniesiono wydatków w 2021 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatków, gdyż wykonawca nie zakończył prac koncepcyjnych - brak uzgodnienia rozwiązania projektowego dla skrzyżowania z drogą powiatową (ZDP wnosi o rozszerzenie zakresu projektowego - dalsze uzgodnienia w toku).
35	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
36	<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
37	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2025	1 050 000,00	14 520,00	14 520,00	1,38%	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 2021 r. . W 2022r poniesiono wydatki za koncepcję projektową.
38	<i>Rozbudowa drogi- ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2026	725 000,00	7 744,00	7 744,00	1,07%	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 2021 r. W 2022 r. poniesiono wydatki za koncepcję projektową.
39	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E -ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2025	475 000,00	4 840,00	4 840,00	1,02%	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 2021 r. W 2022 r. poniesiono wydatki za koncepcję projektową.

40	<i>Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza</i>	2021-2024	57 000,00	1 248,82	0,00	2,19%	Zadanie w toku. W 2021 r zapłacono za opłatę przyłączeniową do sieci gazowej. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Przesunięto realizację zadania na lata następne.
41	<i>Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszó Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska</i>	2021-2027	10 320 000,00	77 292,69	77 292,69	0,75%	Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno ul. Piotrkowska i Dąbrowa ul. Cegielniana, w miejscowości: Smardzewice, Wąwał i Twarda, w miejscowości Wąwał ul. Wiśniowa i odgałęzienia od ul. Długiej oraz w miejscowości Wiaderno (odc. do ul. Ludowej) . W 2022r poniesiono wydatki za dokumentację projektową (PFU) oraz opłaty na rzecz PGE. Ponadto podpisano umowę na dokumentację projektową - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Wąwale . Termin realizacji - III kw. 2023 r. W grudniu 2022r. zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał ul. Wiśniowa i odgałęzienia od ul. Długiej. Termin realizacji - IV kw. 2023 r.
42	<i>Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2023	69 000,00	31 857,00	31 857,00	46,17%	W III kw. 2021r 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 2021r. W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dwóch studni chłonnych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną i pozwoleniem wodno-prawnym. Zakończenie prac – I kw. 2023 r. W I półroczu br poniesiono wydatki w ramach odbioru częściowego za wykonane studnie chłonne.
43	<i>Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2023	380 000,00	250 592,36	250 592,36	65,95%	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. W 2022 roku zawarto umowę na budowę miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego (8 słupów) przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w miejscowości Twarda. W ramach umowy nastąpiło również usunięcie kolizji elektroenergetycznej na dług. ok. 230m. Zakończenie robót – I kw. 2023 r. W 2022r poniesiono wydatki za dokumentację projektową oraz roboty budowlane w ramach odbioru częściowego.
44	<i>Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2022	120 000,00	110 497,85	110 497,85	92,08%	Zadanie zakończone.Okres realizacji 2021-2022. Wykonano utwardzenie jezdni ul. Wodnej w Swolszewicach Małych (nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (częściowo z kostki gminy), utwardzone pobocza). W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową i roboty budowlane.
45	<i>Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną</i>	2021-2024	2 853 890,69	509 376,20	500 667,80	17,85%	Zadanie w toku. Zakończono prace projektowe na budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa dz. n 410/5 w celu zwiększenia gminnego zasobu komunalnego. Budynek dwukondygnacyjny na 6 lokali mieszkaniowych Procedowane je pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym. Zawarto umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa. W 2022r poniesiono wydatki za dokumentację projektową oraz roboty budowlane w ramach odbioru częściowego.
45	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2022	420 000,00	394 145,92	394 145,92	93,84%	Zadanie zakończone. Gmina zawarła z Powiatem Tomaszowskim porozumienie w sprawie przejęcia funkcji Inwestora dla dokończenia budowy chodnika w Sługocicach (przy drodze powiatowej). Wybudowano chodnik na odc. 405m wraz z wjazdami. W 2022r poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Nakłady zostały przekazane Powiatowi.
47	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2022	720 000,00	710 943,31	710 943,31	98,74%	Zadanie zakończone.Wykonano roboty drogowe - zakres prac: dług. odc. 595 mb, szer. jezdni 5 m, wykonanie pełnej konstrukcji drogi (podbudowa, warstwa wyrównawcza i ścieralna), utwardzenie poboczy. W 2022r poniesiono wydatki za dokumentację projektową, roboty drogowe, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach "dróg dojazdowych do pól" .
48	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2022	700 000,00	688 389,19	688 389,19	98,34%	Wykonano roboty drogowe -dług. odc. 890 mb, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, utwardzenie poboczy,regulacja zjazdów z kostki betonowej. W 2022r poniesiono wydatki za roboty drogowe, nadzór inwestorski.
49	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2022	350 000,00	255 147,14	255 147,14	72,90%	Zadanie zakończone. Wykonano roboty drogowe -dług. odc. 659 mb, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, utwardzenie poboczy, regulacja zjazdów z kostki betonowej . W 2022r poniesiono wydatki za roboty drogowe, nadzór inwestorski.
50	<i>Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową</i>	2021-2027	6 820 000,00	82 410,00	82 410,00	1,21%	Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy dla stacji uzdatniania wody w Chorzęcinie, Łazisku i Wiadernie. Poniesiono wydatki za dokumentację projektową (PFU) oraz opłaty na rzecz PGE.

51	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	2022-2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
52	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	2022-2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
53	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	2022-2028	875 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2022r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Długość odcinka drogi objęta projektem – ok. 0,55 km. Termin realizacji projektu - IV kw. 2023 r.
54	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	2021-2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
55	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	2022-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
56	Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. Od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E) - poprawa bezpieczeństwa	2021-2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
57	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	2021-2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
58	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2022-2024	170 000,00	16 101,68	16 101,68	9,47%	Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ulic Topolowej i Wierzbowej w m. Tresta. W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową.
59	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	2022-2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2022r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Długość odcinka drogi objęta projektem – ok. 0,3 km. Termin realizacji projektu- IV kw. 2023 r.
60	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
61	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	2022-2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
62	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	2022-2023	215 000,00	8 610,00	8 610,00	4,00%	Wykonano dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych przy DL w Chorzęcinie. W br poniesiono wydatki za dokumentację projektową
63	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2022-2023	162 000,00	116 235,00	116 235,00	71,75%	W 2022r wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Wybudowano altanę i miejsce na ognisko.

64	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2022r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Długość odcinka drogi objęta projektem – ok. 0,5 km. Termin realizacji projektu- IV kw. 2023 r.
65	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
66	<i>Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	180 000,00	14 612,40	14 612,40	8,12%	Wykonano dokumentację projektową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń sklepowo-magazynowych w Domu Ludowym w Jadwigowie na garaż dla OSP. W br poniesiono wydatki na dokumentację projektową.
67	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Rybnej w m. Tresta (odcinek przez las) - odc. o dług. ok. 200 m, jezdni z kostki betonowej. W listopadzie 2022r zawarto umowę na wykonanie robót drogowych. Termin wykonania – II kw. 2023 r.
68	<i>Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno - przeciwdziałanie skutkom suszy</i>	2022-2023	385 000,00	328 895,05	328 895,05	85,43%	Wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę na renowację zbiorników w m. Cekanów (746m2), Wiaderno (998m2) i Twarda (800m2). Zakres prac: oczyszczenie i odmulenie zbiorników, zagospodarowanie terenu wokół zbiorników, pielęgnacja i wykonanie nasadzeń. Zakończenie prac – I kw. 2023 r. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz w ramach odbiorów częściowych z roboty budowlane
69	<i>Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale - inwestycja w infrastrukturę sportową</i>	2022-2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 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 2022**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		750 – Administracja publiczna	118,00	62,00
75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	62,00
	0830	Wpływy z usług	118,00	62,00
		852 – Pomoc społeczna	2 316,00	2 094,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 316,00	2 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 316,00	2 094,00
		855 – Rodzina	115 100,00	144 374,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 100,00	144 352,44
	0920	Pozostałe odsetki	-	63 457,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 033,46
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 100,00	76 861,49
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	22,00
OGÓLEM			117 534,00	146 530,44

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		DOCHODY	11 384 342,63	11 180 977,55
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	201 009,63	201 009,63
01095		Pozostała działalność	201 009,63	201 009,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 009,63	201 009,63
		750 – Administracja publiczna	111 712,00	107 295,18
75011		Urzędy wojewódzkie	111 712,00	107 295,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 712,00	107 295,18
		801 - Oświata i wychowanie	71 682,00	71 681,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 682,00	71 681,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 682,00	71 681,82
		852 – Pomoc społeczna	1 258 530,00	1 225 886,97
85215		Dotatki mieszkaniowe	62,00	60,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62,00	60,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 990,00	13 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 990,00	13 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	24 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 600,00	24 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	1 207 878,00	1 175 236,52

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207 878,00	1 175 236,52
		855 – Rodzina	9 741 409,00	9 575 103,95
85501		Świadczenia wychowawcze	5 508 742,00	5 505 164,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 508 742,00	5 505 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 581,00	4 024 817,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 186 581,00	4 024 817,67
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	128,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 958,00	44 994,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 958,00	44 994,28
		WYDATKI	11 384 342,63	11 179 858,68
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	201 009,63	201 009,63
01095		Pozostała działalność	201 009,63	201 009,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,32	560,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,28	80,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,77	3 276,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 068,26	197 068,26
		750 – Administracja publiczna	111 712,00	106 176,31
75011		Urzędy wojewódzkie	111 712,00	106 176,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 773,94	84 960,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,06	14 528,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 081,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		801 - Oświata i wychowanie	71 682,00	71 681,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 682,00	71 681,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,44	951,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 730,56	70 730,38
		852 – Pomoc społeczna	1 258 530,00	1 225 886,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	62,00	60,45
	3110	Świadczenia społeczne	62,00	60,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 990,00	13 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 990,00	13 990,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	1 207 878,00	1 175 236,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 878,00	1 155 578,65
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 657,87
		855 – Rodzina	9 741 409,00	9 575 103,95
85501		Świadczenia wychowawcze	5 508 742,00	5 505 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 489 907,00	5 487 064,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	2 599,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 581,00	4 024 817,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 981,00	3 580 274,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	94 157,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	348 200,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 185,31
85503		Karty Dużej Rodziny	128,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00
85513		Wspieranie rodziny	45 958,00	44 994,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 958,00	44 994,28

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZA 2022 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
		DOCHODY	2 198,00	2 198,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 198,00	2 198,00
		WYDATKI	2 198,00	2 198,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	2 198,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2022 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
		DOCHODY	210 000,00	272 832,52
75618		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	78 093,31
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym	20 000,00	78 093,31
		851 - Ochrona zdrowia	190 000,00	194 739,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	194 739,21
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	194 739,21
		WYDATKI	210 000,00	143 967,62
		851 – Ochrona zdrowia	210 000,00	143 967,62
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	139 167,62
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 450,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	564,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 368,00	38 743,10
	4190	nagrody konkursowe	4 500,00	3 392,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 432,00	25 504,75
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	816,80
	4300	zakup usług pozostałych	86 600,00	52 396,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	300,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	10 443,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	10 443,77
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 443,77
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	10 443,77
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 000,00	10 443,77
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 443,77

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 041 000,00	3 139 622,56
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 041 000,00	3 139 622,56
		0490	wpływy z różnych opłat	3 041 000,00	3 139 622,56
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	200 000,00	220 961,89
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	200 000,00	220 961,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 800,00	2 864 162,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 296 800,00	2 864 162,48
RAZEM WYDATKI				3 496 800,00	3 085 124,37

z tego:

1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			2 718 494,30
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			125 079,35
3	obsługa administracyjna tego systemu			228 103,34
	z tego:			
	- koszty osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania			207 514,51
	- dostarczanie listów pocztą i za pośrednictwem gońców			15 452,00
	- usługa powiadamiania sms			1 475,97
	- koszty postępowania egzekucyjnego			254,97
	- zakup druków			3 405,89
	- zakup materiałów biurowych			4 953,09
	- szkolenia pracowników			380,00
	- koszty oprogramowania i mediów			8 114,29
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	-----

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 - wykonanie na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 485 000,00	1 480 811,93	0,00	0,00	4 554 816,00	3 361 260,10
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					3 098 676,00	2 945 172,98
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego					9 324,00	9 324,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opczno do roku 2030					2 460,00	2 460,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					3 000,00	2 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					76 356,00	76 356,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					140 000,00	139 861,71
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022					1 225 000,00	186 085,41
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	950 000,00	950 000,00			0,00	0,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	535 000,00	530 811,93			0,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	866 428,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					171 000,00	168 580,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					30 000,00	30 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi					14 000,00	14 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest					36 000,00	16 848,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców					615 000,00	517 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					100 000,00	100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej					20 000,00	20 000,00
RAZEM			1 485 000,00	1 480 811,93	0,00	0,00	5 540 816,00	4 227 688,10

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2022 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 190 500,00	2 140 248,73
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 190 500,00	2 140 248,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 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	1 500,00	1 463,40
		0830	Wpływ z usług - przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 2 006 302,57 zł z założonej kwoty 2 042 000,00 zł co stanowi 98,25 % planu - przychody ze sprzedaży wody z hydrantów wykonano w wysokości 6 058,40 zł z założonej kwoty 15 000,00 zł co stanowi 40,39 % planu - dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 76 913,40 zł z założonej kwoty 80 000,00 zł co stanowi 96,14 % planu - przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZWiK wykonane zostały w wysokości 40 538,12 zł z założonej kwoty 40 000,00 zł co stanowi 101,35 % planu	2 177 000,00	2 129 812,49
		0920	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 321,43
		0970		4 500,00	3 651,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 500,00	158 727,70
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	146 500,00	158 727,70
		0830	Wpływ z usług - przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 88 172,38 zł z założonej kwoty 88 000,00 zł co stanowi 100,20 % planu	145 000,00	156 821,29

			- przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. wykonane zostały w wysokości 50 648,91 zł z założonej kwoty 39 000,00 zł co stanowi 129,87 % planu - przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł z założonej kwoty 18 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki		
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 373,33
		0970		500,00	533,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00	901 490,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 000,00	897 199,24
		0830	Wpływ z usług	1 015 000,00	896 206,34
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 530 804,43 zł z założonej kwoty 630 000,00 zł co stanowi 84,25 % planu - przychody z odbioru ścieków dowożonych wykonano w wysokości 148 077,32 zł z założonej kwoty 155 000,00 zł co stanowi 95,53 % planu - dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 217 324,59 zł z założonej kwoty 230 000,00 zł co stanowi 94,49 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	992,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 291,42
			Pokrycie amortyzacji	0,00	1 206 466,99
			Inne zwiększenia	0,00	61 367,81
			Stan środków obrotowych na początek roku	152 000,00	34 724,58
			Suma bilansowa	3 510 000,00	4 503 026,47

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
-------	----------	---	----------------------------	----------------------------	---------------------------

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 254 054,26	1 233 361,45
	40002		Dostarczanie wody	1 254 054,26	1 233 361,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 58 001,46 zł co stanowi 98,31 % założonego planu, w tym: - materiały awaryjne 49 716,21 zł - paliwo 1 949,03 zł - wyposażenie 5 158,69 zł - podatek VAT 1 177,53 zł	59 000,00	58 001,46
		4260	Zakup energii Dokonano zakupu energii elektrycznej i wody za kwotę 606 966,50 zł co stanowi 99,83 % planu, w tym: - zakup energii 278 158,66 zł - zakup wody 325 150,22 zł - podatek VAT 3 657,62 zł	608 000,00	606 966,50
		4270	Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 36 520,63 zł co stanowi 95,11 % planu w tym: - remonty sieci i stacji wodoc. 33 880,00 zł - przeglądy i legalizacje 1 900,00 zł - podatek VAT 740,63 zł	38 400,00	36 520,63
		4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 58 632,85 zł co stanowi 97,72 % planu, w tym: - koszty i prowizje bankowe 9 600,00 zł - usługi pocztowe i informatyczne 18 452,08 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 13 447,92 zł - usługi wysyłkowe 68,45 zł - usługi drobne 64,41 zł - podatek VAT 558,25 zł - operaty wodno-prawne 15 241,74 zł - opracowanie projektu 1 200,00 zł	60 000,00	58 632,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 33 700,13 zł co stanowi 99,12 % planu w tym: - badania wody i ścieków 27 923,31 zł - pomiary ciśnienia 4 644,18 zł - przeglądy gaśnic 591,10 zł	34 000,00	33 700,13

			- podatek VAT	541,54 zł		
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 101 801,56 zł co stanowi 87,76 % założonego planu w tym: - opłaty za usługi wodne 95 268,00 zł - dozór techniczny 1 375,00 zł - ubezpieczenie rzeczowe 5 158,56 zł		116 000,00	101 801,56
		4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 265 094,90 zł co stanowi 99,85 % założonego planu		265 500,00	265 094,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny 45,00 zł - podatek leśny 3,00 zł		48,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60 519,68 zł co stanowi 99,21 % planu w tym: - dróg powiatowych 25 612,38 zł - dróg gminnych 25 277,78 zł - dróg ekspresowych 9 629,52 zł		61 000,00	60 519,68
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	69,48
		6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - pompa głębinowa 12 006,26 zł		12 006,26	12 006,26
700			Gospodarka mieszkaniowa		77 000,00	64 249,45
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		77 000,00	64 249,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 23 647,20 zł co stanowi 78,82 % założonego planu, w tym: - materiały awaryjne 2 678,77 zł - zakup węgla 20 560,00 zł - podatek VAT 408,43 zł		30 000,00	23 647,20
		4260	Zakup energii		35 000,00	31 130,88

			Dokonano zakupu energii elektrycznej i gazu za kwotę 31 130,88 zł co stanowi 88,95 % planu, w tym: - zakup energii 3 915,22 zł - zakup gazu 26 728,00 zł - podatek VAT 487,66 zł		
		4270	Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 2 100,00 zł co stanowi 52,50 % planu w tym: - przeglądy i legalizacje 800,00 zł - remonty lokali 1 056,91 zł - podatek VAT 243,09 zł	4 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 2 675,36 zł co stanowi 89,18 % planu, w tym: - usługi pocztowe i informatyczne 543,36 zł - usługi kominiarskie 2 000,00 zł - usługi drobne 132,00 zł	3 000,00	2 675,36
		4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 3 696,01 zł co stanowi 92,40 % założonego planu	4 000,00	3 696,01
		4610	Oplaty kosztów sądowych Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 1 000,00 zł co stanowi 100 % założonego planu	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 945,74	1 994 880,25

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 050,00	846 328,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 67 560,18 zł co stanowi 99,35 % założonego planu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - materiały awaryjne 54 224,71 zł - paliwo 240,38 zł - wyposażenie 11 704,14 zł - podatek VAT 1 390,95 zł 	68 000,00	67 560,18
4260	Zakup energii Dokonano zakupu energii elektrycznej za kwotę 169 825,80 zł co stanowi 99,90 % planu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii 168 947,98 zł - podatek VAT 877,82 zł 	170 000,00	169 825,80
4270	Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 27 469,89 zł co stanowi 98,11 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzeń 4 750,00 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 4 830,00 zł - usługi serwisowe 9 482,30 zł - przeglądy i legalizacje 7 834,10 zł - podatek VAT 573,49 zł 	28 000,00	27 469,89
4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 164 857,47 zł co stanowi 99,91 % planu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe i informatyczne 11 316,46 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 26,02 zł - usługi wysyłkowe 267,38 zł - usługi asenizacyjne 151 274,03 zł - usługi drobne 80,51 zł - podatek VAT 1 397,30 zł - operaty wodnoprawne 495,77 zł 	165 000,00	164 857,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 10 280,87 zł co stanowi 99,81 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - badania ścieków 9 053,50 zł - przeglądy gaśnic 168,90 zł - usługi doradcze 850,00 zł - podatek VAT 208,47 zł 	10 300,00	10 280,87
4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 11 839,44 zł co stanowi	12 000,00	11 839,44

		98,66 % założonego planu w tym: - opłaty za usługi wodne 6 251,00 zł - ubezpieczenie rzeczowe 5 588,44 zł		
	4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 274 294,09 zł co stanowi 99,92 % założonego planu	274 500,00	274 294,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120 183,05 zł co stanowi 99,99 % planu w tym: - dróg powiatowych 64 700,57 zł - dróg gminnych 49 626,88 zł - dróg ekspresowych 5 855,60 zł	120 200,00	120 183,05
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	18,03
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 158 895,74	1 149 245,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 4 669,78 zł, co stanowi 97,29 % planu - woda i herbata dla pracowników 1 042,74 zł - ekwiwalent za odzież 3 146,09 zł - zakup ręczników 443,95 zł - podatek VAT 37,00 zł	4 800,00	4 669,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 819 428,93 zł co stanowi 99,93 % założonego planu w tym: - wynagrodzenia osobowe 737 261,93 zł - nagrody jubileuszowe 30 017,00 zł - nagroda 52 150,00 zł	820 000,00	819 428,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2022 w wys. 61 759,32 zł co stanowi 92,18 % planu	67 000,00	61 759,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 145 320,70 zł co stanowi 99,53 % założonego planu	146 000,00	145 320,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 13 463,66 zł co stanowi 96,17 % założonego planu	14 000,00	13 463,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 121,59

		<p>Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17 121,59 zł co stanowi 95,12 % założonego planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie 5 761,15 zł - materiały biurowe 9 489,11 zł - książki i czasopisma 1 505,24 zł - podatek VAT 366,09 zł 		
	4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 4 972,49 zł co stanowi 99,45 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi serwisowe 4 854,00 zł - podatek VAT 118,49 zł 	5 000,00	4 972,49
	4280	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za zakup usług zdrowotnych w wys. 1 110,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie 510,00 zł - wyroby medyczne 600,00 zł 	1 110,00	1 110,00
	4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 26 753,19 zł co stanowi 99,09 % planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 165,92 zł - usługi pocztowe i informatyczne 21 669,00 zł - podatek VAT 550,27 zł - ogłoszenia prasowe 168,00 zł - koszty związane z RODO 4 200,00 zł 	27 000,00	26 753,19
	4360	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 6 112,83 zł co stanowi 96,27 % planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefonii komórkowej 5 964,39 zł - podatek VAT 148,44 zł 	6 350,00	6 112,83
	4390	<p>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 5 613,85 zł co stanowi 100 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi doradcze 5 500,00 zł - podatek VAT 113,85 zł 	5 614,00	5 613,85
	4410	<p>Podróże służbowe krajowe</p> <p>Koszty podróży służbowych wyniosły 19 772,53 zł co stanowi 98,86 % założonego planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe 274,13 zł - ryczałty 19 498,40 zł 	20 000,00	19 772,53
	4440	<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	19 606,42	19 606,42
	4570	<p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu</p>	135,00	122,85

			pozostałych podatków i opłat		
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wysokości 1 420,00 zł co stanowi 84,76 % planu	1 675,32	1 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 996,34
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				X	0,00
Odpisy umorzeniowe				0,00	1 206 466,99
Inne zmniejszenia				0,00	61 261,32
Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				172 000,00	-57 887,12
Suma bilansowa				3 510 000,00	4 503 026,47
Amortyzacja				0,00	47 020,30

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	1 225 000,00	1 186 085,41
1. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		750 000,00	724 670,41
2. Wykup sieci wodociągowych		245 000,00	231 415,00
3. Zakup samochodu dostawczego dla GZK		230 000,00	230 000,00
Ogółem:		1 225 000,00	1 186 085,41