

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/112/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2019 roku

- po stronie dochodów na kwotę 62 932 970,00
- po stronie wydatków na kwotę 72 617 575,72

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 7 294 431,50
- zwiększono per saldo po stronie wydatków o kwotę 2 728 874,15

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

Dochody	70 227 401,50
Wydatki	75 346 449,87

Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosił 5 119 048,37

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosiły 8 153 459,33

w tym:

- + planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 107 360,29 zł,
w tym:
 - + pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 440 368,00 zł
- + wolne środki 3 688 072,35 zł,
- + niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 119 562,50 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 238 464,19 zł.

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosiły
3 034 410,96**

w tym:

- + spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 366 660,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 199 998,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 200 000,32
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 99 996,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 699 996,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2017r. - w wysokości 250 000,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2018r. - w wysokości 24 228,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 600 000,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2019r. - w wysokości 58 532,64
- + spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – w wysokości 500 000,00
- + udzielenie pożyczek 35 000,00 zł

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY: 67 585 881,48

PRZYCHODY: 5 644 636,04

RAZEM 73 230 517,52

WYDATKI: 68 165 240,94

ROZCHODY: 2 588 042,96

RAZEM: 70 753 283,90

**Wykonany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił
579 359,46**

Na kwotę 5 644 636,04 zł wykonanych przychodów budżetu gminy składają się:

- + wolne środki 3 688 072,35 zł
- + inne źródła 358 026,69 zł
- + pożyczki 1 594 537,00 zł

Na kwotę 2 588 042,96 zł wykonanych rozchodów budżetu gminy składa się:

- + spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 366 660,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 199 998,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 200 000,32
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 99 996,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2017r - w wysokości 699 996,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2017r. - w wysokości 250 000,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2018r. - w wysokości 24 228,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2018r – w wysokości 600 000,00
- + spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2019r. - w wysokości 58 532,64
- + spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – w wysokości 59 632,00
- + udzielenie pożyczek 29 000,00 zł

Rok 2020 był szczególnym rokiem pod względem realizacji budżetu, ze względu na panującą pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

Z jednej strony, tej dochodowej, zmniejszeniu uległy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatków lokalnych (głównie od nieruchomości), ale także wpłynęły środki z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na realizację inwestycji oraz z budżetu UE na zakup laptopów do zdalnej nauki – był to wynik wprowadzania różnych „tarczy”, których celem było przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w gospodarce.

Z drugiej strony, tej wydatkowej, pojawił się nowy rodzaj wydatków – związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. I tak, w ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym zakupiono środki ochrony indywidualnej – zarówno dla mieszkańców, pracowników jak i dla personelu powiatowego szpitala (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące czy kombinezony ochronne), wyposażono budynki użyteczności publicznej w dozowniki czy bariery ochronne, zakupiono laptopy do zdalnej pracy urzędników (dostosowanie miejsc pracy do wymogów reżimu sanitarnego oraz rządowych zaleceń), przekazano dotację na sprzęt do tlenoterapii dla szpitala, wyposażono strażaków ochotników w specjalne kombinezony. Pracownicy jednostek gminnych stanęli przed dużym wyzwaniem – z jednej strony konieczność sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi (zamknięte placówki) lub konieczność odbycia kwarantanny, a z drugiej większy wysiłek wkładany w realizację służbowych zadań – głównie z uwagi na utrudniony kontakt z innymi podmiotami, w tym publicznymi. Należy wspomnieć, że urząd przyjmował przez cały czas pacjentów – w zmienionej, restrykcyjnej pod względem sanitarnym, formule. Nauczanie zdalne w szkołach czy zamknięcie świetlic wiejskich nie spowodowało znacznych oszczędności w budżecie – głównym składnikiem kosztów tych jednostek są wynagrodzenia, które były wypłacane. Jednak, pomimo pandemii, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania na rok 2020 zrealizować w możliwie największym zakresie.

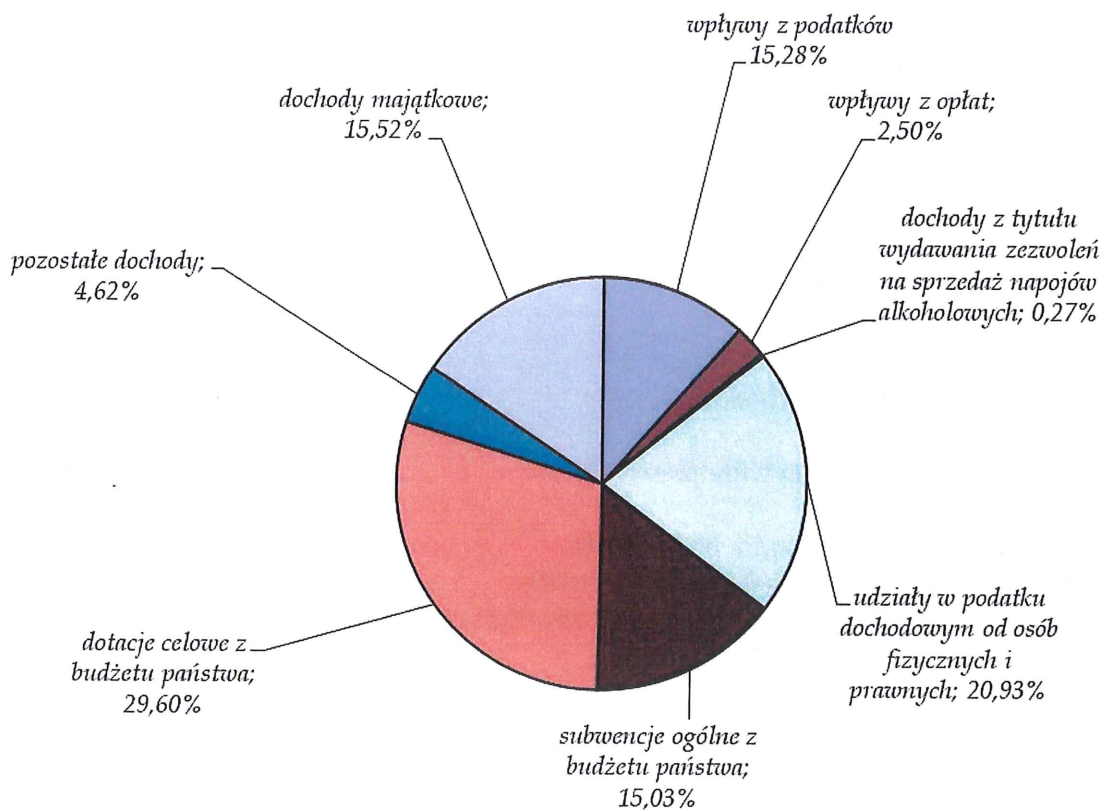
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2020 roku wykonano w wysokości 67 585 881,48 zł na plan 70 227 401,50 zł co stanowi 95,13%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
✚ DOCHODY BIEŻĄCE	58 690 380,84	57 095 481,91	97,28
➤ wpływy z podatków	8 883 556,00	7 793 033,16	87,72
➤ wpływy z opłat	1 664 090,00	1 691 811,71	101,67
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 300,08	182 300,08	100,00
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 389 949,00	14 142 605,08	98,28
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	10 159 106,00	10 159 106,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	20 169 890,44	20 002 107,39	99,17
➤ pozostałe dochody	3 241 489,32	3 124 518,49	96,40
✚ DOCHODY MAJĄTKOWE	11 537 020,66	10 490 399,57	90,93
Razem:	70 227 401,50	67 585 881,48	96,24

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2 328 867,47 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy

950 786,49

w tym:

- podatek od nieruchomości	668 702,25
- podatek rolny	102 439,14
- podatek leśny	2 461,66
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	52 527,43

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	7 217,00
- podatek od spadków i darowizn	946,26
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 510,02
- najem i dzierżawa składników majątkowych	19 952,91
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	726,77
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 536,93
- 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)	14 766,12

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **1 225 544,34**

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności

III Gminny Zakład Komunalny **152 536,64**

w tym:

- z tytułu dostaw wody 117 231,80
- z tytułu odbioru ścieków 13 726,27
- pozostałe usługi 3 242,73
- należności za czynsze 18 335,84

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2020 roku wystawiono 2 189 upomnień na łączną kwotę 723 413,96 zł oraz 382 tytuły egzekucyjne na kwotę 197 814,99 zł.

WYDATKI GMINY

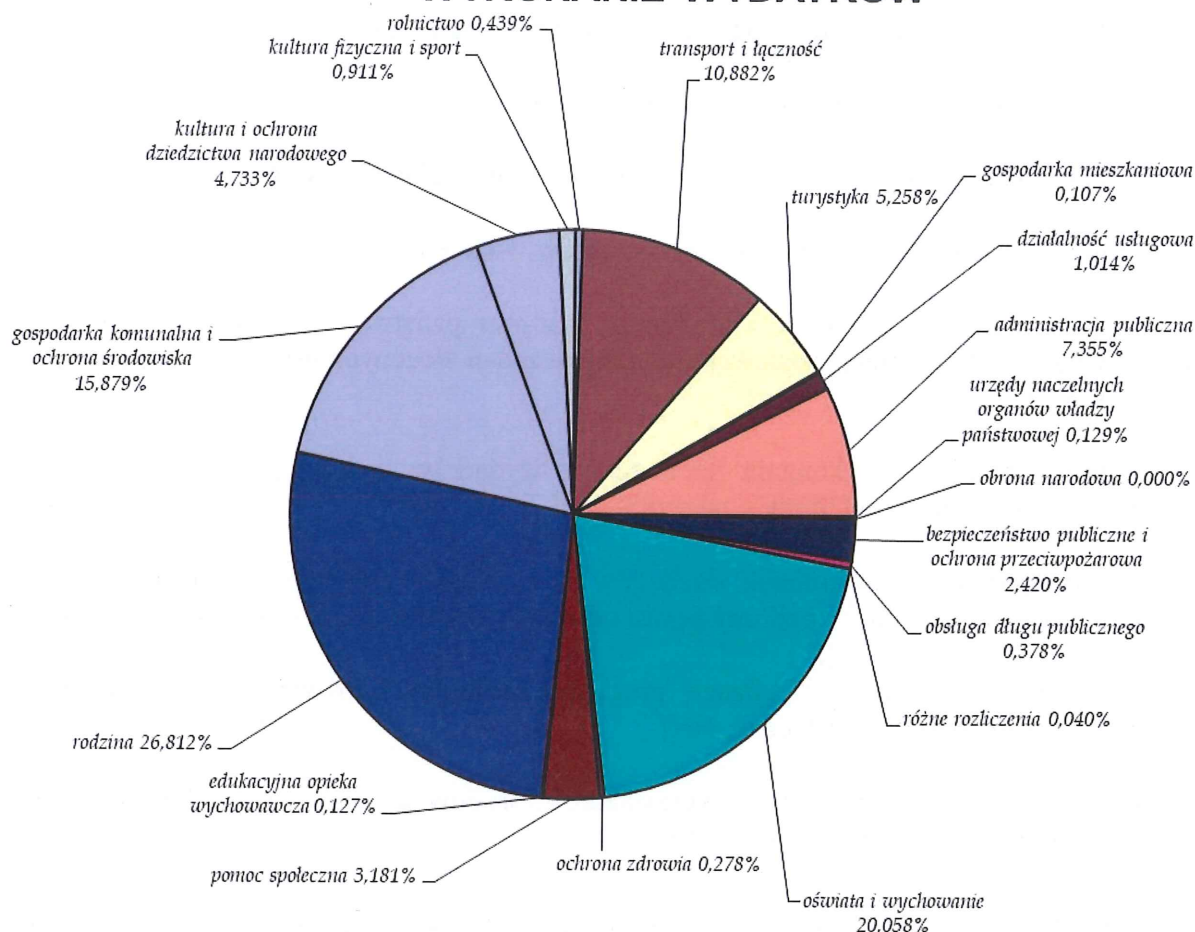
Wydatki gminy w 2020 roku wykonano w wysokości 68 165 240,94 zł na plan 75 346 449,87 zł, co stanowi 90,47 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
✚ Rolnictwo	323 021,03	298 936,34	92,54
w tym:			
- zadania własne w wys.	119 878,31		
- zadania zlecone w wys.	179 058,03		
✚ Transport i łączność	8 183 108,03	7 417 511,77	90,64
✚ Turystyka	3 609 575,03	3 583 908,52	99,29
✚ Gospodarka mieszkaniowa	240 060,05	72 623,46	30,25
✚ Działalność usługowa	754 545,67	690 971,47	91,57
✚ Administracja publiczna	5 962 632,55	5 013 792,11	84,07
w tym:			
- zadania własne w wys.	4 911 787,14		
- z zadań zleconych w wys.	102 004,97		
✚ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	90 343,00	88 243,00	97,68
- zadania zlecone w wys.	88 243,00		
✚ Obrona narodowa			
	6 000,00	0,00	0,00
✚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	1 748 906,40	1 649 831,60	94,34
✚ Obsługa długu publicznego	305 000,00	257 953,52	84,57
✚ Różne rozliczenia	182 479,84	27 306,00	14,96
✚ Oświata i wychowanie	15 456 219,75	13 672 383,05	88,46
w tym:			
- zadania własne w wys.	13 158 638,81		
- z zadań zleconych w wys.	88 621,06		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	425 123,18		

✚ Ochrona zdrowia	194 209,74	189 252,70	97,45
✚ Pomoc społeczna	2 526 492,10	2 168 380,02	85,83
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	67 867,36		
- zadania własne w wys.	663 374,96		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	330 352,54		
✚ Edukacyjna opieka wychowawcza	113 906,00	86 668,00	76,09
w tym:			
- zadania własne w wys.	53 462,00		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	33 206,00		
✚ Rodzina	18 455 010,00	18 276 145,56	99,03
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	18 131 547,46		
- zadania własne w wys.	142 705,29		
✚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 821 266,77	10 823 791,69	84,42
✚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 568,91	3 226 498,53	87,10
✚ Kultura fizyczna i sport	669 105,00	621 043,60	92,82
Razem:	75 346 449,87	68 165 240,94	90,47

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 68 165 240,94 zł wykonanych wydatków w 2020 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 47 607 835,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ wydatków inwestycyjnych w wysokości 20 557 405,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku występują zobowiązania wymagalne w wysokości 68,85 zł. Są to zobowiązanie wobec ZUS, powstałe w placówce oświatowej, wynikające z korekty listy płac, które nie zostały do końca roku uregulowane, z powodu nie uwzględnienia tejże korekty w zestawieniu z programu płacowego. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2021 roku – odsetki nie powstały za ten okres.

W roku 2020 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

- Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2020 rok - załącznik Nr 1 i 1a
- Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2020 rok - załącznik Nr 2 i 2a
- Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2020 rok - załącznik Nr 3.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 3a.
- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok - załącznik Nr 5
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2020 rok - załącznik Nr 6
- Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok - załącznik Nr 7
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów za 2020 rok - załącznik Nr 8
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów - załącznik Nr 9
- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - załącznik Nr 10
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - załącznik Nr 11
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2020 rok - załącznik Nr 12

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					51 410 430,47	48 905 191,93	95,13
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	39 873 409,81	38 414 792,36	96,34
				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	643 538,57	640 917,20	99,59
1.				Wpływy z podatków	8 883 556,00	7 793 033,16	87,72
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>8 883 556,00</i>	<i>7 793 033,16</i>	<i>87,72</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 832,11	45,55
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 832,11	45,55
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 171 058,00	3 992 771,81	77,21
			0310	Podatek od nieruchomości	4 842 837,00	3 689 940,14	76,19
			0320	Podatek rolny	5 415,00	4 814,40	88,91
			0330	Podatek leśny	213 543,00	210 009,00	98,35
			0340	Podatek od środków transportowych	107 263,00	98 856,27	92,16
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-10 848,00	-542,40
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 697 498,00	3 793 429,24	102,59
			0310	Podatek od nieruchomości	2 058 143,00	1 995 507,33	96,96
			0320	Podatek rolny	447 703,00	434 527,73	97,06
			0330	Podatek leśny	13 305,00	12 291,99	92,39
			0340	Podatek od środków transportowych	642 547,00	588 824,21	91,64
			0360	Podatek od spadków i darowizn	28 800,00	46 273,87	160,67
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	507 000,00	716 004,11	141,22
2.				Wpływy z opłat	1 664 090,00	1 691 811,71	101,67
	6			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>533 000,00</i>	<i>585 360,03</i>	<i>109,82</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	280 710,81	112,28
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	280 710,81	112,28
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	304 649,22	107,65
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	35 508,00	177,54
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	263 000,00	269 141,22	102,34
	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 090,00	1 106 451,68	97,82
				Gospodarka odpadami	1 121 090,00	1 098 852,11	98,02
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 090,00	1 098 852,11	98,02
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 599,57	76,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 599,57	76,00
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 300,08	182 300,08	100,00
	851			Ochrona zdrowia	182 300,08	182 300,08	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 300,08	182 300,08	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 300,08	182 300,08	100,00
4				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 549 055,00	24 301 711,08	98,99

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 389 949,00	14 142 605,08	98,28
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 949,00	14 142 605,08	98,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 239 949,00	13 833 967,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	308 638,08	205,76
758			Różne rozliczenia	10 159 106,00	10 159 106,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 699 922,00	8 699 922,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 699 922,00	8 699 922,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 459 184,00	1 459 184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 184,00	1 459 184,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 352 919,41	1 321 417,84	97,67
	758		Różne rozliczenia	91 367,41	91 367,41	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 367,41	91 367,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 367,41	91 367,41	100,00
	801		Oświata i wychowanie	426 070,00	425 123,18	99,78
	80104		Przedszkola	426 070,00	425 123,18	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 070,00	425 123,18	99,78
	852		Pomoc społeczna	802 276,00	771 721,25	96,19
	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	34 945,00	34 441,82	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 945,00	34 441,82	98,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 995,00	27 854,88	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 995,00	27 854,88	99,50
	85216		Zasiłki stałe	391 520,00	386 954,55	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 520,00	386 954,55	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 530,00	184 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 530,00	184 530,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 286,00	137 940,00	84,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 286,00	137 940,00	84,48
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 206,00	33 206,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 206,00	33 206,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 206,00	33 206,00	100,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 241 489,32	3 124 518,49	96,39
	010		Rolnictwo i łowiectwo	84 632,61	84 632,61	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 438,89	80 438,89	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 438,89	80 438,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 193,72	4 193,72	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 193,72	4 193,72	100,00
	600		Transport i łączność	1 360,00	1 360,50	100,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 360,00	1 360,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 360,00	1 360,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	248 506,45	271 293,95	109,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 506,45	271 293,95	109,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 184,30	7 268,30	101,17
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	260 603,59	108,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	790,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 322,15	2 537,59	191,93

710			Działalność usługowa	18 600,00	18 992,00	102,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	18 992,00	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	392,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	18 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 593,53	8 417,67	87,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,53	6,20	405,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,53	6,20	405,23
	75023		Urzędy gmin	8 992,00	8 254,71	91,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 135,56	62,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 992,00	542,15	13,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 992,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	145,56	24,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	145,56	24,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	11,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,20	
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 620,50	25 860,24	105,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 620,50	25 860,24	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 239,74	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 620,50	24 620,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 879,00	59 393,53	138,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	67,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	67,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 879,00	31 630,84	199,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	19 646,04	245,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 879,00	11 829,00	150,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 000,00	27 667,58	102,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 887,78	112,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,15	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 680,47	98,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	28,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,80	
		0920	Odsetki	0,00	9,31	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	392,26	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	392,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,26	
758			Różne rozliczenia	869 913,77	879 124,65	101,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	869 913,77	879 124,65	101,06
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	37 683,90	75,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	819 913,77	841 439,77	102,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,98	
801			Oświata i wychowanie	1 323 526,97	1 226 868,90	92,70

80101		Szkoły podstawowe	156 366,85	152 915,66	97,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	791,03	43,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	935,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 044,00	2 125,18	103,97
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 717,77	19 717,77	100,00
	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	67 713,00	65 091,60	96,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 157,08	48 157,08	100,00
80104		Przedszkola	651 600,00	654 515,38	100,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	12 179,00	146,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	256 837,00	99,55
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	101,94	33,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00	385 397,44	100,10
80148		Stołówki szkolne	255 400,00	159 277,74	62,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 475,24	101,39
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	153 802,50	61,52
80195		Pozostała działalność	260 160,12	260 160,12	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 839,15	237 839,15	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 320,97	22 320,97	100,00
852		Pomoc społeczna	446 789,82	468 859,36	104,94
85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	56 190,33	133,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	56 190,33	133,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	2 759,87	81,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 859,87	74,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 526,32	10 407,11	122,06
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	10 338,94	121,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,32	68,17	259,00
85295		Pozostała działalność	392 863,50	399 502,05	101,69
	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	337 986,42	337 986,45	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 877,08	19 877,04	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 638,56	118,97
855		Rodzina	117 066,67	46 657,47	39,86
85501		Świadczenie wychowawcze	19 700,00	8 316,39	42,22
	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	3 700,00	1 316,39	35,58

		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	16 000,00	7 000,00	43,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 666,67	36 640,60	38,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	324,77	27,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 466,67	21 267,57	32,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	15 048,26	53,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 934,36	99,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 270,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 258,98	
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	10 348,56	86,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 228,07	92,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	498,39	24,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	215,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,22	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	20 730,99	57,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	20 730,99	57,59
		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	21 000,00	5 666,61	26,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,56	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,82	
II			Dochody majątkowe	11 537 020,66	10 490 399,57	90,93
			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	5 297 832,92	4 443 424,28	83,87
	600		Transport i łączność	1 671 596,00	1 627 340,55	97,35
		60016	Drogi publiczne gminne	1 671 596,00	1 489 362,00	89,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 528 046,00	1 489 092,00	97,45
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 550,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	137 978,55	

			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 978,55	
630				Turystyka	1 328 252,63	915 328,30	68,91
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 328 252,63	915 328,30	68,91
			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	1 328 252,63	915 328,30	68,91
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	26 120,00	26,12
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	26 120,00	26,12
			0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	26 120,00	26,12
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	100,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
758				Różne rozliczenia	3 085 283,22	3 085 283,22	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 085 283,22	3 085 283,22	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanie z innych źródeł	3 042 730,00	3 042 730,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 553,22	42 553,22	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 888,81	4 166 695,50	98,23
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 226,96	3 786 149,96	98,08
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 079,96	3 101 079,96	100,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	759 147,00	685 070,00	90,24
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 500,33	367 384,02	99,70
			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	368 500,33	367 384,02	99,70
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	13 161,52	13 161,52	100,00
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 161,52	13 161,52	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	69 632,00	13,65
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	69 632,00	13,65
			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	500 000,00	59 632,00	11,93
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					18 816 971,03	18 680 689,55	99,28
I.				Dochody bieżące	18 816 971,03	18 680 689,55	99,28
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

1			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	18 816 971,03	18 680 689,55	99,28
	010		Rolnictwo i łowiectwo	179 058,03	179 058,03	100,00
		01095	Pozostała działalność	179 058,03	179 058,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 058,03	179 058,03	100,00
	750		Administracja publiczna	110 907,00	104 407,00	94,14
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 081,00	79 081,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 081,00	79 081,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 343,00	88 243,00	97,68
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 093,00	85 993,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 093,00	85 993,00	97,62
	801		Oświata i wychowanie	89 737,00	88 621,06	98,76
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 737,00	88 621,06	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 737,00	88 621,06	98,76
	852		Pomoc społeczna	92 416,00	88 813,00	96,10
		85215	Dodatki mieszkaniowe	136,00	133,00	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136,00	133,00	97,79
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00	16 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	6 480,00	64,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 080,00	6 480,00	64,29
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	855		Rodzina	18 254 510,00	18 131 547,46	99,33
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 532 909,00	13 499 163,46	99,75
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 532 909,00	13 499 163,46	99,75
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 316,00	4 111 494,21	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 148 316,00	4 111 494,21	99,11
		85503	Karta Dużej Rodziny	486,00	365,58	75,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486,00	365,58	75,22
		85504	Wspieranie rodziny	534 550,00	482 980,00	90,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 550,00	482 980,00	90,35

	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	38 249,00	37 544,21	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 249,00	37 544,21	98,16
DOCHODY OGÓŁEM				70 227 401,50	67 585 881,48	96,24
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				5 941 371,49	5 084 341,48	85,58

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w 92,34%, z tego:

- *dochody bieżące* w 97,28%
- *dochody majątkowe* w 90,93%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11 537 020,66 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100 000,00 zł,
- środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 5 297 832,92 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 600 000,00 zł,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 759 147,00 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 042 730,00 zł,
 - dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 42 553,22 zł,
 - środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 528 046,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 550,00 zł,

➤ wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w wysokości 13 161,52 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 10 490 399,57 zł, z tego:

➤ 26 120,00 zł z tytułu z tytułu sprzedaży działki w Łazisku,

➤ 270,00 zł tytułem sprzedaży złomu,

➤ 4 443 424,28 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego:

✓ 826 078,30 zł na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

✓ 89 250,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”,

✓ 3 101 079,96 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

✓ 367 384,02 zł na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”,

✓ 59 632,00 zł na zadanie „Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno”,

➤ 600 000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada”,

➤ 63 011,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada”,

➤ 431 632,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 190 427,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”,

➤ 3 042 730,00 zł tytułem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 10 000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego na zadanie „Zagospodarowanie Centrum wsi Cieblowice Duże,
- 42 553,22 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019,
- 432 727,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa”,
- 346 632,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły”,
- 709 733,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem”,
- 137 987,55 zł tytułem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól związanych z realizacją zadania „Budowa drogi wewnętrznej - ul. Wschodnia w Smardzewicach”,
- 13 161,52 zł tytułem zwrotu dotacji przez GZK otrzymanych na inwestycje.

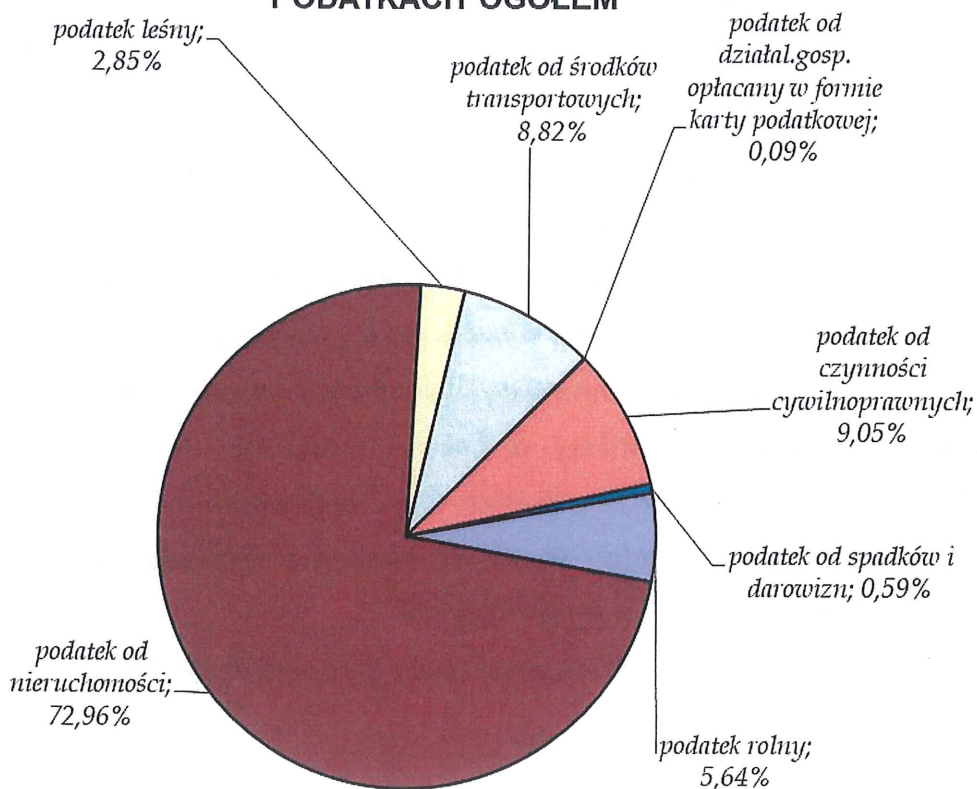
Dochody bieżące zostały wykonane w 97,28% w kwocie 57 095 481,91 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 7 793 033,16 zł, co stanowi 87,72% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 691 811,71 zł, co stanowi 101,67 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182 300,08 zł, co stanowi 100,00% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 14 142 605,08 zł, co stanowi 98,28% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 159 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 20 002 107,39 zł, co stanowi 99,17% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 3 124 788,49 zł, co stanowi 96,40% planu.

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

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

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓLEM



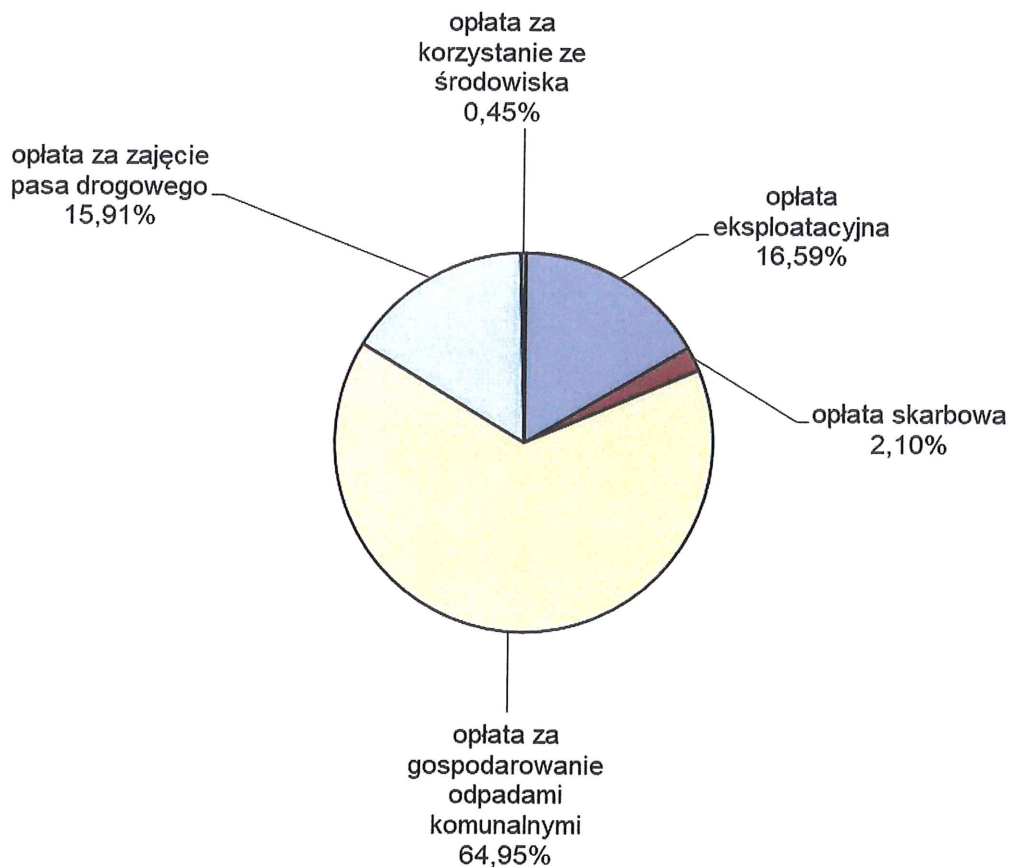
Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 82,39% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 96,96%,
- podatek leśny 98,00%,
- podatek od środków transportowych 91,71%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 45,55%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 138,54%,
- podatek od spadków i darowizn 160,67%.

Należy nadmienić, że niski poziom wykonanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wyniknął w związku ze złożeniem przez jednego z największych podatników korekt deklaracji na ten podatek za ostatnie 5 lat. Skutkiem tego było zaliczenie powstałych nadpłat na poczet należnego podatku w roku 2020 i brakiem faktycznych wpłat.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2020 roku w wysokości 1 691 811,71 zł, co stanowi 101,67% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓLEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 1 098 852,11 zł, co stanowi 98,02% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w wysokości 280 710,81 zł co stanowi 112,28% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 269 141,22 zł stanowi 102,34%

planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z trwających na terenie gminy inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	wzrost jednostek budżetowych	wzrost składek od nich naliczane	wzrost wydatków i realizacji ich statutowych zadań	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	z tego: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																	
600	60004	Transport łączności	3 705 320,90	3 217 314,45	1 831 207,26	30 325,25	0,00	30 325,25	30 325,25	1 800 882,01	0,00	0,00	0,00	1 874 015,64	1 874 015,64	0,00	0,00
	60014	Lokalny transport zbiorowy	1 738 995,20	1 738 995,20	1 738 995,20	0,00	0,00	1 738 995,20	1 738 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 460 325,25	1 460 325,25	30 325,25	0,00	0,00	30 325,25	30 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00
	851	Ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00
	855	Przeznaczanie alkoholizmowi	2 000,00	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie szkieletów	10 000,00	1 892,81	1 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	wzrost jednostek budżetowych	wzrost składek od nich naliczane	wzrost wydatków i realizacji ich statutowych zadań	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	z tego: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
ZADANIA WŁASNE																	
010	01010	Rolnictwo leśnictwo	52 591 153,20	45 781 732,52	27 098 341,14	23 883 021,72	14 887 745,74	9 018 255,98	9 018 255,98	871 912,60	0,00	0,00	0,00	18 683 391,35	18 683 391,35	0,00	0,00
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 963,00	119 878,31	119 878,31	119 878,31	0,00	119 878,31	119 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	257 953,52	257 953,52	0,00	0,00
600	60016	Transport łączności	11 000,00	8 794,75	8 794,75	8 794,75	0,00	8 794,75	8 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi publiczne powiatowe	4 650 796,03	4 200 197,32	792 602,02	792 602,02	2 900,00	789 702,02	789 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 595,30	3 407 595,30	0,00	0,00
	60017	Drogi powiatowe	3 462 785,40	3 289 021,00	633 289,02	633 289,02	2 900,00	630 389,02	630 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 486,38	2 829 486,38	0,00	0,00
630	63009	Turystyka	799 000,00	727 111,92	159 313,00	159 313,00	0,00	159 313,00	159 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 098,92	578 098,92	0,00	0,00
	65003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 609 575,03	3 563 908,52	1 370,22	1 370,22	0,00	1 370,22	1 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 538,30	3 562 538,30	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	240 060,05	72 823,46	39 938,64	39 938,64	0,00	39 938,64	39 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 538,30	3 562 538,30	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 060,05	72 823,46	39 938,64	39 938,64	0,00	39 938,64	39 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 538,30	3 562 538,30	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	330 552,03	288 957,83	266 957,83	266 957,83	62 943,70	204 014,13	204 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684,82	32 684,82	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 032,03	255 026,83	255 026,83	255 026,83	62 943,70	192 083,13	192 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Przebieg działalności	12 520,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urządy województwa	5 851 725,35	4 911 737,14	4 847 834,71	4 847 834,71	3 513 704,88	1 035 168,60	1 035 168,60	0,00	298 861,29	0,00	0,00	63 952,37	63 952,37	0,00	0,00
	75022	Urządy województwa	51 261,04	1 066,86	1 066,86	1 066,86	0,00	1 066,86	1 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	163 938,90	163 938,90	163 938,90	0,00	16 134,06	16 134,06	0,00	147 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 748,77	3 798 796,40	3 798 796,40	3 798 796,40	3 069 055,12	736 384,83	736 384,83	0,00	4 356,45	0,00	0,00	63 952,37	63 952,37	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	124 371,72	124 371,72	124 371,72	0,00	124 371,72	124 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 273,93	505 025,73	505 025,73	505 025,73	414 376,95	90 046,78	90 046,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Przebieg działalności	315 655,00	254 635,16	254 635,16	254 635,16	39 203,95	69 231,21	69 231,21	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowanych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 906,40	1 648 831,60	588 432,25	428 673,25	40 024,31	386 648,94	386 648,94	131 950,00	27 809,00	0,00	0,00	1 061 399,35	1 061 399,35	0,00	0,00
	75412	Komendy wojewódzkie Policji	41 250,00	41 250,00	14 210,25	14 210,25	0,00	14 210,25	14 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895,75	27 895,75	0,00	0,00
	75421	Ochrona straży pożarne	1 366 529,06	1 300 241,64	283 362,04	136 623,04	40 024,31	98 588,73	98 588,73	116 950,00	27 809,00	0,00	0,00	1 016 839,60	1 016 839,60	0,00	0,00
	757	Zarządanie kryzysowe	341 127,34	308 339,96	290 839,96	275 839,96	0,00	275 839,96	275 839,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa długu publicznego	305 000,00	257 953,52	257 953,52	257 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 953,52	257 953,52	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek; jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	257 953,52	257 953,52	257 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 953,52	257 953,52	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2020 roku zostały wykonane w 90,47%, z tego:

- wydatki bieżące w 90,38%,
- wydatki majątkowe w 90,68%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 47 607 835,92 zł, co stanowi 90,38% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 19 487 920,00 zł, co stanowi 40,93% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Kolejną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2020 roku zostały wykonane w wysokości 15 393 645,16 zł, co stanowi 32,33% zrealizowanych wydatków bieżących. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione w ramach dotacji na zadania bieżące (2 472 794,61 zł, co stanowi 5,19% wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych (3 285 039,80 zł, co stanowi 6,90% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych (1 059 145,17 zł, co stanowi 2,22% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 423 230,50 zł, co stanowi 2,99% wydatków bieżących) oraz na zakup energii (658 749,42 zł, co stanowi 1,38% wydatków bieżących).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 298 936,34 zł, co stanowi 92,54% planu, z tego:

- ✓ remont budynku hydroforni po pożarze 111 083,56
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 794,75
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 179 058,03

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 7 417 511,77 zł, co stanowi 90,64% planu, z tego:

✚ *60004 Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki 1 724 677,20 zł przekazano w formie dotacji organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia. Od 1 stycznia 2018 roku, mieszkańcy Gminy korzystają z bezpłatnych przejazdów, zarówno na terenie gminy jak i miasta Tomaszów Mazowiecki. Całość kosztów pokrywana jest z budżetu gminy. Udzielono również pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Wolbórz na organizację lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 12 312,00 zł.

✚ *60014 Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki wykonano w kwocie 1 480 325,25 zł, co stanowi 97,39% 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 30 325,25 zł na wykaszanie poboczy i omiatanie ulic – w ramach pomocy rzeczowej oraz 1 450 000,00 zł przekazano na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej.

✚ *60016 Drogi publiczne gminne*

Wydatki wykonano w kwocie 3 462 785,40 zł, co stanowi 89,90% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 3 szt. projektów organizacji ruchu – 2 900,00

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, wiaty przystankowe, znaki drogowe, narzędzia do prac interwencyjnych, materiały do remontu – 76 856,08
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego, odtworzenie rowów przydrożnych, remonty cząstkowe, remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, remont drogi w Swolszewicach Małych (po kanalizacji), utwardzenie poboczy kruszywem, czyszczenie studni chłonnych – 408 792,42
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy i omiatanie dróg – 139 499,10
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 1 000,00
- ✓ wydatki majątkowe – 2 829 496,38

✚ 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 737 411,92 zł, co stanowi 92,29% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, znaki drogowe, materiały do prac interwencyjnych – 48 059,06
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy dróg, odtworzenie rowów przydrożnych – 70 802,55
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 40 451,39
- ✓ wydatki majątkowe – 578 098,92

➤ **630 Turystyka**

Wydatki wykonano w wysokości 3 583 908,52 co stanowi 99,29% planu, z tego:

- ✓ Zakup i montaż tablic informacyjno - promocyjnych - 1 370,22
- ✓ wydatki majątkowe – 3 582 538,30

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 72 623,46 co stanowi 30,25% planu, z tego:

- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych,

wycena nieruchomości, czynsz dzierżawny, wykonanie spisu inwentarza –
25 270,30

- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 1 664,00
- ✓ podatek od nieruchomości – 4 340,00
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 150,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – użytkowanie wieczyste – 379,08
- ✓ koszty postępowania sądowego – 8 135,26
- ✓ wydatki majątkowe – 32 684,82

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatkowano środki w wysokości 690 971,47 zł, co stanowi 91,57% planu, z tego:

✚ *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

- ✓ wydatki bezosobowe – diety komisji urbanistycznej oraz za opracowanie projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także projektów decyzji środowiskowych 62 943,70
- ✓ zakup usług pozostałych - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedłużenie usługi eGmina 192 083,13

✚ *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

- ✓ wydatki majątkowe – 424 013,64

✚ *71095 Pozostała działalność*

- ✓ zakup usług pozostałych – raport z monitoringu realizacji „Strategii rozwoju gminy” – 11 931,00

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 5 013 792,11 co stanowi 84,09 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 84,47 % w rozdziale *Urzędy gmin*

✚ *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 77 745,83 zł, co stanowi 59,65% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone. Po stronie planu zabezpieczono również własne środki

✚ 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 163 938,90 zł, co stanowi 98,46% planu. Wyplacono diety radnym oraz zakupiono publikacje i pokryto koszty organizacji sesji (obsługa głosowań i transmisja).

✚ 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 3 862 748,77 zł, co stanowi 84,47% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 059 055,12
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 186 117,92
- ✓ zakup energii 83 235,48
- ✓ zakup usług pozostałych 302 011,78
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 168 376,10
w tym szkolenia pracowników na kwotę 19 212,40
- ✓ wydatki majątkowe – 63 952,37

✚ 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki wykonano w wysokości 25 326,00 zł, co stanowi 79,58% planu. Są to środki na realizację zadania zleconego – organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

✚ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 124 371,72 zł, co stanowi 75,84% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny, zakupiono nagrody w konkursach promujących gminę, zakupiono stroje dla mieszkańców z logo gminy do reprezentacji), 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 505 025,73 zł, co stanowi 86,88% planu. Głównie są to wydatki osobowe, które wyniosły 414 978,95 zł.

✚ 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 254 635,16 zł, co stanowi 80,67% planu. Z środków tych wyplacono diety i prowizje sołtysom. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat – druki nakazów, korespondencja (za pośrednictwem poczty jak i pracowników), koszty egzekucji komorniczej.

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

Wydatki wykonano w wysokości 88 243,00 zł, co stanowi 97,68% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 250,00
- ✓ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85 993,00.

➤ **752 Obrona narodowa**

Nie zrealizowano wydatków. Po stronie planu zabezpieczono środki na świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 1 649 831,60 zł, co stanowi 94,34% planu, z tego:

✚ *75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Wydatkowano środki w wysokości 12 500,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim. Przekazano środki na zakup wyposażenia biurowego w kwocie 1 710,25 zł oraz dofinansowanie pojazdu służbowego w wysokości 27 039,75 zł

✚ *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 300 241,64 zł, co stanowi 95,15% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 116 950,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy, jak też wydatki majątkowe w kwocie 1 016 859,60 zł.

✚ *75421 Zarządzanie kryzysowe*

W rozdział tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego i w całości wydatkowano. Pozostałe wydatki w wysokości 293 339,96 zł przeznaczono na walkę z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – zakupiono środki ochrony osobistej dla mieszkańców, pracowników gminnych jednostek, ochotniczych straży pożarnych, szpitala powiatowego, wyposażono budynki użyteczności publicznej w

ozonatory i urządzenia do dezynfekcji rąk, przekazano dotację szpitalowi na zakup sprzętu medycznego do walki z pandemią.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi długu, t.j. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów prowadzenia rachunków w BGK (pożyczki na wyprzedające finansowanie) i wyniosły 257 953,52 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Wydatki wykonano w wysokości 27 306,00 zł, co stanowi 14,96% planu. Po stronie planu została kwota 138 979,84 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Wydatkowano 27 306,00 zł tytułem zapłaty za obsługę prawną (przygotowanie pism w sprawie, opinii biegłych, zastępstwo procesowe).

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 13 672 383,05 zł, co stanowi 88,46% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 99,82%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 74,35% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 673 651, 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 45 035,65 zł, energię elektryczną 11 188,10 zł, wypłacono łącznie 34 stypendia za wyniki dla uczniów na kwotę 7 280,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 15 969,05 zł, ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 3 093,00 zł, dokonano remontu ogrodzenia zewnętrznego szkoły za kwotę 11 955,60 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku wyniósł 61 955,22 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 5.973,90 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszemu edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2020 kwotę 25 506,61 zł. Zakupiono dla uczniów za kwotę 6 309,60 zł sprzęt edukacyjny w ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.

- **Zespół Szkół w Komorowie** – zakupiono: gaz do ogrzewania 59 620,30 zł, energię elektryczną 22 580,46 zł, zakupiono laptop za kwotę 2 500,00 zł, kopiarke za kwotę 4 595,00 zł, krzesła, szafy i regały za kwotę 10 483,78 zł, pomoce do nauki za kwotę 1 369,23 zł, stół

do tenisa za kwotę 1 460,00 zł, piłki na salę sportową za kwotę 3 540,00 zł. Wyplacono 52 stypendia za wyniki dla uczniów na kwotę 11 320,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 93 185,96 zł. Wykonano remont łazienki za kwotę 34 440,00 zł, remont gabinetu pielęgniarskiego za kwotę 15 498,00 zł, wykonano remont przyłącza kanalizacyjnego za kwotę 6 150,00 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 3 754,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku wyniósł 102 704,53 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 8 987,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszemu edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2020 kwotę 27 411,29 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne, 2 tablety graficzne oraz zakupiono meble do sali lekcyjnej za łączną kwotę 15 707,87 zł.

- **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smardzewicach** - zakupiono: olej opałowy 65 851,74 zł, energię elektryczną 28 237,57 zł, gaz do podgrzewania wody 13 984,22 zł, pomoce naukowe i zabawki za kwotę 4 444,73 zł, tablicę interaktywną za kwotę 6 500,00 zł, meble do oddziału przedszkolnego w Twardej za kwotę 3 871,00 zł, laptop za kwotę 3 350 zł, niszczarkę za kwotę 1 019,67 zł. Wykonano renowację elewacji budynku za kwotę 28 216,20 zł, naprawę i czyszczenie dachu budynku za kwotę 11 070,00 zł, wykonano malowanie pomieszczeń za kwotę 3 855,00 zł, naprawiono zabawki na placu zabaw za kwotę 11 070,00 zł, ubezpieczenie majątku szkoły wyniosło 4 278,00 zł, wyplacono 65 stypendiów za wyniki dla uczniów w kwocie ogółem 14 440,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 115 627,77 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku wyniósł 162 673,73 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 7 841,60 zł. Realizacja programu Erasmus+ w kwocie 279,55 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszemu edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2020 kwotę 31 924,92 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne i zestaw terapeutyczny za łączną kwotę 23 168,23 zł.

- **Zespół Szkół w Wiadernie** - zakupiono: olej opałowy 50 217,21 zł, energię elektryczną 21 442,20 zł, gaz do kuchni i podgrzania wody do łazienek uczniów 4 870,77 zł., zmywarko - wyparzarke za kwotę 3 918,54 zł, zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 24 502,00 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 2 130,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów i dzieci 102 194,62 zł, wyplacono 33 stypendia za wyniki dla uczniów w łącznej kwocie 6 880,00 zł. Wykonano naprawę oświetlenia hali sportowej za kwotę 1 845,00 zł, uszczelnianie oraz malowanie obróbek blacharski za kwotę 5 166,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 wyniósł 82 091,39 zł, na doksztalcanie nauczycieli wydano 2 036,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszemu edukacji w Gminie

Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2020 kwotę 22 122,90 zł. W ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna utworzono punkt dydaktyczny pn. „Bliżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie, wydatkowano na ten cel 13 721,72 zł (z WFOŚiGW w Łodzi otrzymano dotację w wysokości 48 157,08 zł). Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 4 693,66 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie** - zakupiono: olej opałowy 14 132,70 zł, energię elektryczną 4 420,02 zł, kosiarkę za kwotę 1 831,00 zł, komputer stacjonarny za kwotę 2 300,00 zł, projektor za kwotę 2 500,00 zł, lodówkę za kwotę 1 649,99 zł, licencję programu stołówka za kwotę 1.062,20 zł, ubezpieczenie majątku szkoły kosztowało 1 947,00 zł. Wykonano ocieplenie i malowanie ścian piwnicy za kwotę 7 995,00 zł. Na dożywianie uczniów i dzieci wydatkowano 42 659,13 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 wyniósł 40 154,99 zł, doksztalcanie nauczycieli na kwotę 3 895,00 zł. W ramach realizowanego projektu pn. „Ku lepszemu edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki” wydatkowano w roku 2020 kwotę 26 089,46 zł. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 4 264,00 zł.

- **Publiczne Przedszkole w Wąwale** - zakupiono: olej opałowy i węgiel za kwotę 5 675,22 zł, energię elektryczną 6 412,73 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 2 638,90 zł, ubezpieczenie mienia przedszkola kosztowało 669,00 zł, na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 38 404,16 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 wyniósł w kwocie 27 250,27 zł, na doksztalcanie nauczycieli na wydano 2 137,00 zł. Wykonano przegląd kotłowni na kwotę 1 549,80 zł i naprawiono system monitoringu wizyjnego za kwotę 1 512,90 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 189 252,70 zł, co stanowi 97,45% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (69 066,70 zł), ubezpieczenie ośrodka zdrowia (406,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców (119 780,00 zł).

➤ **852 Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje z udziałem środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 2 168 380,02 zł, co stanowi 85,83% planu.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 88 813,10 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (udzielenie schronienia, zakup żywności, zakup opału, zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci, zakup odzieży i obuwia, częściowe pokrycie kosztów remontów mieszkań, częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, częściowe pokrycie należności za energię elektryczną, sprawienie pogrzebu) w kwocie 89 273,63 zł;
- 3) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 388 643,48 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe w wysokości 13 580,12 zł;
- 5) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 71 137,60 zł;
- 6) koszty utrzymania ośrodka - 393 170,51 zł;
- 7) realizacji projektu “Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów – 26 561,87 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6 480,00 zł;
- 2) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 133,00 zł;
- 3) zasiłki celowe finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na 2020r. dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej – gradobicie w łącznej kwocie 66 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w łącznej kwocie 16 200,00 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

- 1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Posiłek w domu i w szkole” na kwotę 137 940,00 zł;
- 2) zasiłków stałych - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych w łącznej kwocie 386 954,55 zł;
- 3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 34 441,82 zł;
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 27 854,88 zł;

- 5) koszty utrzymania ośrodka 184 530,00 zł;
- 6) projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych, którego celem jest poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów
- | | |
|---------------------|---------------|
| - środki unijne | 223 519,40 zł |
| - z budżetu państwa | 13 146,06 zł |

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 86 668,00 zł, co stanowi 76,09% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów.

➤ **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 18 276 145,56 zł, co stanowi 99,03% planu. Środki te w zdecydowanej większości wydatkowano na realizację programu rządowego Rodzina 500 plus oraz pozostałe świadczenia rodzinne.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na wypłatę:

1) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty obsługi w łącznej kwocie 4 111 494,21 zł;

2) świadczeń wychowawczych (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 13 499 163,46 zł;

3) kosztów związanych z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 365,58 zł;

4) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze I zasiłki dla opiekuna, w kwocie 37 544,21 zł;

5) świadczeń w ramach programu DOBRY START i kosztów obsługi w kwocie 482 980,00 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) program "Asystent rodziny" na kwotę 1 700,00 zł;

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) program "Asystent rodziny" w wysokości 35 602,24 zł;

2) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej 81 713,63 zł;

- 3) dotację na koszty utrzymania żłobka 1 892,81 zł;
- 4) zwrot dotacji z odsetkami, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez mieszkańców gminy 23 689,42 zł.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 10 823 791,69 zł, co stanowi 84,42% planu.

✚ *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 7 309 453,79 zł, co stanowi 83,12% planu.

Wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej 5 913,36
- dopłaty do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 126 805,11
- zakup i montaż tablic informacyjno – promocyjnych 1 942,17
- działania promocyjne związane z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu UE – 4 587,90
- pozostałe opłaty – aneksy z WFOŚiGW i ubezpieczenie mienia– 500,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 34 274,50
- wydatki majątkowe 7 135 430,75

✚ *90002 Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 1 140 719,11 zł, co stanowi 91,72% planu i związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

✚ *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 151 231,64 zł, co stanowi 69,85% planu, na zakup rękawic ochronnych, wynajem i serwis kabin TOITOI, wywóz nieczystości, dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (23 962,60 zł), odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest (73 98,79 zł), a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”

✚ *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 83,49% w wysokości 116 892,71 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

✚ *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w wysokości 626 895,17 zł, co stanowi 98,47% planu. Wydatkowano 33 501,00 zł na wniosek aplikacyjny, weryfikację i aktualizację audytów energetycznych oraz prowadzenie Biura Klastra Energii Tomaszów oraz 593 394,17 zł na wydatki majątkowe.

✚ *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 443 47,71 zł, co stanowi 92,01% planu - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) kwotę 288 418,61 zł oraz na wydatki majątkowe 155 053,10 zł.

✚ *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 730 990,15 zł, co stanowi 79,24% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 269 987,90 zł oraz dotacja na inwestycje realizowane przez GZK w wysokości 461 002,25 zł.

✚ *90095 Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 304 137,41 zł, co stanowi 78,86% planu.

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

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3 226 498,53 zł, co stanowi 87,10% planu.

✚ *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 2 718 498,53 zł przeznaczono na: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, utrzymanie terenów rekreacyjnych (1 019 609,97 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 698 888,56 zł.

✚ *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 408 000,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

✚ *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

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

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 621 043,60 zł, co stanowi 92,82% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych

w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 60 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk w wysokości 94 093,19 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 466 950,41 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) **Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno**
 - uchwałą XXII/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono wartość projektu o 40 000,00 zł w części wkładu własnego na roboty dodatkowe,
 - uchwałą XXVI/140/20 z dnia 7 maja 2020 r. zwiększono wartość projektu o 20 000,00 zł w części wkładu własnego na roboty dodatkowe,
 - uchwałą XXX/164/20 z dnia 10 września 2020 r. zwiększono wartość projektu o 57 356,75 zł w części wkładu własnego w związku z zakwalifikowaniem wydatków remontowych do projektu,

- 2) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim**
 - uchwałą XXII/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono wartość projektu o 200 000,00 zł w części wkładu własnego na roboty dodatkowe,
 - uchwałą XXX/164/20 z dnia 10 września 2020 r. zwiększono wartość projektu o 200 000,00 zł w części wkładu własnego na roboty dodatkowe,
 - uchwałą XXXIV/196/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmniejszono wartość projektu o 4 424,97 zł w części wkładu własnego jako urealnienie wartości nakładów do wysokości zrealizowanych wydatków,

- 3) **Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice**
 - uchwałą XXII/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. przesunięto kwotę 23 540,00 zł w części wkładu własnego z roku 2020 do roku 2021 jako urealnienie planu uwzględniające zawarte dotychczas umowy o prace projektowe,

- 4) **School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe**
 - uchwałą XXIX/159/20 z dnia 22 lipca 2020 r. zmniejszono wartość projektu o 4 545,05 zł i przesunięto na rok następny kwotę 28 807,93 zł z uwagi na konieczność wydłużenia projektu ze względu na sytuację związaną z występowaniem COVID-19,

5) Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

- uchwałą XXII/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono wartość projektu w roku bieżącym o 1 116,00 zł w części wkładu własnego jako urealnienie wynikające z przesunięcia kwoty wkładu własnego nie rozliczonego we wnioskach o płatność w latach poprzednich,

- uchwałą XXXI/170/20 z dnia 30 września 2020 r. wprowadzono nowe zadanie jako kontynuacja projektu realizowanego w partnerstwie m.in. z Miastem i Powiatem – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu UE, w kwocie 60 412,45 zł na rok bieżący,

6) Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki

- uchwałą XXII/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono wartość projektu o 110 792,57 zł jako urealnienie wydatków do faktycznego zaawansowania prac oraz na potrzeby zawarcia kolejnego aneksu z wykonawcą i Instytucją Zarządzającą,

- uchwałą XXVIII/151/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono wartość projektu o 155 000,00 zł w części wkładu własnego na roboty dodatkowe,

- uchwałą XXXIV/196/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmniejszono wartość projektu o 64 913,90 zł w części wkładu własnego jako urealnienie wartości nakładów do wysokości zrealizowanych wydatków,

7) Zdalna szkoła

- uchwałą XXXII/179/20 z dnia 28 października 2020 r. wprowadzono nowe zadanie – projekt realizowany w całości z dotacji z budżetu UE na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

8) Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa

- uchwałą XXVII/144/20 z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzono nowe zadanie – projekt realizowany w latach 2020-2022 w ramach RPO na lata 2014-2020 – w roku bieżącym w kwocie 1 102 324,40 zł,

- uchwałą XXXI/170/20 z dnia 30 września 2020 r. przesunięto z roku bieżącego na następny kwotę 300 000,00 zł ze względu na brak realizacji niektórych robót, wynikający ze zbyt długiego okresu oceny wniosków przez Instytucję Zarządzającą,

- uchwała XXV/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. przesunięto kwotę 278 671,22 zł z roku bieżącego na następny jako urealnienie wydatków po przeprowadzonych przetargach na wybór wykonawców.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania	PLAN									
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z budżetu Unii Europejskiej	z innych środków:	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Ogółem	22 669 156,80	11 516 418,25	5 668 585,36	5 628 295,33	20 557 405,02	9 261 013,93	5 668 095,76	5 628 295,33		
I.	Transport i łączność 600	5 191 000,00	2 905 077,67	0,00	2 430 922,33	4 857 595,30	2 426 672,97	0,00	2 430 922,33		
	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
	Drogi publiczne gminne	3 156 000,00	1 008 056,22	0,00	2 292 943,78	2 829 496,38	536 552,60	0,00	2 292 943,78		
	Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00		
	<i>- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>										
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	1 530 000,00	107 434,22	0,00	1 422 565,78	1 512 076,94	89 511,16	0,00	1 422 565,78		
	<i>-odszkodowanie za utracone prawo własności działek; wypisy z rejestru gruntów, opłata za wypisy do ksiąg wieczystych, przebudowa skrzyżowania ul. Łąkowej z drogą powiatową nr 4327E ul. Wodną w Smardzewicach w tym korekta osi drogi (jezdni o nawierzchni betonowo-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, jednostronny chodnik z kostki betonowej, jednostronne pobocze z kruszywa łamanego), budowa 48 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej; zainstalowanie 20 słupów oświetleniowych i 24 opraw oświetleniowych</i>										
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	695 000,00	48 368,00	0,00	646 632,00	694 127,16	47 495,16	0,00	646 632,00		
	<i>- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku 565 mb, wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego; wykonanie poboczy obustronnych, zjazdów do nieruchomości zabudowanych z kostki betonowej, odtworzenie rowów przydrożnych</i>										
	Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	63 356,04	63 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wykonanie map podziałowych; zwrot kosztów biegłego geodety, opracowanie map podziałowych w m. Kwiatkówka, odszkodowania za utracę prawo własności działek</i>												
Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie płytami drogi gminnej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	62 636,35	62 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- ułożenie płyt JO MB o gr 12 cm na odcinku 172,2 mb, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa</i>												
Przebudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dabrowa	355 000,00	276 254,00	0,00	223 746,00	354 133,69	130 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	223 746,00	0,00
<i>- zakup i montaż barier energochłonnych; opracowanie zmian projektu; wykonano poszerzenie ulicy Sadowej prawo i lewostronnie, pobocza obustronnie utwardzono kruszywem amarym, zjazd publiczny wykonano z nawierzchni bitumicznej, zjazdy do nieruchomości zabudowanych wykonano z kostki betonowej, do pól z kruszywa łamanego, otworzono rowy przydrożne; w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Sadowa i ul. Polna przebudowano odcinek ul. Polnej ok. 16 mb - konstrukcja jezdni, pobocza, odwodnienia odpowiednio jak dla ulicy Sadowej; nadzór inwestorski</i>												
Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	100 366,20	100 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; opłata za wypisy z rejestru gruntów; opłata za wypisy do ksiąg wieczystych, odszkodowania za utracę prawo własności działek</i>												
Drogi wewnętrzne	585 000,00	447 021,45	0,00	137 978,55	578 098,92	440 120,37	0,00	137 978,55	0,00	137 978,55	0,00	137 978,55
Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	107 764,10	107 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z wibroprasowanej kostki betonowej typu "dwuetownik" o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej na odcinku drogi o dł. 127,48 mb</i>												
Budowa drogi wewnętrznej - ul. Wschodnia w Smardzewicach	345 000,00	207 021,45	0,00	137 978,55	344 888,09	206 909,54	0,00	137 978,55	0,00	137 978,55	0,00	137 978,55
<i>- ułożenie płyt JO MB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej na odcinku drogi o dł. 600 mb, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa</i>												
Budowa drogi wewnętrznej - ul. Lipowa w Wawale	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	125 446,73	125 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ułożenie płyt JOMB o grubości 12 cm na podsypce piaskowej na odcinku drogi o dl. 369,55 mb, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa

II	Turystyka	630	3 601 575,03	805 673,07	1 095 901,96	1 700 000,00	3 582 538,30	787 125,94	1 095 412,36	1 700 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 601 575,03	805 673,07	1 095 901,96	1 700 000,00	3 582 538,30	787 125,94	1 095 412,36	1 700 000,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	237 610,00		148 360,00	89 250,00	0,00	232 691,18	143 441,18	89 250,00	0,00
	- notarialne poświadczenie kopii zgodności z oryginałem dokumentów, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, usługa doradztwa w ramach zarządzania projektem									
	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim		3 363 965,03	657 313,07	1 006 651,96	1 700 000,00	3 349 847,12	643 684,76	1 006 162,36	1 700 000,00
	-opracowanie dokumentacji projektowej; wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na potrzeby monitoringu; zabezpieczenie drzew energoetycznego do wyładunku kajaków, wykonanie miejsca do wodowania kajaków, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego wraz z placem manewrowym do wyładunku kajaków, oświetlenie terenu, urządzenie terenów zielonych, urządzenie miejsc widokowych i ścieżek spacerowych, budowa elementów małej architektury (altany, ławki, stoliki, miejsca na ognisko, grille, urządzenie placu zabaw dla dzieci); budowa monitoringu wizyjnego CCTV na terenie przystani kajakowej; budowa ścieżki rowerowej wraz zrobotami towarzyszącymi na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda, Trestła; nadzór inwestorski									
III	Gospodarka mieszkaniowa		57 840,05	57 840,05	0,00	0,00	32 684,82	32 684,82	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 840,05	57 840,05	0,00	0,00	32 684,82	32 684,82	0,00	0,00
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	57 840,05		57 840,05	0,00	0,00	32 684,82	32 684,82	0,00	0,00
	-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wykonania instalacji niskopiętrowej do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej; przebudowa WLZ od istniejącego przyłącza od rozdzielni głównej oraz wykonanie instalacji niskopiętrowej do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej dla wszystkich mieszkańców									
IV	Działalność usługowa	710	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		424 013,64	424 013,64	0,00	0,00	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego		424 013,64	424 013,64	0,00	0,00	424 013,64	424 013,64	0,00	0,00

V	Administracja publiczna 750	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	63 952,37	63 952,37	0,00	0,00
	Urzędy gmin	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	63 952,37	63 952,37	0,00	0,00
	Zakup monitora interaktywnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 828,90	12 828,90	0,00	0,00
	Zakup i montaż nagłośnienia Sali obrad	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00
	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 469,47	14 469,47	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w UG	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	1 078 539,75	478 539,75	0,00	600 000,00	1 061 399,35	461 399,35	0,00	600 000,00
	Komendy Wojewódzkie Policji	27 039,75	27 039,75	0,00	0,00	27 039,75	27 039,75	0,00	0,00
	Dotacja dla KPP w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu osobowego typu SUV	27 039,75	27 039,75	0,00	0,00	27 039,75	27 039,75	0,00	0,00
	Ochotnicze stráže pożarne	1 034 000,00	434 000,00	0,00	600 000,00	1 016 859,60	416 859,60	0,00	600 000,00
	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	148 299,10	148 299,10	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
<i>-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>									
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zawada	849 000,00	249 000,00	0,00	600 000,00	848 880,50	248 880,50	0,00	600 000,00
	Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
VII	Oświata i wychowanie 801	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 502,00	24 502,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 502,00	24 502,00	0,00	0,00

	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do ZS w Władernie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 502,00	24 502,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	9 957 644,69	5 330 686,29	4 132 315,40	494 643,00	8 344 880,27	3 717 921,87	4 132 315,40	494 643,00	494 643,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 599 991,51	4 341 533,44	3 763 815,07	494 643,00	7 135 430,75	2 876 972,68	3 763 815,07	494 643,00	494 643,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	825 000,00	761 989,00	0,00	63 011,00	820 676,88	757 665,88	0,00	63 011,00	63 011,00
	dostawa energii elektrycznej, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetki od pożyczki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 1892,9 mb w m. Jadwigów, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1604,00 mb, budowa i kompletne wyposażenie dwóch tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej									
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Mate i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 734 991,51	3 539 544,44	3 763 815,07	431 632,00	6 283 729,26	2 088 282,19	3 763 815,07	431 632,00	431 632,00
	- doradztwo techniczne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetki od pożyczki, nadzór inwestorski, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swolszewice Mate o dł. 3417,88 mb (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), 2204,59 mb (kanalizacja sanitarna tłoczna), budowa studzienek kanalizacyjnych, budowa i kompletne wyposażenie dwóch tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda, Tresta o dł. 6243,68 mb (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), 3605,58 mb (kanalizacja sanitarna tłoczna), budowa studzienek kanalizacyjnych, budowa i kompletne wyposażenie dwóch tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej;									
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Mate, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 034,50	1 034,50	0,00	0,00	0,00
	dostawa energii elektrycznej									
	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 990,11	29 990,11	0,00	0,00	0,00

-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy wiejskiej w Twardej, przedszkola w Twardej, świetlicy wiejskiej w Swolszewicach Dużych i budynku socjalnego w Twardej									
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 653,18	225 152,85	368 500,33	0,00	593 394,17	224 893,84	368 500,33	0,00	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów	523 653,18	155 152,85	368 500,33	0,00	523 653,17	155 152,84	368 500,33	0,00	0,00
-wykonanie tablic informacyjnych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Wąwał, ul. Tomaszowska 107, w miejscowości Dąbrowa, ul. Południowa 45 i Południowa 47 (roboty przygotowawcze pod termomodernizację, docieplenie ścian, stropów, stropodachu wraz z wyprawą elewacji, docieplenie stropu pod piwnicą z obniżeniem posadzki w piwnicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace przygotowawcze do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni z węglowej na gazową z montażem nowego kotła zasilanego z butli									
Zielono - niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	69 741,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	155 053,10	155 053,10	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Stugocice	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 052,50	39 052,50	0,00	0,00	0,00
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nadzór inwestorski, montaż 6 słupów stalowych stożkowych cynkowych ognioowo montowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami jednoimiennymi oraz 6 opraw oświetleniowych LED									
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	36 912,30	36 912,30	0,00	0,00	0,00
-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nadzór inwestorski, rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Cegielnianej (montaż 12 słupów wirowych i 6 opraw oświetleniowych LED), rozbudowa oświetlenia na ul. Źródlanej (montaż 2 słupów wirowych i 2 opraw oświetleniowych LED)									
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jajłocowej w Smardzewicach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	42 754,80	42 754,80	0,00	0,00	0,00
-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nadzór inwestorski, montaż 3 słupów stalowych ocynkowanych sześciokątnych montowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami jednoimiennymi oraz 3 opraw oświetleniowych LED									
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	36 333,50	36 333,50	0,00	0,00	0,00
-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nadzór inwestorski, montaż 4 słupów stalowych ocynkowanych sześciokątnych montowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami jednoimiennymi, z wysięgnikiem dwuramiennym szt. 1 oraz 6 opraw oświetleniowych LED									

Zakłady gospodarki komunalnej	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	461 002,25	461 002,25	0,00	0,00
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 433,46	200 433,46	0,00	0,00
- wykonanie 114 szt. przyłączy									
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kłnalacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	146 261,79	146 261,79	0,00	0,00
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Smardzewice - Twarda, nadzór inwestorski, wykonanie 5 odgałęzi kanalizacji sanitarnej w m. Wiaderno, sporządzenie dokumentacji na zabudowę agregatu w SUW Smardzewice, sporządzenie koncepcji programowej zasilania sieci wodociągowych w Komorowie i Zaborowie z wodociągu wiejskiego									
Wykup sieci wodociągowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	114 307,00	114 307,00	0,00	0,00
- sieć wodociągowa w m. Kolonia Zawada o dł. 143,3 mb, sieć wodociągowa w m. Twarda o dł. 293,7 mb, sieć wodociągowa w m. Wiaderno o dł. 409,18 mb, sieć wodociągowa w m. Cekanów o dł. 185,5 mb, sieć wodociągowa w m. Kwiatkówka o dł. 107,00 mb, sieć wodociągowa w m. Zaborów I o dł. 29,85 mb, sieć wodociągowa w m. Tresta o dł. 28,70 mb									
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa bazy materiałowo - sprzętowej w Wiadernie dla gminnego Zakładu Komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 543,64	1 335 317,78	440 368,00	10 000,00	10 000,00	1 698 888,56	1 248 520,56	440 368,00	10 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 786 543,64	1 335 317,78	440 368,00	10 000,00	10 000,00	1 698 888,56	1 248 520,56	440 368,00	10 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	59 500,00	49 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	58 984,76	48 984,76	0,00	10 000,00
- ułożenie ścieżki spacerowej z kostki betonowej na podsypane cementowo-piaskowej - 142 m ² , ułożenie kostki granitowej - 47 m ² , montaż 3 tablic historycznych, montaż 1 tablicy na mapy, montaż ławek parkowych - 5 szt., montaż stojaka na rowery, wykonanie trawników, zielenia, posadzenie niskich krzewów ozdobnych - 32 szt., posadzenie drzew klonowych - 8 szt., wykonanie zasilania do monitoringu; wykonanie systemu monitoringu; wykonanie utwardzenia frontu pod zamontowanymi ławkami i stojakiem na rowery									
Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 284 000,00	843 632,00	440 368,00	0,00	1 259 798,39	819 430,39	440 368,00	0,00	0,00
odbior instalacji gazowej w budynku DL, nadzór inwestorski, rozbiórka części zdekaptalizowanej budynku, budowa nowego budynku, przylegającego do pozostawionej części istniejącego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie przyłącza wody i włączenie do gminnej sieci wodociągowej									
IX									

Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00
<i>- budowa altany ogrodowej o wymiarach 7 x 3,5 m wraz z utwardzeniem terenu pod altaną kostką betonową</i>								
Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	69 405,78	69 405,78	0,00	0,00
<i>- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego; zagospodarowanie skarpy i wykonanie schodów zewnętrznych przy placu zabaw i siłowni, wykonanie nasadzeń krzewów niskich</i>								
- zwrot dotacji	857,86	857,86	0,00	0,00	856,86	856,86	0,00	0,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	153 845,00	153 845,00	0,00	0,00	122 448,45	122 448,45	0,00	0,00
<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, opłata za przeprowadzenie procedury prawnej wyznaczenia punktów granicznych,</i>								
Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	84 541,79	84 541,79	0,00	0,00
<i>- wykonanie rowu odwadniającego, roboty budowlano - montażowe, roboty ziemne, wykonanie betonowych elementów ulic, przygotowanie nawierzchni do budowy parkingu i chodników</i>								
Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Potudniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 192,87	24 192,87	0,00	0,00
<i>- budowa zadaszenia tarasu o wymiarach 7 x 3 m i wysokości 3 m na konstrukcji stalowej z dachem jednodopowym, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i zamontowanie palisady betonowej przy krawędziach schodów, montaż śniegopłap przy krawędziach połaci dachu budynku sąsiedniego</i>								
Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	41 840,78	41 840,78	0,00	0,00	25 420,66	25 420,66	0,00	0,00
<i>- zakup działki 344/26 w Dąbrowie pod plac zabaw,</i>								
Zakup pieca konwekcyjno - parowego do DL w Wiadernie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 435,00	10 435,00	0,00	0,00
Monitoring na placu rekreacyjnym w Twardej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	Kultura fizyczna	926	480 000,00	87 270,00	0,00	392 730,00	466 950,41	74 220,41	0,00	392 730,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		480 000,00	87 270,00	0,00	392 730,00	466 950,41	74 220,41	0,00	392 730,00
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	29 133,17	29 133,17	0,00	0,00
	- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; wykonanie ciągu komunikacyjnego wewnątrz placu zabaw, przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie trawnika na siatce, montaż elementów małej architektury (stół + 2 ławki - 2 kpl, ławka z oparciem - 4 szt									
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebtowice Duże		432 000,00	39 270,00	0,00	392 730,00	422 817,24	30 087,24	0,00	392 730,00
	- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 22 mb o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie elastycznej typu ET oraz z kruszywa łamanego, wyposażenie boiska w bramki sportowe z siatkami, słupki do siatkówki i tenisa ziemnego z siatkami polipropylenowymi, wykonanie ogrodzenia zewnętrzznego z pilkochwyłami, utwardzenie kostką betonową dojścia do boiska i opaski wokół boiska, wykonanie oświetlenia boiska; dostawa i montaż 4 sztuk stojaków na rowery, 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci; nadzór inwestorski									
	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	- montaż 2 słupów oświetleniowych aluminiowych na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikami dwuramiennymi, montaż 4 opraw oświetleniowych LED									

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

l.p.	nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	łączne nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	w tym, nakłady poniesione w roku 2020	% realizacji	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2020 r.
wydatki bieżące							
1	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe	2018-2021	94 671,47	46 143,09	279,55	48,74%	<p>Projekt 2018-1-ES01-KA229-050400_3 z tytułu „School Entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe.” Partnerskie szkoły to: Hiszpania, Włochy, Litwa i Rumunia. Projekt ma za zadanie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród uczniów. Jego głównym celem jest wirtualne utworzenie międzynarodowej firm, która promuje i wprowadza na rynki krajów partnerskich swoje produkty. Są to hiszpańska oliwa z oliwek, włoskie owoce cytrusowe, litewski twaróg, rumuński miód i polski chleb. Uczniowie współpracują z lokalną piekarnią, tak by dobrze poznać swój produkt i przeanalizować potrzeby rynku. Cele edukacyjne projektu to: -prowadzenie kultury przedsiębiorczości w szkole; -uwzględnienie czynników społecznych i środowiskowych w codziennych zadaniach w szkole; -promowanie aktywnego i oparte na współpracy europejskiej sposobu pracy w szkołach; -promowanie nauki języka angielskiego jako przydatnego narzędzia komunikacji.</p> <p>Spotkanie organizacyjne nauczycieli miało miejsce w dniach 17-21 października 2018 r. w hiszpańskiej szkole w Iznajar. W 2019r odbyły się mobilności do Włoch, Irlandii i na Litwę. W 2020r planowane były wizyty partnerskie w Hiszpanii i Rumuni, które niestety się nie odbyły. Spowodowane to było sytuacją związaną z występowaniem zagrożenia związanego z występowaniem COVID-19 na całym świecie.</p> <p>W związku z tym został wydłużony okres realizacji programu na 36 miesięcy tj.:01.09.2018-31.08.2021 (aneks nr 1 do Umowy Finansowej nr 2018-1-ES01-KA229-050400-3).</p> <p>W I potroczu 2020r poniesiono wydatki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej na wyjazd do Hiszpanii, a także zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem dla uczestników programu.</p>

2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	2018-2023	1 591 227,64	493 951,32	275 017,03	31,04%	<p>Główny cel projektu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonych usług na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach projektu realizowane są zadania związane z: funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu i Klubów Seniora, programem „Bezpieczny Senior”, świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udzielaniem bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. W Domach Dziennego Pobytu seniorzy mają zagwarantowaną opiekę terapeutyczną i medyczną, wyżywienie, jak również liczne zajęcia, w tym: rehabilitacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. W ramach Klubu Seniora na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w 6 świetlicach wiejskich, odbywają się warsztaty z rękodziela, florystyczne, kulinarne i ruchowe, pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z dietetykiem, z rehabilitantem na temat rehabilitacji domowej osób starszych i chorych. Uczestnicy w nich już ponad 112 osób. Na wszystkie zajęcia zostały zakupione materiały i poczęstunek. W ramach projektu zostały zatrudnione 3 opiekunki osób starszych oraz oddelegowano pracownika socjalnego. Z usług opiekuńczych skorzystało do końca 2020 roku 23 osoby. Osobom zaangażowanym wypłacono jest dodatek specjalny. Z rodzaju wsparcia jakim jest wypożyczalnia sprzętu skorzystała jedna osoba został wypożyczony balkonik i kule inwalidzkie. W projekcie przewidziano też zakup tzw. „przycisków sos” zapewniających bezpieczeństwo osobom, które nie opuszczają swojego miejsca zamieszkania, a nagle mogą potrzebować pomocy. Taki rodzaj wsparcia otrzymała 1 osoba. Beneficjenci projektu objęci wsparciem otrzymali również „Karty życia” – wydaliśmy ich 35. W ramach projektu realizowane jest wsparcie w formie obiadu dwudaniowego wraz z dowiezieniem do miejsca zamieszkania przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z takiej formy pomocy korzysta 30 osób.</p> <p>Projekt TCUS II skierowany jest dla osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych i samodzielnych. Główny cel projektu to rozwój medyczno-opiekuńczych, poprawa ich dostępu oraz wzrost jakości świadczonych usług na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki co jest kontynuacją TCUS I. W ramach projektu realizowane będą świadczenia usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Zatrudniona zostanie opiekunka. Planowane jest dalsze prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świadczone będą bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Planowane jest włączenie 3 nowych świetlic. Zajęcia z warsztatów odbyły się już w jednej z nich, a mianowicie w Chorzęcinie – zrekrutowanych zostało 7 nowych beneficjentek, wypłacono został dodatek specjalny dla pracownika świetlicy.</p>
3	Kulę lepszej edukacji	2019-2021	1 433 180,68	946 231,44	176 115,93	66,02%	<p>W okresie wakacyjnym przeprowadzono rekrutację w 5 szkołach podstawowych, celem wyłonienia ciekrych uczniów do nieodpłatnych zajęć dodatkowych, które ruszyły od września. Dodatkowe zajęcia mają kształtować kompetencje w zakresie języka obcego, w zakresie matematycznym, przedsiębiorczości oraz TIK. W zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, 48 nauczycieli objęto szkoleniami (w zakresie matematyki, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej i TIK oraz języka angielskiego), a 5 podjęło studia podyplomowe na kierunku informatyka z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt TIK. Zadanie budżetowe wieloletnie. W I półroczu br były prowadzone zajęcia tylko do marca 2020 r. . Ze względu na sytuację epidemiologiczną, przerwano prowadzenie zajęć. Zajęcia kontynuowano po wakacjach, przerwano je ponownie na początku listopada 2020r. . Poniesiono w br wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i administrowanie siecią. Kontynuacja zajęć jest planowana w I półroczu 2021.</p>
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	2014-2020	5 000,00	4 587,90	4 587,90	91,75%	Zadanie zakończone. Poniesiono wydatki z tytułu opłat za Aneksy z WFOŚiGW i działania promocyjne
5	Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	2018-2020	57 356,75	57 356,75	57 356,75	100,00%	Zadanie zakończone. Wykonano prace remontowe przy budynku biblioteki i DL w Wiadernie - roboty dodatkowe realizowane przy zadaniu inwestycyjnym, wynikłe w trakcie realizacji projektu. Zakres rzeczowy- wymiana pokrycia dachowego nad biblioteką oraz przebudowa instalacji kanalizacyjnej

6	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki	2016-2021	223 573,43	206 450,45	118 823,90	92,34%	Ogłoszono o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów, zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, wystąpiono do ministerstwa z pismem w sprawie rozważenia możliwości zainicjowania procedury legislacyjnej zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie zbadania wymagań związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Całe zadanie podzielono na 5 części - zadań i zawarto umowy z 3 wykonawcami. Rada Gminy we wrześniu 2018r. podjęła uchwały w sprawie zmian uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów w zakresie granic planów dla 4 zadań. Przygotowano projekty planów. Dla każdego zadania (dla obszaru Jadwigowa, którego granice obszaru nie były zmieniane) uzyskano opinię od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wystąpiono o uzgodnienia i opinie do odpowiednich organów. W 2019r. dla zadań I – IV (mpzp dla obszarów położonych we wsiach Świńsko, Łągiewniki i Kwiatkówka; Godaszewice i Chorzęcin; Łazisko i Niebrów; Zawada) przygotowano projekt planu do procedury opiniowania i uzgadniania, aneksowano umowę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian granic obszaru objętego planem, uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzyskano opinie i uzgodnienia od właściwych organów. Po analizie zebranych dokumentów w sprawie podjęto decyzję o wykonaniu dla tych terenów map do celów planistycznych, które zgodnie z umową zostaną przygotowane do końca lutego 2020r. Dla zadania V (mpzp dla obszarów położonych we wsi. Jadwigów) uzyskano opinie i uzgodnienia od właściwych organów, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu, podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia mpzp. Zadanie V zrealizowano. W 2020r. WYKONANO: Zadania I – IV – mpzp dla obszarów położonych we wsiach Świńsko, Łągiewniki i Kwiatkówka; Godaszewice i Chorzęcin; Łazisko i Niebrów; Zawada: - sporządzono mapy do celów planistycznych, - sporządzono projekty planów z uwzględnieniem aktualnych map, - przygotowano projekty planów do ponownej procedury opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie, - uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia, - przygotowano projekty planów celem wyłożenia do publicznego wglądu, - uchwalono mpzp dla wsi Godaszewice i Chorzęcin - zadanie II, - uchwalono mpzp dla wsi Zawada - zadanie IV,
8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże	2017-2021	40 000,00	19 710,99	19 249,50	49,28%	Rada Gminy podjęła w dniu 17 września 2018 r. uchwałę NR LXIII/369/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowano dokumenty niezbędne do przystąpienia nad pracami koncepcji planu. W 2019r. zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu i w dniu 6 czerwca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Przygotowano projekt planu i uzyskano opinie i uzgodnienia do projektu planu (w tym z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła opinia z uwagami, do których należy się odnieść) W związku z opinią Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w treści 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 Adela Jędrzejką 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. 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.

9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	2013-2020	61 675,52	46 608,40	20 126,24	75,57%	Rada Gminy podjęła w lutym 2018 r. uchwałę NR LIII/317/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko-gmina Tomaszów Mazowiecki. W wyniku zgłoszonych postulatów dotyczących zmiany zapisów planu w zakresie zwiększenia wysokości budynków i obiektów oraz rozszerzenia przeznaczenia o usługi logistyczne podjęto decyzję o przystąpieniu do zmiany tego planu. 30 września 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do planu, i po przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu, w dniu 31 października 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz uzyskano uwagi i wnioski od odpowiednich organów (do zawiadomienia o przystąpieniu). Zadanie zakończone. Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 31 października 2019r. Plan został uchwalony - Uchwała Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr XXXVI/199/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej w wsi Dąbrowa, gm. Tomaszów Mazowiecki	2018-2020	25 000,00	9 617,61	0,00	38,47%	Zadanie w trakcie realizacji. Rada Gminy podjęła we wrześniu 2018 r. uchwałę NR LXII/370/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowano dokumenty niezbędne do przystąpienia nad pracami koncepcji planu. W 2019r. zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; przygotowano opis przedmiotu zamówienia na sporządzenie planu i w dniu 27 maja 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu. Przygotowano koncepcję planu; sporządzono projekt planu i przekazano celem jego uzgodnienia; uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Zadanie zakończone. Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 27 maja 2019r. Plan został uchwalony - Uchwała Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr XXIII/136/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
11	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice-Unewel I"	2018-2021	47 000,00	23 360,16	22 878,00	49,70%	Przeprowadzono rozmowy z przedsiębiorcą w zakresie granic planu oraz jego finansowania. W dniu 6 czerwca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie zmiany planu oraz przekazano materiały wyjściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zebrane wnioski do planu. W dniu 30 września 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do planu. W 2020r. WYKONANO: - sporządzono koncepcję planu, - sporządzono projekt planu i prognozę oddziaływania na środowisko, - uzyskano pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - przygotowano projekt planu do procedury opiniowania i uzgadniania przez stosowne instytucje i organy, - sporządzono wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Dalsza procedura będzie prowadzona po otrzymaniu zgody Ministra Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zrealizowano I-IV etap umowy i została zapłacona I transza wynagrodzenia.
12	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał	2018-2021	188 798,00	171 131,10	57 644,10	90,64%	Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi (dotacja). W I półroczu 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał oraz pielęgnację przez kolejny rok. W 2019 r. zrealizowano Część 1 umowy - Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał. Odbiór końcowy - wrzesień 2019r. Część 2 umowy- Pielęgnacja i bieżące utrzymanie urządzonych terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał będzie realizowana do października 2020 r. Zadanie zakończone. 1) Bieżące utrzymanie zieleni w parku w Wąwale - prowadzone przez okres roku po zakończeniu prac nasadzeniowych w parku. 2) Wymiana ogrodzenia zewnętrznego z betonowego na panelowe - od strony ul. Cegielnianej i od strony parku o dk. 150mb
13	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2019-2020	47 000,00	13 038,00	0,00	27,74%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 w ramach poddziałania "Termomodernizacja budynków". Zlecono wykonanie studium wykonalności oraz została wykonana weryfikacja i aktualizacja audytów energetycznych dla budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Mazowiecki tj. budynków komunalnych przy ul. Południowej 45 oraz ul. Południowej 47 w Dąbrowie, budynku komunalnego przy ul. Tomaszowskiej 109 w Wąwale, budynku Domu Ludowego miejscowości Twarda oraz budynku Domu Ludowego I OSP w miejscowości Smardzewice, na potrzeby składanego wniosku aplikacyjnego.

14	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	2020-2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został Wykonawca - Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. i podpisano w dniu 7 grudnia 2020r. umowę. W roku 2020r: - zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 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.;
15	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	2020-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W br nie poniesiono wydatków.	
16	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2020-2023	120 000,00	24 600,00	24 600,00	20,50%	Zadanie w toku. Poniesiono koszty na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wniosku „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” - finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek w trakcie badania i oceny przez NFOŚiGW	
17	Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - inwestycje w mieszkalnictwo	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w toku. W br nie poniesiono wydatków - nie zrealizowano planowanych prac remontowych. Na wniosek lokatorów budynków komunalnych przesunięto wykonanie prac remontowych typu: wymiana instalacji wod-kan na okres wiosenny 2021r.	
18	Utworzenie punktu dydaktycznego „Blizei natury” przy Szkole Podstawowej w Władernie	2019-2020	65 010,00	61 878,80	61 878,80	95,18%	Podpisano z WFOŚiGW w Łodzi umowę na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej. Punkt dydaktyczny „Blizei natury” został usytuowany na pasie zieleni o szerokości 8 m, położonym pomiędzy ogrodzeniem szkoły a bieżnią i posłuży do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki. W Przestrzeni punktu dydaktycznego „blizei natury” utworzono następujące stanowiska tematyczne: 1. Piasi zakątek, 2. Ziola, 3. Kwiatna łąka, 4. Zwiastuny pór roku, 5. Ogródek skalny, 6. Świat owadów, 7. Leśny zakątek, 8. Ścieżka sensoryczna, 9. Segregujemy odpady, 10. Naturalna ochrona i pielęgnacja w ogrodzie, 11. Wiatka z wyposażeniem, 12. Bujalnia w obiekach	

wydatki majątkowe							
1	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2015-2022	7 758 270,69	289 148,18	232 691,18	3,73%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy, zrezygnowano z realizacji projektu w formule "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. (zawarto Aneks z Urzędem Marszałkowskim wyduktujący termin realizacji projektu do 2022 r.). W 2019r. poniesiono koszty na świadczenie usługi doradztwa w ramach zarządzania przedmiotowym Projektem. Zakreślono w 2020 r. prace projektowe i uzyskanie decyzje administracyjne na prowadzenie robót budowlanych. Poniesiono wydatki na opłaty np. Notariusz. Wybór Wykonawcy robót budowlanych w 2021r.
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwaj, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swolszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	2014-2020	29 379 227,85	26 182 767,98	6 283 729,26	89,12%	Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIS 2014-2020 (dotacja) oraz ze środków krajowych w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi (dotacja i pożyczka). 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice. Roboty zakończone w lipcu 2019 r. Wybudowano 3,8km kanalizacji sanitarnej. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Właderno. Roboty zakończone w listopadzie 2019r. Wybudowano 5,9 km kanalizacji sanitarnej. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda i Trestia. Zawarto umowę z wykonawcą kanalizacji. Roboty w toku. W 2019r. przeprowadzono 2 odbiory częściowe, odebrano 6,7 km kanalizacji sanitarnej. Planowane zakończenie robót w czerwcu 2020 r. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe. Zawarto umowę z wykonawcą kanalizacji. Rozpoczęcie robót planowane w I kwartale 2020r. 5. Zakreślenie i rozliczenie całego projektu przewidziano na IV kwartał 2020 r. W 2020 r. zakończono 2 zadania: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe - wybudowano 5,6km kanalizacji sanitarnej oraz 2 łocznie ścieków . 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda i Trestia - wybudowano 3,14 km kanalizacji sanitarnej oraz 3 łocznie ścieków . Poniesiono wydatki za doradztwo techniczne, działania promocyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty na rzecz PGE. Twa rozliczenie całego projektu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Piłicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	2017-2020	4 996 485,13	4 912 404,62	3 349 847,12	98,32%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Okres realizacji 3-letni. Zadania zaplanowane na 2018 r. zrealizowano. Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Park edukacyjny w Trzeście: wybudowano ścieżki spacerowe, teren wyposażono w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym oraz urządzenia małej architektury typu altana, miejsce na ognisko. Obiekt w Twardej: rozbudowano budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-turystyczne i zagospodarowano przestrzeń wokół budynku. Po rozbudowie pow. użytk. budynku świetlicy - 212,69m2. W ramach robót rozbudowano obiekt, wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany i strop, wykonano roboty sanitarne i elektryczne . W ramach zagospodarowania przestrzeni wykonano m.in. altany ogrodowe, miejsce na ognisko, utwardzenie terenu . W czerwcu 2019 r. zawarte zostały umowy na dwa kolejne zadania w ramach projektu: - zaprojektowanie i wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi (przebudowa drogi gminnej) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Trestia. Zakreślenie i rozliczenie projektu planowane na IV kwartał 2020 r. W 2020 r. zrealizowane były dwa zadania inwestycyjne w ramach projektu: - wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice (miejsce do wodowania kajaków, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca widokowe i ścieżki spacerowe, plac zabaw, mała architektura, oświetlenie terenu) . - zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi (przebudowa drogi gminnej) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Trestia (ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej - 2,1km przebudowa jezdnii o nawierzchni bitumicznej - 1,84km). Wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane obejmujące budowę tymczasowego przyłącza elektrycznego do przystani kajakowej miejscowości Smardzewice, wykonano dostawę i montaż oznakowania pionowego oraz blokad parkingowych typu „motył” na drodze stanowiącej dojazd do miejsca obsługi turystyki kajakowej, wykonano zabezpieczenie drzew siatką przeciwciekobrom. Ponadto zamontowano monitoring terenu rekreacyjnego.

4	Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno	2018-2020	2 430 390,73	2 409 584,00	1 259 798,39	99,14%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2019 r. prowadzone były roboty rozbiórkowe "starej" części budynku, w miejscu której dobudowana została nowa część budynku - obecnie obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym, trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zaawansowanie robót - ponad 50%. Odbiór częściowy przeprowadzono w październiku 2019 r. natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec 2020r. Zawarto Aneks z Urzędem Marszałkowskim dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do 2020r. Rozbudowano istniejący obiekt o 383,85m2 (pow. całkowita). Zakres prac: rozbudowa części budynku świetlicy, rozbudowa obiektu na potrzeby nowotworzonego domu kultury wraz z instalacjami, zagospodarowanie przestrzeni dla pszczoł, montaż ekranu kinowego. Poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas inwestycji - koszty poza projektem z PROW.
5	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	2017-2020	2 087 105,42	1 974 182,37	1 512 076,94	94,59%	Zadanie w toku - wydatek niewygasający. Zadanie realizowane z 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 dotyczący Gmina nie otrzymała decyzji odszkodowawczej dla Wspólnicy Gruntów Smardzewice (2 działki).
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	2017-2019	554 765,13	461 116,63	0,00	83,12%	Roboty wykonano i odebrano zgodnie z umową. Droga przebudowana na odcinku o dt. ok. 684 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zjazdy do nieruchomości, otworzone rowy przydrożne. W roku 2019 zakończono procedurę podziałową gruntów na poszerzenie pasa drogowego oraz dokonano ich wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Trwają prace związane z wykupem gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Dokonano aktualizacji operatów szacunkowych. Łączna liczba 6 szt. Obecnie spływają od właścicieli gruntów protokoły uzgodnień, które będą podstawą do zawarcia aktów notarialnych.
7	Zadanie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie	2019-2020	30 000,00	24 192,87	24 192,87	80,64%	Zamontowano zadaszenie nad tarasem przy Domu Ludowym o wym. 7mx3m oraz utwardzono kostką betonową podłoże tarasu.
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	2017-2021	1 825 741,60	1 098 459,83	354 133,69	60,17%	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, ubłożono warstwę wyrównawczą i wiązącą 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 - wykonanie dokumentacji - 2021r.
9	Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświetlowego ZS w Zawadzie	2014-2022	2 630 081,71	106 081,71	0,00	4,03%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku dydaktyczno-oświetlowego wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oświetlowego. Budowa obiektu planowana w następnych latach.
10	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestta, Swolszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	2015-2022	3 654 582,91	123 419,21	1 034,50	3,38%	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest w następnych latach. Realizacja przewidywana do 2022r. Wykonano instalację elektryczną pozałącznikową do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Twarda, Trestta, Właderno. W 2020 r. poniesiono wydatki na opłaty na rzecz PGE.

11	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Juchwigoł oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	2016-2021	1 856 578,85	870 730,19	820 676,88	46,90%	Część zadania realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. W Łazisku wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 395,00 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 1298,50 m i sieć wodociągową o dł. 1608,50 m. W 2018r. w Juchwigoł i Kol. Zawadzie wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 1579,65 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 1589,47 m oraz 2 tłocznie ścieków. W Zawadzie wybudowano II reaktor na oczyszczalni ścieków o wydajności 190 m ³ /dobę. Całkowita wydajność oczyszczalni - 380 m ³ /dobę. W 2019r. wykonano instalację elektryczną pozwalającą do tłoczni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Juchwigoł. W 2020 r. wybudowano 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 tłocznie. Płatność dla Wykonawcy i inspektora nadzoru w styczniu 2021r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i pożyczki
12	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	2014-2021	286 557,97	232 957,93	0,00	81,30%	Zrealizowano III etap robót budowlanych. Oświetlenie uliczne odebrano we wrześniu 2019r. Wybudowano linię kablową o dług. 530 mb, w tym zamontowano 12 szt. opraw oświetleniowych. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.
13	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	2015-2022	663 936,25	443 421,01	58 984,76	66,79%	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 przestriszy publicznej przed Domem Ludowym. Zrealizowano projekt pn. „Śladami historii w miejscowości Ciebłowice Duże”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano ścieżkę spacerową, zieleniec, nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano tablice historyczne.
14	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	2017-2022	922 618,77	321 260,62	69 405,78	34,82%	Wykonano altane oraz budynek garażowy. Wybudowano przyłącze wodociągowe o dł. ok. 95 mb. Wykonano zasilenie 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 skarp i wykonanie schodów zewnętrznych przy placu zabaw i siłowni , nasadzenia krzewów oraz budowa ogrodzenie terenu rekreacyjnego . Wyłoniono Projektanta budynku świetlicy - wykonanie dokumentacji projektowej w 2021r.
15	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wrejskiej i OSP w Smardzewicach	2017-2022	241 589,71	59 641,01	0,00	24,69%	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
16	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	2016-2021	754 612,00	87 296,82	32 684,82	11,57%	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami oraz uzyskano pozwolenia budowlane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Wł 2014-2020 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki". Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku. W br wykonano przebudowę przyłącza energetycznego oraz wykonano instalację tv w 2 budynkach komunalnych w Dąbrowie i w 1 w Wąwale
17	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2017-2021	1 305 451,62	483 901,83	200 433,46	37,07%	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 toku jest realizacja ETAP IX cz.II -118 szt. podłączeń.
18	Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	2019-2025	585 000,00	42 808,00	42 808,00	7,32%	Została wykonana dokumentacja projektowa. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robót. W br płatność częściowa za dokumentację projektową.

19	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	2017-2022	1 019 719,13	530 072,67	29 133,17	51,98%	Wybudowano 3 wielofunkcyjne strefy aktywności: w Smardzewicach (osiedle mieszkaniowe -Biała Góra), w Komorowie (przy Zespole Szkół) i w Władernie (przy boisku sportowym). Prace polegały na montażu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni. W 2019r. wykonano dokumentację projektową na strefy aktywności w Cekanowie i Jadwigowie. W m-ci Zawada wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu na terenie szkoły podstawowej w Zawadzie. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (OSA). W 2020r. została doposażona strefa aktywności w miejscowości Cekanów. Zamontowane zostały urządzenia małej architektury, urządzono trawnik, ułożono pasadę oraz ścieżkę z kostki. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na plac zabaw w miejscowości Kwiatkówka. Ponadto wybrano wykonawców placów zabaw w Jadwigowie i w Kwiatkowie - realizacja w roku 2021
20	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	2020-2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	W br nie poniesiono wydatków. Wybrano Projektanta. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - zakończenie 2021r.
21	Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale	2020-2021	630 000,00	125 446,73	125 446,73	19,91%	W br utwardzono część ul. Lipowej płytami typu jomb na dług. ok. 357m.
22	Budowa i rozbudowa ul. Szczeńskiej i części ul. Zarzeckiej w Komorowie	2019-2021	1 109 000,00	100 366,20	100 366,20	9,05%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Została wydana decyzja ZRID - uprawomocnienie nastąpi w styczniu 2020r. Odbiór kompletnej dokumentacji wraz z decyzją administracyjną na prowadzenie robót - I kw. 2020r. Kontynuacja zadania w roku 2021 (roboty drogowe). W 2020r. planowane się wyplacę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogę. Rozpoczęto wyplacę odszkodowań. Dotychczas wyplacono odszkodowania w 50%. Gmina oczekuje na decyzje odszkodawczelca pozostałych właścicieli.
23	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2020-2023	1 330 000,00	69 741,00	69 741,00	5,24%	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 br płatność częściowa za dokumentację projektową (I transza).
24	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	2018-2021	815 000,00	23 180,00	19 680,00	2,84%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP. Na koniec 2019r został złożony wniosek o wydanie pozwoleń na budowę - przewidywany termin uzyskania decyzji administracyjnej to I kw. 2020r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach następnych. W br wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję administracyjną na realizację robót budowlanych. Wybrano wykonawcę strażnicy - realizacja robót budowlanych w 2021 r.
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże	2018-2020	632 000,00	436 705,42	422 817,24	69,10%	Zadanie w toku. W 2019 r. poniesiono wydatki za wykonanie projektu budowlanego i opłaty dla PGE. Zadanie było planowane w cyklu 2-letnim. Ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego i Ministerstwa Sportu, nie rozpoczęto realizacji inwestycji w 2019r. Gmina ponownie w 2020r. złoży wniosek o dofinansowanie a realizacja planowana jest w cyklu jednorocznym - w 2020r. Wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej o wym. 40x22 wraz z płkochwyłtami i oświetleniem. Dodatkowo utwardzono kostką betonową teren wokół boiska i zamontowano elementy architektury typu ławki, kosze.
26	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	2018-2022	98 917,81	39 360,00	0,00	39,79%	W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WL 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
27	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	2018-2021	141 729,99	93 461,78	84 541,79	65,94%	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.

28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	2019-2020	57 000,00	49 827,30	36 912,30	87,42%	W 2019r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Kontynuacja zadania - w 2020r. (budowa oświetlenia ulicznego). Zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Cegielnianej - ok. 550m (6 opraw) i przy ul. Źródlanej - ok. 90m (2 oprawy)
29	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie	2013-2021	706 600,95	154 495,42	122 448,45	21,86%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Realizacja inwestycji w roku następnym. W br wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Wykonano część jezdni manewrowej z miejscami parkingowymi i częścią chodnika z kostki betonowej-zaawansowanie robót - ok. 40%. W 2020 r. przeprowadzono odbiór częściowy.
30	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	2019-2022	5 450 000,00	216 647,31	146 261,79	3,98%	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 Władernie. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej PE DN 160 w Smardzewicach, ul. Główna-Zleńna do Twardej ul. Północna. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano spinkę wodociagową na odcinku Smardzewice - Twarda, o długości 575,6 mb. Wybudowano w miejscowości Właderno - 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 Zabornie. Zadania w toku. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w m. Ciebłowice Duże i Slugocice. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu łączącego Łazisko - Komorów - Zabornów. Zlecono koncepcję budowy kanalizacji Właderno - Dąbrowa. Zlecono projekty 22 szt. odgałęzień sieci kanalizacyjnej do nieruchomości w miejscowościach: Tresta, Twarda, Swolszewice Małe, Właderno i Jadwigów. Planowane zakończenia w/w "zadan w toku" to 2021 rok.
31	Utworzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	2019-2020	148 000,00	142 501,92	62 636,35	96,29%	Zadania w toku, w 2019r. zrealizowano I etap. W ramach zadania utworzono odcinek drogi o dk. 184mb płytami betonowymi typu "jomb". Roboty odebrano w październiku 2019r. Zakończenia zadania w 2020r. W br. kontynuowano roboty na ul. Wodnej w Karolinowie. Utworzono pozostałą część ul. Wodnej płytami JOMB na dkug. ok. 170 mb.
32	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie	2019-2020	31 000,00	27 835,54	15 000,00	89,79%	Zadanie w toku. W 2019r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) i rozdzielni elektrycznej na potrzeby boiska sportowego oraz wykonano zasilanie energetyczne do boiska sportowego. Kontynuacja zadania w 2020r. Wykonano oświetlenie boiska sportowego - montaż 4 opraw oświetleniowych.
33	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	2019-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano list intencyjny z Miastem Tomaszów Maz. i Powiatem Tomaszowskim w celu wspólnego finansowania zadania, którego realizacja uwanunkowana jest pozyskaniem środków. Zabezpieczono środki w latach następnych, na wkład własny przygotowania dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków w br. Realizacja zadania przesunięto na kolejne lata.
34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Slugocice	2019-2020	45 000,00	39 052,50	39 052,50	86,78%	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych - marzec 2020r. Planowana realizacja robót - 2020r. Wybudowano oświetlenie uliczne w Slugocicach - ok. 360m (6 opraw)
35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielly	2019-2020	717 000,00	711 716,16	694 127,16	99,26%	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Wykonano projekt i uzyskano decyzję administracyjną na prowadzenie robót. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Drog Samorządowych. Realizacja planowana na 2020r. Przebudowano odcinek drogi gminnej o dkug. 565m. Zakres prac: wykonanie nowej konstrukcji drogi, jezdnia bitumiczna o szer. 4,5m, pobocza utwardzone kruszywem, zjazdy do nieruchomości, odtworzenie rowów.
36	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Slugocicach	2019-2021	131 000,00	89 838,66	42 804,00	68,58%	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, parking). W br prowadzono działania na terenie rekreacyjnym z tyłu budynku świetlicy. Wykonano altanę ogrodową drewnianą o wym. 7mx3,5m oraz utwardzono kostką betonową teren pod altaną. Kontynuacja zadania w latach następnych.

37	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	2019-2020	849 000,00	848 880,50	848 880,50	848 880,50	99,99%	Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z Ministerstwem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono i przekazano do OSP w Zawadzie średni samochód ratowniczo-gaśniczy
38	Utworzenie kostki betonowej drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	2019-2020	120 000,00	107 764,10	113 204,10	113 204,10	94,34%	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi. Wykonano projekt. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnej na prowadzenie robót. Realizacja planowana na 2020r. Przebudowano część ul. Kasztanowej na dług. ok. 128m. Jezdnia z kostki betonowej o szer. 3,5m, pobocza utwardzone kostką betonową.
39	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	2020-2021	70 000,00	29 990,11	29 990,11	29 990,11	42,84%	W związku z budową kanalizacji, zabezpieczono środki na lata następne, na podłączenie budynków użyteczności publicznej. W br wykonano podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej obiektów użyteczności publicznej w m-ciach Twarda (2 przyłącza) i Swolszewice Mate (1 przyłcze)
40	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach. W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na wybór projektanta.
41	Przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110330E w m. Jazd wigów	2020-2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach. W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na wybór projektanta.
42	Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zabornowie Drugim	2020-2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
43	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach. Wybrano Projektanta dla dokumentacji projektowej - zakończenie w 2021r.
44	Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wąlbórz w m. Chorzęcin	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach. Wybrano Projektanta dla dokumentacji projektowej - zakończenie w 2021r.
45	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada	2020-2022	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie zadania w kolejnych latach.
46	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2020-2022	6 490 243,87	523 653,17	523 653,17	523 653,17	8,07%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO WL 2014-2020. W br. wyłoniono wykonawców robót i inspektora nadzoru na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Pokułtowej 45 i 47 w Dąbrowie oraz budynku komunalnego przy ul. Tomaszowskiej 109 w Wawale. 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 użyteczności publicznej wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru. Rozstrzygnięcie planowane w styczniu 2021r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI ZA 2020 ROK

		Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
OGÓŁEM		100 229,00	122 262,68
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		29,00	124,00
<hr/>			
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>29,00</i>	<i>124,00</i>
Wpływy z usług 0830		29,00	124,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych			
Dz. 852 - Opieka społeczna		500,00	1 363,50
<hr/>			
<i>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>500,00</i>	<i>1 363,50</i>
Wpływy z różnych opłat 0690		500,00	1 363,50
Dz. 855 - Rodzina		99 700,00	120 775,18
<hr/>			
<i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>99 700,00</i>	<i>120 765,62</i>
Pozostałe odsetki 0920		0,00	68 110,34
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940		0,00	2 054,29
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980		99 700,00	50 600,99
świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny		0,00	9,56
Wpływy z różnych opłat 0690		0,00	9,56

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZA 2020 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
		DOCHODY	18 726 628,03	18 592 446,55
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	179 058,03	179 058,03
01095		Pozostała działalność	179 058,03	179 058,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 058,03	179 058,03
		750 – Administracja publiczna	110 907,00	104 407,00
75011		Urzędy wojewódzkie	79 081,00	79 081,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 081,00	79 081,00
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 826,00	25 326,00
		801 - Oświata i wychowanie	89 737,00	88 621,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 737,00	88 621,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 737,00	88 621,06
		852 – Pomoc społeczna	92 416,00	88 813,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	133,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136,00	133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00	16 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	6 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 080,00	6 480,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	66 000,00
		855 – Rodzina	18 254 510,00	18 131 547,46
85501		Świadczenia wychowawcze	13 532 909,00	13 499 163,46
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 532 909,00	13 499 163,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 316,00	4 111 494,21

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 148 316,00	4 111 494,21
85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	365,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486,00	365,58
85504		Wspieranie rodziny	534 550,00	482 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 550,00	482 980,00
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	38 249,00	37 544,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 249,00	37 544,21
		WYDATKI	18 726 628,03	18 590 044,52
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	179 058,03	179 058,03
01095		Pozostała działalność	179 058,03	179 058,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,18	502,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,96	71,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 936,80	2 936,80
	4430	Różne opłaty i składki	175 547,09	175 547,09
		750 – Administracja publiczna	110 907,00	102 004,97
75011		Urzędy wojewódzkie	79 081,00	76 678,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 006,30	54 605,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,86	5 087,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,10	10 234,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,90	1 465,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 084,84	5 084,84
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
		801 – Oświata i wychowanie	89 737,00	88 621,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 737,00	88 621,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,47	877,44
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	88 848,53	87 743,62
		852 – Pomoc społeczna	92 416,00	88 813,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	133,00
	3110	Świadczenia społeczne	136,00	133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00	16 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	6 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00
		855 – Rodzina	18 254 510,00	18 131 547,46
85501		Świadczenia wychowawcze	13 532 909,00	13 499 163,46
	3110	Świadczenia społeczne	13 411 809,00	13 388 562,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	36 550,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 656,36	8 619,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 752,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	941,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 509,61
	4300	Zakup usług pozostałych	31 170,79	30 154,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,10	422,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 316,00	4 111 494,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 758 126,00	3 754 940,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	85 296,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00	267 019,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 891,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	1 976,86
85503		Karty Dużej Rodziny	486,00	365,58
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00	365,58
85504		Wspieranie rodziny	534 550,00	482 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 970,00	467 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,76	2 144,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,90	298,90
	4300	Zakup usług pozostałych	936,34	936,34
85513		Wspieranie rodziny	38 249,00	37 544,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 249,00	37 544,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2020 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
		DOCHODY	90 343,00	88 243,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 343,00	88 243,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 093,00	85 993,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 093,00	85 993,00
		WYDATKI	90 343,00	88 243,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 343,00	88 243,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 093,00	85 993,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 650,00	51 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	17 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,06	3 757,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,59	501,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 913,35	6 913,55
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
		DOCHODY	182 300,08	182 300,08
		851 - Ochrona zdrowia	182 300,08	182 300,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 300,08	182 300,08
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 300,08	182 300,08
		WYDATKI	182 300,08	177 657,04
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 590,34	108 590,34
75421		Zarządzanie kryzysowe	108 590,34	108 590,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 590,34	108 590,34
		851 – Ochrona zdrowia	73 709,74	69 066,70
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 909,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 709,74	65 157,70
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 952,00
	4190	nagrody konkursowe	217,44	217,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 967,19	7 806,47
	4220	zakup środków żywności	897,11	897,11
	4260	zakup energii	9 000,00	8 118,95
	4300	zakup usług pozostałych	30 588,00	28 195,73
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA 31
GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 599,57
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 599,57</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 599,57
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 599,57
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 599,57</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 599,57</i>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA OBSŁUGĘ SYSTEMU W ROKU 2020

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	1 121 090,00	1 098 852,11
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 090,00	1 098 852,11
		0490	wpływy z różnych opłat	1 121 090,00	1 098 852,11
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	135 790,00	155 983,23
	75023		Urzędy gmin	135 790,00	155 983,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 640,18	1 140 719,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 243 640,18	1 140 719,11
RAZEM WYDATKI				1 379 430,18	1 296 702,34

Kwota 197 850,23 zł stanowiąca różnicę między uzyskanymi dochodami a niezbędnymi wydatkami na obsługę systemu pokryta została nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 119 562,50 zł oraz środkami własnymi w wysokości 78 287,73 zł. Zawarta umowa w 2017 r. na odbiór i utylizację odpadów komunalnych zakładała wynagrodzenie ryczałtowe. W tym okresie, koszty wykonawcy wzrosły kilkakrotnie i gmina stanęła przed groźbą wypowiedzenia umowy przez wykonawcę. Aby tego uniknąć, zawarto w roku 2020 aneks zwiększający wynagrodzenie wykonawcy, w granicach obowiązujących przepisów. Ponieważ gmina już przygotowywała kolejny przetarg na odbiór i utylizację odpadów komunalnych, na kilka miesięcy 2020 roku nie podniesiono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 038 889,53
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	87 612,61
3	obsługa administracyjna tego systemu	170 200,20
	z tego:	
	- koszty osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania	155 983,23
	- dostarczanie listów pocztą i za pośrednictwem gońców	9 794,20
	- usługa powiadamiania sms	1 475,95
	- koszty postępowania egzekucyjnego	1 341,67
	- zakup druków	1 605,15
4	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	realizowana w placówkach oświatowych w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
5	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
6	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	nie występują

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	-----

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	
Cekarów	doposażenie terenu wokół świetlicy	20 000,00	20 000,00
	kultywowanie tradycji spotkań międzypokoleniowych	486,36	486,36
Chorzęcin	doposażenie Domu Ludowego w Chorzęcinie	13 104,46	13 104,46
	zakup i montaż garażu blaszanego	5 300,00	5 250,01
	utwardzenie terenu pod garaż blaszany, poprzez montaż kostki brukowej	2 472,53	2 472,53
Cieblówice Duże	zagospodarowanie terenu w centrum wsi i zorganizowanie kącika historycznego	27 198,35	27 198,35
	organizacja dni Cieblowic	4 000,00	0,00
	monitoring placu zabaw	5 000,00	5 000,00
Cieblówice Małe	ławki uliczne z oparciem 20 szt., kosze uliczne 20 szt.	11 000,00	10 000,00
Dąbrowa	zakup działki na cele rekreacyjne - plac zabaw	18 576,61	18 576,61
Godaszewice	zakup stojów reprezentacyjnych dla mieszkańców	4 000,00	3 999,97
	zakup monotoringu	3 500,00	3 500,00
	zakup oświetlenia	1 500,00	1 500,00
	zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego - zakup szafek, koszy	8 404,72	6 719,12
Jadwigów	ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	0,00
	zakup 5 stołów i 10 ławek	2 000,00	1 895,00
	wyposażenie świetlicy - gablota	880,00	880,00
	zakup namiotu	2 200,00	1 550,00
	spotkania dla mieszkańców - kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych	2 368,13	0,00
Karolinów	odtworzenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Głównej	14 146,03	12 143,20
	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Tresta)	2 000,00	0,00

Kolonia Zawada	zakup działki rekreacyjnej	23 264,17	6 844,05
Komorów	remont schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia DL (wspólnie z sołectwem Zaborów I i Zaborów II)	12 000,00	11 000,00
	spotkanie mieszkańców wsi w celu kultywowania tradycji i lokalnych potraw	3 000,00	0,00
	zakup i montaż solectkich tablic informacyjnych	4 500,00	4 255,80
	montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED szt. 8 w ul. Bibliotecznej	5 000,00	5 000,00
	zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	10 352,85	10 352,85
Kwiatkówka	doposażenie świetlicy wiejskiej (wspólnie z sołectwem Świńsko)	8 613,50	8 596,17
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Świńsko)	3 000,00	3 000,00
	remont świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie wraz z pracami towarzyszącymi na zewnątrz (wspólnie z sołectwem Świńsko)	5 444,00	3 444,00
Łazisko	zakup garażu blaszanego	10 000,00	9 900,00
	zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00
	zakup dwóch namiotów ekspresowych	7 000,00	3 100,00
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji regionalnych, w tym kulinarnych	2 731,26	0,00
	budowa ogrodzenia panelowego działki "Centrum Wsi Niebrów" (CWN)	12 000,00	12 000,00
Niebrów	zagospodarowanie skarp na działce wiejskiej "Centrum Wsi Niebrów" obok placu zabaw i otwartej strefy aktywności, wykonanie schodów i poprowadzenie nawierzchni	3 000,00	3 000,00
	zakup wyposażenia do utrzymania terenów zielonych oraz zakup grilla nad ogniskowego	5 000,00	4 619,00
	zakup grilla ogniskowego	1 500,00	1 500,00
	wykonanie zadaszenia przy garażu gospodarczym wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod tym zadaszeniem	3 500,00	1 175,30
	doposażenie Domu Ludowego	6 024,59	6 024,59
Stugocice	zagospodarowanie terenu przed Domem Ludowym	9 000,00	8 468,65
	zakup przystanku autobusowego przed Domem Ludowym	7 000,00	7 000,00
	stroje z logo gminy dla 15 mieszkańców	1 500,00	882,90
Smardzewice	naprawa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. B.Łozińskiego z drogą powiatową do Tomaszowa Maz.	1 500,00	1 476,00
	zakup wiaty przystankowej na ul. Główną	5 500,00	5 500,00
	dokonanie wymiany tabliczek i słupków z nazwami ulic	12 000,00	11 685,00
	dożynki wiejskie	3 000,00	0,00
	festyn u św. Anny	7 000,00	0,00
	warsztaty kulinarne dla KGW Smardzewice	3 500,00	0,00

	zakup saksofonu dla orkiestry OSP Smardzewice	3 000,00	0,00
	oświetlenie uliczne na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jatowcowej	7 903,30	7 903,30
Swolszewice Małe	wyposażenie pomieszczenia socjalnego (kuchnia) przy świetlicy wiejskiej	21 064,54	21 055,95
	organizacja pikniku wiejskiego związanego z promocją gminy, produktów i wyrobów kultury lokalnej	2 500,00	0,00
	montaż 4 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Borki	2 000,00	1 476,00
Swińsko	remont świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe wraz z pracami towarzyszącymi na zewnątrz (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	5 000,00	0,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	3 000,00	3 000,00
	zakup wiaty przystankowej, kosza na śmieci i ławki	6 537,20	5 535,00
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	1 305,00	1 305,00
Tresta	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Karolinów)	6 000,00	0,00
	zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	1 488,30
	zakup namiotu składanego wraz z wyposażeniem	5 000,00	3 011,10
Twarda	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Twarda)	7 899,55	7 899,55
	monitoring na placu rekreacyjnym w Twardej, ul. Główna 117	9 000,00	0,00
	budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej i Źródlanej	20 000,00	20 000,00
Wąwał	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Tresta)	6 590,71	6 590,71
	projekt latarni ulicznych przy ul. Lipowej	5 000,00	5 000,00
	cykl spotkań - imprez poświęconych tradycjom i kulturze w Wąwale	151,44	0,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 450,00	2 450,00
	doposażenie samochodu pożarniczego OSP Wąwał	848,56	840,00
	zakup lustek ulicznych	1 000,00	762,60
	zakup materiałów na ławki na terenie boiska	2 000,00	1 955,86
	wyposażenie i remont domu ludowego	5 953,30	2 735,88
	wykonanie ogrodzenia terenu przy DL w Wąwale	26 000,00	23 948,10
Właderno	zakup stołu bilardowego do świetlicy	3 500,00	2 930,00
	wyposażenie gminnego domu kultury w urządzenia i meble	39 425,86	38 811,24
Zaborów I	doposażenie domu ludowego - zakup kuchni gazowej, warki, termosu (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	7 657,61	7 508,61
	kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	729,87	729,87

Zaborów II	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Łąkowa i Równa (wspólnie z sołectwem Zaborów II)	19 000,00	19 000,00
	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Równa i Łąkowa (wspólnie z sołectwem Zaborów I)	16 900,00	16 900,00
	zakup firan do świetlicy wiejskiej w Komorowie (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	2 500,00	2 481,00
Zawada	Dni Zaborowa - impreza kultywująca lokalny folklor i tradycje oraz potrawy regionalne	1 520,39	1 520,39
	zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	29 460,00	29 460,00
	doposażenie domu ludowego	6 000,00	5 988,90
RAZEM		622 464,89	515 387,28

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 - wykonanie na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	423 000,00	408 000,00	0,00	0,00	4 565 825,64	4 153 397,90
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					2 000 000,00	1 724 677,20
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego					12 312,00	12 312,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					1 450 000,00	1 450 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					424 013,64	424 013,64
754	75421	Tomaszowskie Centrum Zdrowia - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego					17 500,00	17 500,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					2 000,00	2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					10 000,00	1 892,81
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020					590 000,00	461 002,25
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	423 000,00	408 000,00				
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					60 000,00	60 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00	412 211,70
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					282 200,00	265 249,10
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					15 000,00	15 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest					40 000,00	23 962,60
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					100 000,00	100 000,00
926	92605	Inne - dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej					8 000,00	8 000,00
		RAZEM	423 000,00	408 000,00	0,00	0,00	5 011 025,64	4 565 609,60

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2020 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 870,90	4 343 174,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	2 875 000,00	2 716 693,61
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 879 014,75 zł z założonej kwoty 1 957 000,00 zł co stanowi 96,02 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 413 076,03 zł z założonej kwoty 462 500,00 zł co stanowi 89,31 % planu		
			- dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 234 095,13 zł z założonej kwoty 262 500,00 zł co stanowi 89,18 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 47 479,06 zł z założonej kwoty 52 000,00 zł co stanowi 91,31 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 72 451,96 zł z założonej kwoty 74 500,00 zł co stanowi 97,25 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł z założonej kwoty 18 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
			- przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. wykonane zostały w wysokości 18 811,92 zł z założonej kwoty 19 000,00 zł co stanowi 99,01 % planu		
			- przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu wykonane zostały w wysokości 1 463,40 zł z założonej kwoty 1 500,00 zł co stanowi 97,56 % planu		
			- przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZGWK wykonane zostały w wysokości 32 301,36 zł z założonej kwoty 28 000,00 zł co stanowi 115,36 % planu		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	161 870,90	161 870,90
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	9 576,81
			- odsetki z wody	6 492,38 zł	
			- odsetki ze ścieków	1 516,18 zł	

			- odsetki bankowe - odsetki z czynszu	887,76 zł 680,49 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 500,00	149 510,95
			- odszkodowania z polisy - zwrot kosztów sądowych - zwrot za zniszczone mienie - przekazane nakłady remontowe - zwrot składek ZUS - pozostałe usługi i sprzedaż	80 438,89 zł 167,12 zł 1 950,70 zł 30 644,67 zł 31 792,97 zł 4 516,60 zł		
			Pokrycie amortyzacji		X	1 217 503,34
			Inne zwiększenia		X	88 018,71
Stan środków obrotowych na początek roku					139 000,00	107 912,82
Suma bilansowa					3 336 870,90	4 451 087,14

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 870,90	4 404 863,51
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 673,43
			- woda dla pracowników - św. rzeczowe wynikające z BHP - ekwiwalent za odzież - podatek VAT	590,76 zł 471,28 zł 2 576,00 zł 35,39 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wys. 639 439,26 zł co stanowi 99,60 % założonego planu w tym:	642 000,00	639 439,26
			- wynagrodzenia z tyt. st. pracy - ekwiwalenty za urlop - nagrody	611 353,66 zł 3 735,60 zł 24 350,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2020 w wys. 50 985,30 zł co stanowi 98,05 % założonego planu	52 000,00	50 985,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 118 512,96 zł co stanowi 98,76 % założonego planu	120 000,00	118 512,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 493,04

		Należne składki na fundusz pracy wyniosły 13 493,04 zł co stanowi 96,38 % założonego planu		
	4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 103 312,20 zł co stanowi 89,84 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały awaryjne 59 377,44 zł - paliwo 1 260,75 zł - wyposażenie 30 739,82 zł - materiały biurowe 5 989,66 zł - książki i czasopisma 1 132,00 zł - zakupy związane z COVID-19 1 574,47 zł - podatek VAT 3 238,06 zł 	115 000,00	103 312,20
	4260	<p>Zakup energii</p> <p>Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 615 557,65 zł co stanowi 97,71 % planu</p> <p>w tym:</p> <p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę w wys. 331 206,49 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 235 075,12 zł - Niebrów 58 229,27 zł - Sługocice 36 830,23 zł - Wąwał 1 071,87 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 7 hydroformiach w wys. 284 351,16 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swolszewice Małe 21 169,88 zł - Cekanów 12 571,45 zł - Łazisko 14 251,90 zł - Chorzęcin 32 936,51 zł - Smardzewice 76 942,97 zł - Wiaderno 24 314,89 zł - Cieblowice Duże 8 133,64 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalnia Cieblowice 19 418,95 zł - oczyszczalnia Zawada 71 268,45 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 480,66 zł - energia dla budynku w S-cach 738,95 zł - energia dla bloku w Wąwale 324,60 zł - energia dla bloku w Twardej 798,31 zł 	630 000,00	615 557,65
	4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 242 582,25 zł co stanowi 91,54 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzeń 21 725,93 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 54 291,00 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 23 492,20 zł - usługi serwisowe 11 445,20 zł - przeglądy i legalizacje 1 560,00 zł - remonty lokali 12 906,50 zł - podatek VAT 6 077,86 zł - przekazane nakłady remontowe 111 083,56 zł 	265 000,00	242 582,25

		<p>4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za zakup usług zdrowotnych w wys. 1 292,36 zł co stanowi 86,16 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie 905,00 zł - wyroby medyczne 387,36 zł 	1 500,00	1 292,36
		<p>4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wys. 306 905,98 zł co stanowi 91,61 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 866,50 zł - usługi pocztowe i informatyczne 35 062,70 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 12 371,06 zł - usługi wysyłkowe 1 038,58 zł - usługi kominiarskie 11 010,00 zł - usługi asenizacyjne 213 206,64 zł - usługi geodezyjne 700,00 zł - usługi drobne 545,26 zł - podatek VAT 5 387,84 zł - ogłoszenia prasowe 504,00 zł - operaty wodnoprawne 3 293,40 zł - koszty związane z RODO 3 600,00 zł - dozór obiektu 19 320,00 zł 	335 000,00	306 905,98
		<p>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 613,72 zł co stanowi 93,56 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefonii komórkowej 5 430,86 zł - podatek VAT 182,86 zł 	6 000,00	5 613,72
		<p>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 39 814,17 zł co stanowi 82,95 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania wody i ścieków 32 256,11 zł - pomiary ciśnienia 5 290,00 zł - przeglądy gaśnic 750,00 zł - przeglądy techniczne 450,00 zł - podatek VAT 1 068,06 zł 	48 000,00	39 814,17
		<p>4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>Koszty podróży służbowych wyniosły 18 474,82 zł co stanowi 97,24 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe 531,56 zł - ryczałty 17 943,26 zł 	19 000,00	18 474,82
		<p>4430 Różne opłaty i składki</p> <p>Opłaty i składki wyniosły 122 895,96 zł co stanowi 85,34 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za usługi wodne 98 577,00 zł - licencje i abonamenty 15 068,05 zł - dozór techniczny 2 910,50 zł - ubezpieczenie rzeczowe 5 833,00 zł - podatek VAT 507,41 zł 	144 000,00	122 895,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100% środków za 13 pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 045,03
	4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 484 663,00 zł co stanowi 100 % założonego planu	484 663,00	484 663,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: - podatek rolny 43,00 zł - podatek leśny 3,00 zł	46,00	46,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 133 173,89 zł co stanowi 99,98 % planu w tym: - dróg powiatowych 75 106,78 zł - dróg gminnych 53 561,51 zł - dróg ekspresowych 4 505,60 zł	133 200,00	133 173,89
	4530	Podatek od towarów i usług W wyniku rocznej korekty podatek VAT za rok 2019 wzrósł o 2 218,34 zł co stanowi 99,93 % założonego planu	2 220,00	2 218,34
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	50,18
	4610	Oplaty kosztów sądowych	1 380,00	759,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 2 058,72 zł co stanowi 94,05 % planu	2 189,00	2 058,72
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	161 870,90	161 870,90
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
		Odpisy umorzeniowe	X	1 217 503,34
		Inne zmniejszenia	X	101 921,22
		Podatek dochodowy od osób prawnych	X	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			138 000,00	46 223,63
Suma bilansowa			3 336 870,90	4 451 087,14
Amortyzacja				49 735,11

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	590 000,00	286 984,35
1. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		240 000,00	200 433,46
2. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki		210 000,00	146 261,79
3. Wykup sieci wodociągowych		140 000,00	114 307,00
Ogółem:		590 000,00	461 002,25

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2020 rok**

Głównym celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach wraz z podległymi filiami i ich działalnościami jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misją biblioteki nie ogranicza się do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajduje się kilka zestawów komputerowych z dostępem do internetu. W celach informacyjnych z sieci korzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotekach organizowane są różnego typu imprezy okolicznościowe m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty np. wielkanocnych stroików. Dyrektor GBP w Smardzewicach przedstawia przebieg pozyskanych przychodów i poniesionych kosztów w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
Przychody	471.304,85	469.139,92
Dotacje z budżetu gminy	423.000,00	408.000,00
Dotacja z MKiDN na książki	8.000,00	5.350,00
Dotacja z Narod. Centrum Kultury /zakup strojów ludowych/	30.000,00	30.000,00
Pozostałe przychody:	10.304,85	25.789,92
- Zwrot kosztów ogrzewania przez GZK	822,34	822,34
- Odsetki od konta	140,75	140,75
- Dary	739,55	205,00
- Zwrot i umorzenie składek ZUS	8.602,21	24.621,83
Koszty:	471.304,85	471.304,85
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	323.565,71	323.565,71
- wynagrodzenie osobowe	257.649,78	257.649,78
- umowy zlecenia i o dzieło	18.650,00	18.650,00
- ZUS	47.265,93	47.265,93
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.066,00	4.066,00
- ryczałt samochodowy	2.461,68	
- ekwiwalenty	1.604,32	
- szkolenia	0	

3. Zakup materiałów i wyposażenia	57.898,25	57.898,25
- opał	6.350,38	
- prenumerata	2.355,80	
- art.biurowe	3.903,62	
- programy antywirusowe	1.966,34	
- zakup komputerów	7.083,80	
- art.spożywcze na spotkania	411,73	
- pozostałe	3.826,58	
- zakup strojów ludowych	32.000,00	
4. Zakup książek	28.665,43	28.665,43
5. Zakup energii i wody	3.715,47	3.715,47
6. Zakup usług	44.282,72	44.282,72
- internetowych	2.964,48	
- monitoring	2.878,20	
- telekomunikacyjnych	3.279,53	
- za użytkowanie systemu SOWA	3.996,00	
- wywóz nieczystości	652,66	
- serwis oprogramowania	2.361,60	
- najem lokali	3.477,46	
- Insp.Ochrony Danych	3.600,00	
- pozostałe	929,90	
- abonament RTV	628,80	
- remonty	18.455,06	
- wznów.prog.antywirus.	1.059,03	
7. Odpisy na ZFŚS	7.038,18	7.038,18
8. Podróże służbowe, szkolenia	0	0
9. Pozostałe koszty	684,00	684,00
- ubezpieczenia mienia		
10. Koszty amortyzacji	1.389,09	1.389,09

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	47.265,93
4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.066,00
- ryczałt samochodowy Dyrektora	
- ekwiwalenty za pranie odzieży	
5. Zakup materiałów i wyposażenia	57.898,25
- opał w filii Wiaderno	
- prenumerata czasopism	
- środki czystości i drobne wyposażenie	
- programy antywirusowe	
- art. spożywcze zakupione w związku z organizacją spotkań okolicznościowych	
- zakup strojów ludowych	
- zakup komputerów	
6. Zakup księgozbioru	28.665,43
7. Zakup energii i wody	3.715,47
8. Zakup usług pozostałych	44.282,72
- abonament radiowy	
- wznowienie programów antywirusowych w GBP i podległych filiach	
- za użytkowanie sytemu SOWA	
- monitoring	
- wywóz nieczystości	
- najem lokali w filiach	
- usługi internetowe	
- usługi telekomunikacyjne	
- powierzenie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych	
- serwis oprogramowań	
9. Odpis na ZFŚS	7.038,18
10. Podróże służbowe , szkolenia	0
11. Pozostałe koszty	684,00
12..Koszty amortyzacji	1.389,09

KASJER
 Jolanta Zabiocka
 Rozana Krzeslak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Rozanie Krzeslak
 Jolanta Zabiocka

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Poprzednia informacja została sporządzona na koniec 2019 roku.

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

Lp.	Opis majątku	Stan na 31.12. roku poprzedniego	Prawa własności		Użyczenie, dzierżawa, najem		Posiadanie		Stan na 31.12. roku sprawozdawczego	Zmiana stanu mienia
			Stan na koniec roku sprawozdawczego zmiana	zmiana	Stan na koniec roku poprzedniego	zmiana	Stan na koniec roku poprzedniego	zmiana		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Grunty	9 096 426,84	6 381 024,02 7 243 618,33 863 695,16 -1 100,85	973 443,41 975 020,66 30 897,75 -29 320,50	1 741 959,41 1 700 458,16 -41 501,25	9 919 097,15	822 670,31			
2.	Budynki i lokale	37 255 467,30	31 114 321,30 33 491 744,03 2 545 222,08 -167 799,35	6 141 146,00 6 141 146,00		39 632 890,03	2 377 422,73			
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 186 884,21	106 186 884,21 125 019 779,96 18 832 895,75			125 019 779,96	18 832 895,75			
4.	Kotły i maszyny energetyczne	632 519,90	632 519,90 694 860,42 62 340,52			694 860,42	62 340,52			
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 912 896,47	2 871 854,64 3 284 814,10 326 340,56 -86 618,90 345 776,52	41 041,83 41 041,83		3 152 618,13	239 721,66			

6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	345 776,52	380 985,79			380 985,79	35 209,27
			58 469,37				
			-23 260,10				
			4 281 429,73	5 166,51			
7.	Urządzenia techniczne	4 286 596,24	4 508 570,28	5 166,51		4 513 736,79	227 140,55
			269 429,25				
			-42 288,70				
			467 988,63	27 320,99			
8.	Środki transportu	495 309,62	1 316 869,13	27 320,99		1 344 190,12	848 880,50
			848 880,50				
			5 465 521,52	13 015,28			
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 478 536,80	5 731 129,19	13 015,28		5 744 144,47	265 607,67
			449 432,22				
			-183 824,55				
10.	Inwentarz żywy						
11.	Pozostałe (jakie)						
	Ogółem	166 690 413,90	181 672 371,23	7 202 711,27	1 700 458,16	190 402 302,86	23 711 888,96

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		
		roku poprzedniego	Wykonanie na 31.12 roku sprawozdawczego	Wykonanie na 31.12 roku sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	0,00	0,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	7 100,30	7 268,30
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	§ 0750	182 396,47	270 463,92
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	180,00	0,00
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	0,00	26 120,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	190 316,00	270,00

7.	Wpływy z różnych dochodów (inne, niż wymienione powyżej, jakże)								
Ogółem									
								379 992,77	304 122,22

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

- 1) Gmina Tomaszów Mazowiecki w 2020 r. na podstawie umów użyczyła majątek na łączną wartość 1 043 624,69 zł i wydzierżawiła majątek na łączną wartość 17 509 763,81 zł.
- 2) Nieruchomości nabyte na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

LP.	OBREB	DZIAŁKA	POW. [HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI	DOKUMENT
1.	Zaborów	748/3	1,01	10 100	dr	GN-IV.7532.2.2020.AW z dnia 10 lutego 2020 r.
2.	Zaborów	777	0,59	5 900	dr	GN-IV.7532.2.2020.AW z dnia 10 lutego 2020 r.
3.	Komorów	487	0,2024	2 024	dr	GN-IV.7532.63.2020.APi z dnia 20 marca 2020 r.
4.	Komorów	490/2	0,0563	563	dr	GN-IV.7532.63.2020.APi z dnia 20 marca 2020 r.
5.	Chorzęcin	387	0,41	4 100	dr	GN-IV.7532.60.2020.APi z dnia 24 czerwca 2020 r.
6.	Zaborów	602/1	0,002	20	dr	GN-IV.7532.246.2020.AW z dnia 22 września 2020 r.
7.	Komorów	166/1	0,0081	81	dr	GN-IV.7532.259.2020.BM z dnia 29 września 2020 r.

- 3) Nieruchomości, które Gmina nabyła na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Decyzja Nr 7/2019 Starosty Tomaszowskiego z dnia 05.12.2019 r. znak sprawy WAB.6740.1.8.2019						
LP.	OBREB	DZIAŁKA	POW. [HA]	POW. [M2]	UŻYTEK WG EWIDENCJI	
1.	Komorów	215/2	0,0274	274	Tp	
2.	Komorów	485/9	0,0037	37	Tp	
3.	Komorów	489/1	0,0391	391	Tp	
4.	Komorów	496/3	0,0034	34	Tp	
5.	Komorów	130/12	0,0027	27	Tp	
6.	Komorów	131/12	0,024	240	Tp	
7.	Komorów	131/14	0,0214	214	Tp	
8.	Komorów	214/2	0,0089	89	Tp	

