

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/280/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013 roku

- po stronie dochodów na kwotę 28 432 503,10
- po stronie wydatków na kwotę 32 722 422,58

W trakcie roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy:

- po stronie dochodów o kwotę 4 185 108,45
- po stronie wydatków o kwotę 753 343,30

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

Dochody 32 617 611,55

Wydatki 33 475 765,88

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosił
858 154,33**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosiły
6 306 473,50**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6 306 473,50 zł,
z tego:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE 847 659,48

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosiły
5 448 319,17**

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu – w wys. 999 999,96
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 1 000 000,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 333 333,24

- 📌 spłata zaciągniętej w latach 2012 - 2014 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE – w wysokości 2 694 282,54
- 📌 spłata zaciągniętej w latach 2012 - 2014 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 417 599,97
- 📌 spłata zaciągniętej w latach 2012 – 2014 pożyczki w BGK w wysokości 3 103,46

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY: 32 617 611,55

PRZYCHODY: 6 306 473,50

RAZEM 38 924 085,05

WYDATKI: 33 475 765,88

ROZCHODY: 5 448 319,17

RAZEM: 38 924 085,05

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY: 33 939 463,15

PRZYCHODY: 1 804 250,27

RAZEM 35 743 713,42

WYDATKI: 29 755 612,16

ROZCHODY: 5 448 319,03



RAZEM: 35 203 931,19

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 4 183 850,99 zł, co wygenerowało wolne środki w kwocie 539 782,23 zł.

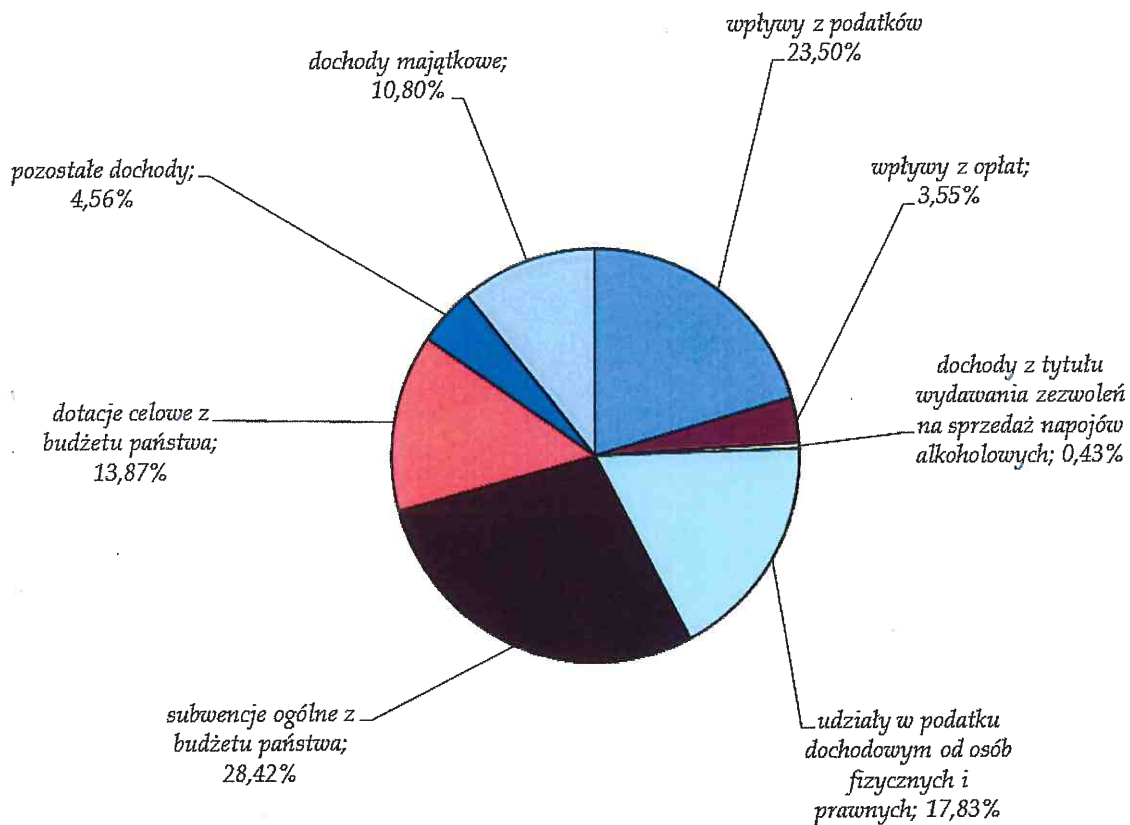
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2014 roku wykonano w wysokości 33 939 463,15 zł na plan 32 617 611,55 zł co stanowi 104,06%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 DOCHODY BIEŻĄCE	29 976 245,76	30 274 587,44	101,00
➤ wpływy z podatków	6 768 408,03	6 968 610,17	102,96
➤ wpływy z opłat	1 099 180,57	1 205 785,01	109,70
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	144 505,68	87,58
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 987 913,00	6 051 780,68	101,07
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 575,00	9 646 575,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 832 647,59	4 708 165,56	97,43
➤ pozostałe dochody	1 476 521,57	1 549 165,34	104,92
 DOCHODY MAJĄTKOWE	2 641 365,79	3 664 875,71	138,75
Razem:	32 617 611,55	33 939 463,15	104,06

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił
1 592 606,48 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy	834 448,05
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	377 833,73
- z tytułu podatku rolnego	94 516,42
- z tytułu podatku leśnego	2 296,22
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 475,47
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 797,24

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	13 622,85
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	8 330,88
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	39 556,98
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 018,26

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **619 227,90**

- 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 **138 930,58**

w tym:











z tytułu dostaw wody	128 060,27
z tytułu odbioru ścieków	2 470,15
należności za czynsze	7 766,96
inne	633,15

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2014 roku wystawiono 2 179 upomnień na łączną kwotę 569 758,32 zł oraz 92 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 255 671,20 zł.



WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2014 roku wykonano w wysokości 29 755 612,16 zł na plan 33 475 765,88 zł, co stanowi 88,89 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	118 067,57	117 004,57	99,10
w tym:			
- zadania własne w wys.	8 937,00		
- zadania zlecone w wys.	108 067,57		
 Transport i łączność	3 076 201,58	2 637 001,83	85,72
 Gospodarka mieszkaniowa	492 574,00	334 679,02	67,94
 Działalność usługowa	63 852,19	63 852,19	100,00
 Administracja publiczna	3 955 209,12	3 391 820,03	85,76
w tym:			
- zadania własne w wys.	3 290 988,03		
- z zadań zleconych w wys.	100 832,00		
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 383,00	75 783,00	77,03
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	75 783,00		
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 139,00	220 936,11	74,35
w tym:			
- zadania własne w wys.	219 436,11		
- zadania zlecone w wys.	1 500,00		
 Obsługa długu publicznego	300 000,00	230 598,39	76,87
 Różne rozliczenia	112 399,79	0,00	0,00
 Oświata i wychowanie	12 008 322,08	11 421 871,10	95,12
w tym:			

- zadania własne w wys. 10 957 268,34
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 454 853,73
- zadania zlecone w wys. 9 749,03

 Ochrona zdrowia	188 000,00	165 407,11	87,98
 Opieka społeczna	5 102 856,37	4 861 469,15	95,27




w tym:

- zadania zlecone w wys. 3 226 421,18
- zadania własne w wys. 998 812,34
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 636 235,63

 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 786,00	83 610,55	96,34
--	------------------	------------------	--------------

w tym:

- zadania własne w wys. 23 825,15
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys. 59 785,40

 Gospodarka komunalna i ochrona	4 541 282,96	3 846 646,19	84,70
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 818,22	2 074 386,55	75,52
 Kultura fizyczna i sport	287 874,00	230 546,37	80,09
Razem:	33 475 765,88	29 755 612,16	88,89

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2014 przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 12

WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					28 984 930,98	30 417 110,37	104,94
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	26 343 565,19	26 752 234,66	101,55
				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	136 487,50	134 809,75	98,77
1.				Wpływy z podatków	6 768 408,03	6 968 610,17	102,96
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 768 408,03	6 968 610,17	102,96
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 315,74	143,16
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 315,74	143,16
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 394 149,65	4 381 843,80	99,72
			0310	Podatek od nieruchomości	4 207 688,55	4 172 772,80	99,17
			0320	Podatek rolny	4 447,00	9 418,00	211,78
			0330	Podatek leśny	105 924,10	105 663,00	99,75
			0340	Podatek od środków transportowych	75 090,00	88 287,00	117,57
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 703,00	570,30
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 258,38	2 572 450,63	108,81
			0310	Podatek od nieruchomości	1 103 712,01	1 153 279,33	104,49
			0320	Podatek rolny	464 003,16	456 735,24	98,43
			0330	Podatek leśny	10 665,57	10 921,60	102,40
			0340	Podatek od środków transportowych	528 668,00	676 331,46	127,93
			0360	Podatek od spadków i darowizn	57 209,64	69 582,00	121,63
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	205 601,00	102,80
2.				Wpływy z opłat	1 099 180,57	1 205 785,01	109,70
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 488,10	9 488,10	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 488,10	9 488,10	100,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 488,10	9 488,10	100,00
		756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 061 450,11	1 166 522,24	109,90
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 530,11	235 402,11	100,80
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	6 872,00	137,44
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228 530,11	228 530,11	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600,00	300,60	50,10
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	300,60	60,12

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 320,00	930 819,53	112,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 569,75	103,56
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	751 320,00	782 483,59	104,15
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	131 766,19	219,61
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 242,36	29 774,67	105,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 242,36	29 774,67	105,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 242,36	29 774,67	105,43
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	144 505,68	87,58
	851		Ochrona zdrowia	165 000,00	144 505,68	87,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	144 505,68	87,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	144 505,68	87,58
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 634 488,00	15 698 355,68	100,41
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 987 913,00	6 051 780,68	101,07
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 987 913,00	6 051 780,68	101,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 887 913,00	5 953 262,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	98 518,68	98,52
	758		Różne rozliczenia	9 646 575,00	9 646 575,00	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 483 061,00	7 483 061,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 483 061,00	7 483 061,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 514,00	2 163 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 514,00	2 163 514,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 199 967,02	1 185 812,78	98,82
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 938,02	34 938,02	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	34 938,02	34 938,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 938,02	34 938,02	100,00
	801		Oświata i wychowanie	468 692,00	454 853,73	97,05
		80104	Przedszkola	468 692,00	454 853,73	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 692,00	454 853,73	97,05
	852		Pomoc społeczna	636 551,00	636 235,63	99,95
		85206	Wspieranie rodziny	18 657,00	18 492,02	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 657,00	18 492,02	99,12
		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	22 821,00	22 821,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 821,00	22 821,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 385,00	17 366,53	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 385,00	17 366,53	99,89
		85216	Zasiłki stałe	283 578,00	283 446,08	99,95

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 578,00	283 446,08	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 260,00	137 260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 260,00	137 260,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	156 850,00	156 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 850,00	156 850,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 786,00	59 785,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 786,00	59 785,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 138,00	40 138,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 648,00	19 647,40	100,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 476 521,57	1 549 165,34	104,92
	600		Transport i łączność	23 503,58	27 002,39	114,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 379,20	21 379,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 352,20	21 352,20	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124,38	5 623,19	264,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,38	4 823,19	364,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 280,25	64 480,18	148,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 280,25	64 480,18	148,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	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	42 214,05	60 428,38	143,15
		0920	Pozostałe odsetki	1,40	1,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	4 041,60	382,73
750			Administracja publiczna	2 015,79	1 598,60	79,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,79	9,30	58,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79	9,30	58,90
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	1 589,30	79,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 589,30	79,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 853,60	54 419,34	140,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	72,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	72,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 422,00	15 526,24	124,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 958,64	198,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 422,00	9 422,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 000,00	29 850,79	124,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 541,60	138,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 309,19	121,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431,60	8 970,31	368,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 401,60	8 020,20	333,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	551,98	1 839,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	398,13	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	53 854,44	134,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	53 854,44	134,64
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	53 854,44	134,64
801			Oświata i wychowanie	952 392,50	912 388,23	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	271 952,87	238 915,81	87,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	3 425,05	180,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 545,00	11 545,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 905,98	20 955,98	100,24
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 039,20	129 039,20	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 562,69	73 754,58	67,94
	80104		Przedszkola	255 727,43	246 617,42	96,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	63 271,20	107,24
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	51 844,00	96,01
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	515,85	171,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 177,43	128 736,37	91,84
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	1 966,60	98,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 966,60	98,33
	80148		Stołówki szkolne	415 061,00	417 237,20	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 828,90	
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	408 347,30	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 061,00	3 061,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 651,20	7 651,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 651,20	7 651,20	100,00
852			Pomoc społeczna	206 760,04	215 924,33	104,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 427,54	22 427,06	91,81
		0920	Pozostałe odsetki	81,34	81,34	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 666,67	20 666,19	91,17
		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	1 679,53	1 679,53	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 142,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 142,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 845,00	2 845,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 845,00	2 845,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 487,50	137 466,95	98,55
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 657,20	88,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 625,00	129 625,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 862,50	5 184,75	75,55
85295		Pozostała działalność	40 000,00	39 043,32	97,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 595,20	31,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 670,88	84 377,01	177,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 800,00	5 811,60	100,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 077,00	38 077,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 077,00	38 077,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165,11	165,11	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	165,11	165,11	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479,68	479,68	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	479,68	479,68	100,00
90095		Pozostała działalność	3 149,09	39 843,62	1 265,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 149,09	39 843,62	1 265,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 954,93	135 030,82	110,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 954,93	135 030,82	110,72
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 009,13	108 009,13	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	4 295,80	11 198,56	260,69
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 650,00	10 150,00	105,18
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 673,13	
	92605	Kultura fizyczna	90,00	90,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90,00	90,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	90,00	100,00
II		Dochody majątkowe	2 641 365,79	3 664 875,71	138,75
		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	164 764,70	147 970,00	89,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 146,70	98 352,00	85,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 146,70	98 352,00	85,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 382,00	50 382,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 764,70	47 970,00	74,07	
750			Administracja publiczna	0,00	962,50		
	75023		Urzędy gmin	0,00	962,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	962,50		
758			Różne rozliczenia	43 092,84	43 092,84	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 092,84	43 092,84	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 092,84	43 092,84	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	77,25		
	85195		Pozostała działalność	0,00	77,25		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,25		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 988,33	3 218 221,00	147,69	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 714,79	191 714,79	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	191 714,79	191 714,79	100,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 987 273,54	3 026 506,21	152,29	
		6660	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 987 273,54	3 026 506,21	152,29	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 137,92	204 170,12	100,02	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 137,92	204 170,12	100,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,20		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 137,92	144 137,92	100,00	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	100 000,00	100,00	
Lp	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 632 680,57	3 522 352,78	96,96
I.	Dochody bieżące				3 632 680,57	3 522 352,78	96,96
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				3 632 680,57	3 522 352,78	96,96
	010			Rolnictwo i łowiectwo	108 067,57	108 067,57	100,00
		01095		Pozostała działalność	108 067,57	108 067,57	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 067,57	108 067,57	100,00
750				Administracja publiczna	100 832,00	100 832,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	100 832,00	100 832,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 832,00	100 832,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 383,00	75 783,00	77,03

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 804,00	1 804,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 689,00	48 089,00	68,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 689,00	48 089,00	68,03
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 890,00	25 890,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 890,00	25 890,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 999,00	9 749,03	97,50
80101		Szkoły podstawowe	9 999,00	9 749,03	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 999,00	9 749,03	97,50
852		Pomoc społeczna	3 313 899,00	3 226 421,18	97,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 057,00	3 131 912,71	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 217 057,00	3 131 912,71	97,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 609,00	9 893,52	93,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 609,00	9 893,52	93,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	564,00	530,17	94,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564,00	530,17	94,00
85295		Pozostała działalność	85 669,00	84 084,78	98,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 669,00	84 084,78	98,15
DOCHODY OGÓŁEM			32 617 611,55	33 939 463,15	104,05
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			430 291,40	411 818,95	95,71

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2014 roku zostały zrealizowane w 104,94%, z tego

- *dochody bieżące* w 101,00%
- *dochody majątkowe* w 138,75%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 641 365,79 zł, w tym z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 382,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 164 764,70 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 144 137,92 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 987 273,54 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 43 092,84 zł oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 251 714,79 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 664 875,71 zł. Otrzymano: 100 000,00 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach” oraz 47 970,00 zł w związku z realizacją zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko”; 144 137,92 zł jako wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 43 092,84 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego; 191 714,79 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie realizowane przez GZK pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki” oraz 60 000,00 zł na zadanie „Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku”; 50 382,00 zł ze sprzedaży działek w Cieblowicach Dużych; 1 071,95 zł ze sprzedaży złomu oraz 332 223,67 zł jako zwrot dotacji przez GZK w związku

z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji i 2 698 327,12 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

Zrealizowanie ponad plan dochodów majątkowych wynika z rozliczeń z Gminnym Zakładem Komunalnym, zarówno w zakresie wyższego od planowanego zwrotu odzyskanego podatku VAT od inwestycji, ale przede wszystkim z rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dofinansowania zadania realizowanego przez GZK pn.; "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki" i przekazania środków do budżetu w kwocie 995 955,42 zł pod koniec grudnia.

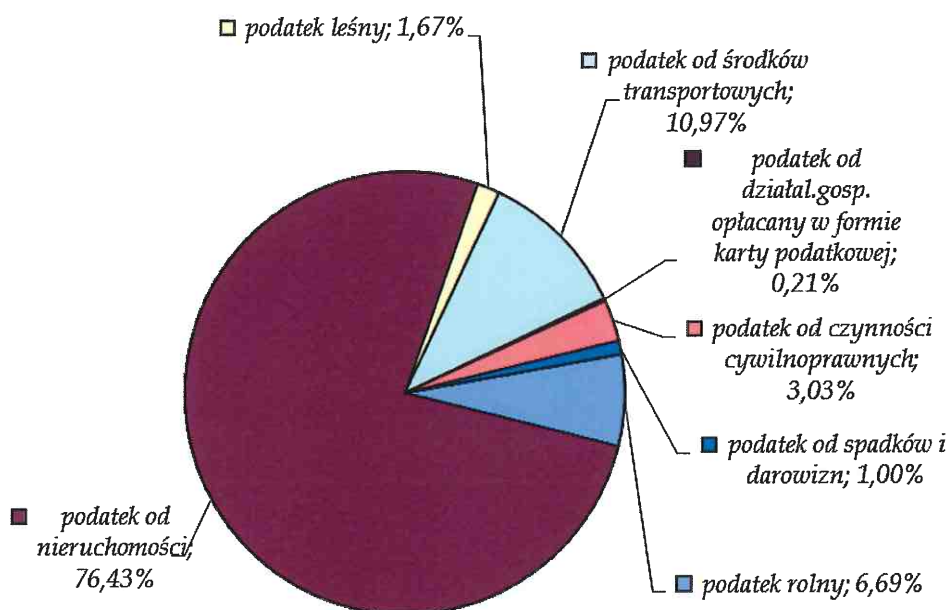
Dochody bieżące zostały wykonane w 101,00% w kwocie 30 274 587,44 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 6 968 610,17 zł, co stanowi 102,96% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 205 785,01 zł, co stanowi 109,70 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 505,68 zł, co stanowi 87,58% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 6 051 780,68 zł, co stanowi 101,07% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 646 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 708 165,56zł, co stanowi 97,43% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 1 549 165,34 zł, co stanowi 104,92% planu.

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

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

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓLEM

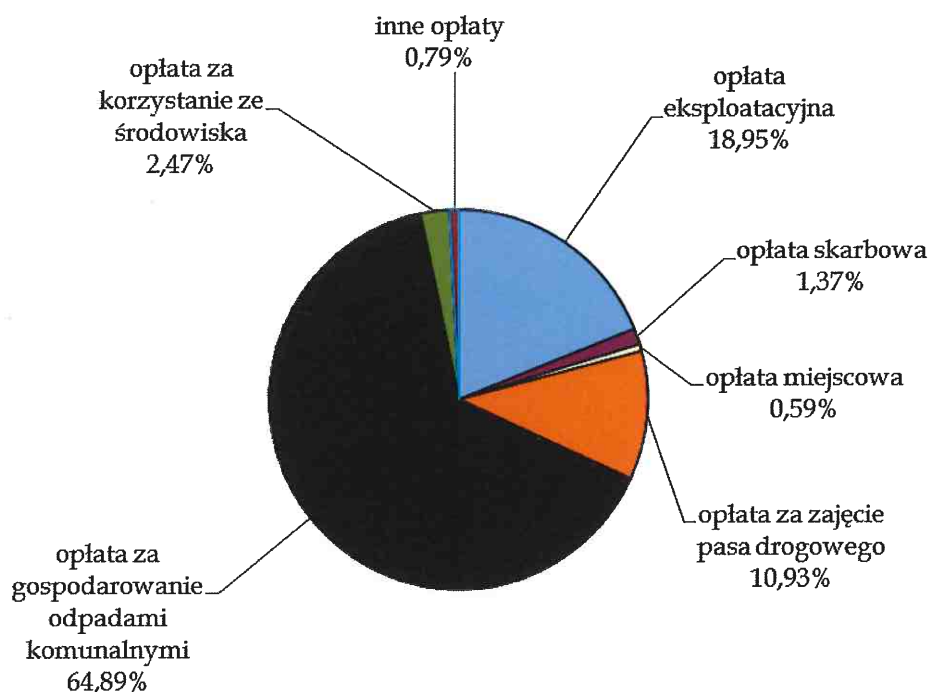


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 76% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 100,28% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 99,51%,
- podatek leśny 100,00%,
- podatek od środków transportowych 126,64%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 143,16%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 105,13%,
- podatek od spadków i darowizn 121,63%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2014 r. w wysokości 1 205 785,01 zł, co stanowi 109,70% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Od 1 lipca 2013r. do katalogu opłat weszła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pod względem realizowanych wpływów jest najbardziej znaczącą opłatą – stanowi ponad 2/3 dochodów z tytułu opłat lokalnych. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 782 483,59 zł, co stanowi 104,15% planu. W roku 2014 wyraźnie widać wzrost dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Udział dochodu z tej opłaty w opłatach ogółem wyniósł ponad 10%. Wzrost ten wynika głównie z inwestycji dotyczących kanalizacji gminy, które realizowane są zarówno przez Gminę jak i spółkę miejską.

O ile dochody z tytułu opłat lokalnych wykonane są ponad plan, to w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odnotowuje się spadek dochodów i to trzeci rok z rzędu. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 144 505,68 zł, co stanowi 87,85% planu.

Pozytywne zmiany można zaobserwować w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co roku, od pięciu lat, wpływy te rosną, a w roku 2014 osiągnęły 101,11% planu szacowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa nie są realizowane w 100,00% z uwagi na to, że dotyczą głównie pomocy społecznej i środki finansowe przekazywane są do wysokości aktualnych potrzeb zgłaszanych na bieżąco, a nie do planu.

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	578,06	578,06	578,06	578,06	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	699,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 609,00	9 893,52	9 893,52	9 893,52	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 609,00	9 893,52	9 893,52	9 893,52	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
85215	Dotacje mieszkaniowe	564,00	530,17	530,17	530,17	0,00	0,00	0,00	530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	564,00	530,17	530,17	530,17	0,00	0,00	0,00	530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	85 669,00	84 064,78	84 064,78	84 064,78	0,00	0,00	0,00	2 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	82 455,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,68	816,68	816,68	0,00	0,00	0,00	816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 457,32	1 457,32	1 457,32	0,00	0,00	0,00	1 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	714,00	410,78	410,78	410,78	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM		33 475 765,88	29 755 612,16	24 688 994,53	18 251 463,77	11 531 501,14	6 719 962,63	1 552 046,00	4 427 513,10	227 373,27	-	230 598,39	5 066 617,53	5 066 617,53	778 883,74	-	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2014 roku zostały wykonane w 88,89%, z tego:

- wydatki bieżące w 90,70%,
- wydatki majątkowe w 81,02%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W zakresie zadań inwestycyjnych nie zrealizowano dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz. – Komenda nie wystąpiła o podpisanie umowy dotacji. Również nie zakupiono sprzętu i oprogramowania komputerowego z uwagi na trwający projekt rozbudowy budynku UG. Na zadanie pn.: „Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś” nie wydatkowano środków, ponieważ nie zostało wykonane przyłącze energetyczne, na które były zabezpieczone środki. Na zadanie pn.: „Przebudowa drogi przez wieś Niebrów” nie wydatkowano środków z powodu braku możliwości wykonania dokumentacji technicznej, z uwagi na nie zakończone prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niebrów. Na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach” nie wydatkowano środków w związku z podjętą decyzją o realizacji zadania w roku następnym, z uwagi na objęcie tym projektem całej ulicy, a nie tylko jej części. Na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie” nie wydatkowano środków z powodu braku możliwości sporządzenia dokumentacji technicznej, z uwagi na wykonaną modernizację ewidencji gruntów w starostwie powiatowym. Niższe wykonanie od planu dotacji na inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Komunalny, wynika z tego, iż GZK w trakcie roku zwraca odzyskany podatek VAT od dotowanych inwestycji oraz ze względu na przedłużający się czas realizacji dokumentacji technicznej niektórych inwestycji. Realizacja zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie” została wstrzymana z uwagi na zejście wykonawcy z budowy i nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków. Podjęto działania mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy i dokończenie inwestycji.

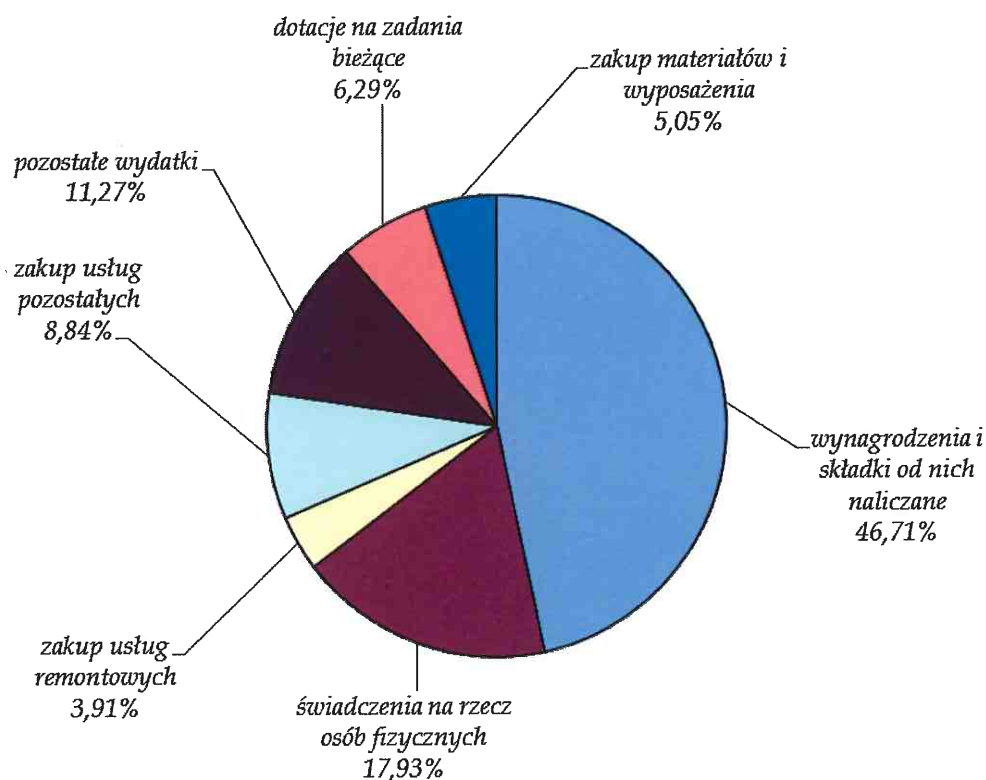
Na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno – sportowe” nie wydatkowano środków z powodu braku możliwości wykonania dokumentacji projektowej, z uwagi na chronione grunty klasy trzeciej w części działki podlegającej zagospodarowaniu – trwa procedura zmiany klasyfikacji gruntów.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2014 roku w 90,70% w kwocie 24 688 994,53 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku. Główne źródła oszczędności:

- około 300 000,00 zł na bieżącym utrzymaniu dróg,
- około 500 000,00 zł na wydatkach dotyczących administracji publicznej,
- około 500 000,00 zł oszczędności ogółem w jednostkach oświatowych,
- około 250 000,00 zł niższe wykonanie dotyczące zadań z zakresu polityki społecznej,
- około 120 000,00 zł oszczędności w rozdziale 90095,
- około 200 000,00 zł oszczędności w zakresie działalności kulturalnej,
- około 200 000,00 zł oszczędności na: obsłudze długu, nierozdysponowanych rezerwach i sporcie.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2014 roku zostały wykonane w wysokości 11 531 501,14zł, co stanowi 46,71% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 427 513,1zł, co stanowi 17,93% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 182 064,28zł, co stanowi 8,84% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 247 864,34zł, co stanowi 5,05% wydatków bieżących) oraz na zakup usług remontowych (965 226,54zł, co stanowi 3,91% wydatków bieżących).

udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 117 004,57 zł, co stanowi 99,10% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 937,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 108 067,57

➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 2 637 001,83 zł, co stanowi 85,73% planu, z tego:

- ✓ dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – 994 803,98

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 91 323,50 (dostarczono ok. 1 100 ton kruszywa łamanego i 280 ton szlaki do 13 miejscowości)
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 344 910,17 (wyrównano równiarką drogową ok. 242 515 m² nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na drogach w 18 miejscowościach; odtworzono ok. 2 193 mb rowów przydrożnych w 6 miejscowościach; w 5 miejscowościach wykonano remont nawierzchni dróg – ok. 865 m² i położono nawierzchnię – ok. 1 750 m²; wyremontowano ok. 384 m² chodnika w Smardzewicach na ul. Pilicznej oraz 123 m² w Dąbrowie na ul. Południowej)
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 187 026,11
- ✓ ubezpieczenie – 4 811,00
- ✓ wydatki majątkowe – 1 014 127,07

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 334 679,02, co stanowi 67,95% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 1 071,26
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości, rozgraniczenia – 48 270,03
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 7 969,95
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz leśny – 183 587,00
- ✓ odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte grunty pod drogi – 51 450,00
- ✓ opłaty sądowe – 68,50
- ✓ wydatki majątkowe – 42 262,28

➤ **710 Działalność usługowa**


Wydatki wykonano w wysokości 63 852,19 zł, co stanowi 100,00% planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


- ✓ Zakup usług pozostałych – 63 852,19 – za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki

➤ **750 Administracja publiczna**


Wydatki wykonano w wysokości 3 391 820,03 co stanowi 85,76% planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 86,58% w rozdziale *Urzędy gmin*

 **75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wykonano w wysokości 100 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

 **75022 Rada gminy**

Wydatki wykonano w kwocie 149 644,24 zł, co stanowi 93,24% planu.


 **75023 Urzędy gmin**

Wydatki wykonano w kwocie 2 799 288,74 zł, co stanowi 86,58% planu, z tego:

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 278 543,89
✓ zakup materiałów i wyposażenia	172 846,66
✓ zakup usług pozostałych	148 752,18
✓ pozostałe wydatki bieżące	146 195,51

w tym:

- szkolenia pracowników na kwotę 10 413,00
- prace remontowo- naprawcze w budynku Urzędu Gminy, m.in. wykonano naprawę dachu uszczelniając pokrycie dachu oraz wykonano obróbki uszczelniające wokół kominów 15 150,00
- ✓ wydatki majątkowe – 52 950,50

 **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wykonano w wysokości 65 229,30 zł, co stanowi 56,24% planu. W ramach tych środków m.in. zakupiono materiały promocyjne oraz informatory turystyczne, zapłacono za promocję Gminy i terenów inwestycyjnych w czasopismach branżowych. Wydano kwartalny biuletyn informacyjny Gminy oraz pokryte zostały koszty udziału i przewozu reprezentacji Gminy w 10 konkursach powiatowych.

 **75095 Pozostała działalność**

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 276 825,75 zł, co stanowi 80,35% planu. Z środków tych wypłacono diety i prowizje sołtysom. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat – druki nakazów, korespondencja (za pośrednictwem poczty jak i pracowników).


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

Wydatki wykonano w wysokości 75 783,00 zł, co stanowi 77,03% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych:


- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 804,00
- ✓ przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 089,00
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 28 890,00

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**


Wydatki wykonano w wysokości 220 936,11 zł, co stanowi 74,36% planu, z tego:

 **75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zrealizowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Środki te wydatkowano na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa.

 **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zrealizowano wydatki w wysokości 197 498,22 zł, co stanowi 75,06% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 100,00% zrealizowano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania w łącznej wysokości 54 750,00 zł.

 **75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC w kwocie 1 650,00 zł. Wydatkowano 1 508,58 zł m.in. na zakup zestawu pierwszej pomocy i kombinezonów – w ramach zadań zleconych wydatkowano 1 500,00 zł.

 **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zrealizowano wydatki w wysokości 5 929,31 zł, co stanowi 93,38% planu. Kwotę 4 885,00 zł przekazano jako dotację dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego. Za pozostałe środki zakupiono m.in. tablice informacyjne nad Zalew Sulejowski oraz kurtki ostrzegawcze z nadrukiem.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2014 roku 230 598,39 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 112 399,79 zł dotycząca nierozdysponowanych rezerw:

- ✓ wydatków bieżących (ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)
90 399,79
- ✓ wydatków inwestycyjnych (celowa) 22 000,00

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 11 421 871,10 zł, co stanowi 95,12% planu, z czego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 10 843 033,64 zł
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 578 837,46 zł.

Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 73,28% wykonanych wydatków bieżących.

Realizując zadania z zakresu oświaty, gmina pokrywa koszty wychowania przedszkolnego swoich mieszkańców uczęszczających do publicznych i prywatnych placówek znajdujących się na terenie innych gmin. Obowiązek pokrywania kosztów placówek publicznych obowiązuje od września 2014 roku. Na ten cel wydatkowano kwotę 88 961,84 zł, a na placówki niepubliczne 78 951,98 zł za cały rok.. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek:

1) Zespół Szkół w Zawadzie – zakupiono: stoliki i krzesła do klasy lekcyjnej na kwotę 6 500,00 zł; olej opałowy za 75 102,34 zł.; książki i pomoce naukowe w kwocie 1 078,84 zł; wyposażenie i pomoce do świetlicy szkolnej na łączną kwotę 10 877,00 zł, w tym 1 komputer i 1 projektor (z pozyskanych środków z rezerwy subwencji oświatowej). Wykonano: malowanie pomieszczeń po zalaniu na kwotę 8 765,98 zł; remont pracowni komputerowej na kwotę 5 907,22 zł; zakupiono drukarkę kolorową za 820,41 zł. Wykonano pracownię ekologiczno-przyrodniczą na ogólną kwotę 42 989,76 zł - w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 31 234,00 zł.

2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono meble biurowe 3 899,99 zł; zainstalowano Wi-Fi 1 244,46 zł; zakupiono i zainstalowano centralkę telefoniczną 2 462,71 zł; kupiono laptopy 2 szt. do pracowni 3 258,00 zł; gaz do ogrzewania za 69 385,08zł; wykonano kosztorys na malowanie obiektu szkolnego 1 968,00 zł; zakupiono pomoce i wyposażenie świetlicy szkolnej na kwotę 10 148,00 zł oraz pomoce i sprzęt do nauki dla dzieci sześciolletnich w kwocie 10 183,00 zł (środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej); zakupiono książki i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej za kwotę 3 167,93 zł (w ramach dotacji celowej); wykonano malowanie elewacji i remont za 140 tys. zł; dokonano zakupu komputerów do pracowni 2 kpl za kwotę 3 230,00 zł; wykonano

stoły kuchenne za kwotę 5 865,87 zł; zakupiono suszarki do łazienki uczniów za kwotę 1 700,01 zł; zakupiono programy Microsoft Office za kwotę 1 080,00 zł; zakupiono meble dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej za kwotę 13 972,20 zł; zakupiono pomoce naukowe i zabawki za kwotę 3 714,15 zł; wykonano remont sal lekcyjnych, w tym wymianę wykładzin w dwóch pracowniach na kwotę 25 447,95 zł; wykonano remont boiska za kwotę 19 680,00 zł.

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: kosiarkę 1 899,01 zł, książki i zabawki do przedszkola w kwocie 9 344,15 zł, olej opałowy 88 785,04 zł., pomoce i wyposażenie świetlicy szkolnej na kwotę 10 148,00 zł oraz pomoce i sprzęt do nauki dla dzieci sześcioletnich w kwocie 10 183,00 zł (środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej), książki i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej za kwotę 2 846,25 zł (w ramach dotacji celowej); meble do klasy pierwszej szkoły podstawowej za kwotę 3 681,27 zł, rolety z montażem w klasach lekcyjnych za kwotę 8 999,91 zł, program Microsoft Office do pracowni komputerowej 1 700,00 zł, 3 kpl tablic interaktywnych na kwotę 29 717,98 zł, chłodziarkę za kwotę 1 333,90 zł.; wykonano i zamontowano nową balustradę za kwotę 7 995,00 zł; wykonano prace malarskie w pomieszczeniach szkolnych na kwotę 22 077,60 zł oraz wykonano remont monitoringu 921,79 zł.

Zrealizowano wydatki w ramach programu Comenius w roku 2014 na kwotę 52 723,66 zł. Program Comenius był realizowany od 2012-08-01 do 2014-07-31. Jego tematem były „Książki na scenie podczas europejskiego festiwalu teatrów szkolnych”. Celem programu było rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejski. Od roku 2014 jest realizowany projekt „Embracing Europe” / „W objęciach Europy” w ramach programu Erasmus+. W 2014r wydatki z tytułu realizacji tego programu wyniosły 4 766,47 zł i dotyczyły wizyty roboczej koordynatorów w Bułgarii.

4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: kosę spalinową 1 871,00 zł, pompę do c.o. 674,04 zł, drabinę 1 033,20 zł, olej opałowy 50 371,79 zł, pomoce i wyposażenie świetlicy szkolnej na kwotę 10 148,00 zł oraz pomoce i sprzęt do nauki dla dzieci sześcioletnich w kwocie 10 154,00 (środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej), książki i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej za kwotę 1 732,50 zł (w ramach dotacji celowej), licencję Microsoft Office dla pracowni komputerowej na kwotę 4 672,00 zł,

meble dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 9 126,51 zł, kserokopiarkę na kwotę 2 999,99 zł, sprzęt sportowy za kwotę 3 666,40 zł, komputer do sekretariatu szkoły za kwotę 3 287,00 zł, naczynia kuchenne za kwotę 2 224,05 zł, tablice interaktywnej z montażem w kwocie 8 940,00 zł, książki i pomoce naukowe na kwotę 3 487,10 zł; wykonano pracownię przyrodniczo-ekologiczną na łączną kwotę 40 119,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 390,00 zł.; wykonano remont hydrantów p.poż za kwotę 2 742,90 zł oraz zamontowano żaluzje w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych na kwotę 2 468,25 zł.

5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – wydatki w ramach projektu z WFOŚiGW 9 083,85 zł; zakupiono: książki i pomoce 7 692,96 zł, meble dla uczniów za kwotę 4 473,52 zł, olej opałowy 18 723,21 zł, pomoce i wyposażenie świetlicy szkolnej na kwotę 10 000,00 zł oraz pomoce i sprzęt do nauki dla dzieci sześciolletnich w kwocie 10 227,00 zł (środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej), licencję Microsoft Office do pracowni komputerowej na kwotę 2 992,00 zł, książki i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej za kwotę 2 128,46 zł; wykonano remont sal lekcyjnych (malowanie) na kwotę 4 846,82 zł; remont opaski betonowej budynku szkolnego na łączną kwotę 21 712,78 zł; remont w magazynie żywności (malowanie) na kwotę 3 343,45 zł.

6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: regały i szafki do sali przedszkolnej 1 245,20 zł, węgiel 2 250,01 zł oraz olej opałowy w kwocie 8 787,75 zł, zabawki na kwotę 6 568,34 zł; wykonano remont łazienek oraz malowanie pomieszczeń przedszkola na kwotę 15 707,38 zł; wykonano tablice w ramach ścieżki ekologicznej za kwotę 4 551,00 zł oraz wiatę na zajęcia przyrodnicze przedszkola za kwotę 11 999,99 zł (inwestycja);

7) ZEAS - zakupiono 2 szt. komputerów za łączną kwotę 8 259,370 zł, krzesła biurowe za kwotę 1 185,72 zł oraz nagrody Wójta dla absolwentów 2 395,85 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 165 407,11 zł, co stanowi 87,99% planu tych wydatków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w wysokości 145 566,11 zł, co stanowi 88,23% planu. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(1 500,00 zł), funkcjonowanie GKRPA (posiedzenia, na których komisja m.in. rozpatrywała wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz opiniowała wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), programy profilaktyczne podejmowane przez szkoły, świetlice, biblioteki i pedagogów szkolnych, organizację wypoczynku letniego dla dzieci oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi.

85195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 19 841,00 zł, co stanowi 86,27% planu i dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do ośrodka zdrowia w Smardzewicach.

➤ 852 Opieka społeczna

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 861 469,15 zł, co stanowi 95,27% planu.

W ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:

1) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty obsługi w łącznej kwocie 3 131 912,71 zł;

2) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 893,52 zł;

3) dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz kosztów obsługi tego zadania w łącznej kwocie 84 084,78 zł;

4) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 530,17 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 98 212,70 zł;

2) częściowe pokrycie pomocy sąsiedzkiej w wysokości 261,00 zł;

3) zasiłki celowe i pomoc w naturze (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 69 385,42 zł;

- 4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 292 096,14 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 12 860,42 zł;
- 6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 65 072,20 zł;
- 7) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 11 474,84 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

- 1) zasiłki celowe i opłacenie posiłków w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 156 850,00 zł;
- 2) zasiłki stałe - 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 283 446,08 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 22 821,00 zł;
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 17 366,53 zł;

Ponadto realizowany jest projekt systemowy „Weź los w swoje ręce”, którego celem jest pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wartość projektu wynosiła w 2014 roku 115 216,61 zł.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 83 610,55 zł, co stanowi 96,35% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w wysokości 59 785,40 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 3 846 646,19 zł, co stanowi 84,71% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonano w wysokości 190 411,67 zł, co stanowi 65,77% planu, z tego:

- opracowanie wniosków aplikacyjnych i opracowania dotyczącego Aglomeracji Zawada 12 004,00 zł;

- wydatki majątkowe 178 407,67

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 654 246,71 zł, co stanowi 95,17% planu, z tego:

- organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 18 385,00

- zagospodarowanie odpadów komunalnych 561 096,72

- realizacja projektu „Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki” 74 764,99

 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki wykonano w wysokości 90 082,33 zł, co stanowi 75,20% planu. W ramach tych wydatków m.in. zorganizowano dzień „Sprzątanie świata”, zakupiono kosze uliczne, rękawice i worki do zbierania śmieci oraz opłacono wywóz tych odpadów, a także wydatkowano środki na wynajem i serwis kabin TOI TOI. Zrealizowano dwa programy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest. Jeden polegał na dofinansowaniu osobom fizycznym do demontażu wyrobów zawierających azbest (w całości ze środków własnych) – wydatkowano 7 980,00 zł, drugi natomiast polegał na odebraniu od mieszkańców, transporcie i utylizacji tych wyrobów (program finansowany w 99% ze środków WFOŚiGW) – wydatkowano 38 461,92 zł.

 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*


Wydatki wykonano w wysokości 49 053,65 zł, co stanowi 81,76% planu, na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych w gminie.

 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*


Wydatki wykonano w wysokości 318 532,24 zł, co stanowi 75,85% planu, z tego:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje) w wysokości 225 790,24 zł, w tym zakup energii na kwotę 174 239,04 zł. Od maja 2014 r. GDDKiA obciąża gminę kosztami za zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia trasy S8. W związku z rozbieżnościami w stanowiskach GDDKiA i gmin, przez które przebiega trasa, noty księgowe regulowane były w listopadzie, a GDDKiA obciążyła gminę odsetkami w wysokości 474,63 zł,

- wydatki majątkowe 92 742,00

 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 211 301,25 zł, co stanowi 99,21% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz opłata za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi. Pozostałe środki w kwocie 1 852 984,22 zł stanowią dotacje na inwestycje realizowane przez GZK.

 90095 *Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 480 034,12 zł, co stanowi 79,81% planu.

Z wydatków bieżących sfinansowane zostały usługi weterynaryjne i rakarskie, przeglądy budynków użyteczności publicznej, konserwacja instalacji elektrycznej

w budynkach użyteczności publicznej oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych jak i zakupy dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,

- wydatki majątkowe 234 323,67

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 074 386,55 zł, co stanowi 75,52% planu.

🚩 *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 1 714 886,55 zł stanowią 72,49% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 865 890,00 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz utrzymanie zespołów folklorystycznych. Na terenie gminy działa sześć zespołów ludowych, dwie orkiestry dęte oraz chór. Gmina zatrudnia kapele ludowe, instruktorów i choreografów, opłaca udziały razem z przewozami na przeglądy i festiwale oraz wyposaża w stroje i instrumenty. W 11 świetlicach wiejskich zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu. W trzech budynkach wykonano remonty: w Godaszewicach pomalowano ściany i sufity, w Kwiatkówce wykonano prace w pomieszczeniach piwnic – pomalowano farbami emulsyjnymi i ułożono wyprawy tynkarsko – żywiczne, w Swolszewicach Małych pomalowano pomieszczenia świetlicy, korytarza i siłowni.

- wydatki majątkowe w kwocie 848 996,55 zł.

🚩 *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 359 500,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 230 546,37 zł, co stanowi 80,09% planu. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na kwotę 39 998,00 zł, zakupiono paliwo i części do kosiarek na utrzymanie boisk trawiastych, opłacono wynajem hali sportowej w okresie zimowym, opłacono sędziów na zawody w piłce siatkowej plażowej – Cieblowice Cup. Pozostałe środki przeznaczono na organizację szkolnych zawodów sportowych.

- wydatki majątkowe – 149 567,21

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

DATA	NUMER	NAZWA PROJEKTU	WARTOŚĆ	OPIS
2014-03-06	XXXVIII/301/14	Segregacja od A do Z – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki	64 380,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
2014-03-06	XXXVIII/301/14	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada	699 866,46	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
2014-04-16	XL/315/14	Comenius „Uczenie się przez całe życie”	9 351,47	Zwiększenie wydatków w roku 2014, w związku z mniejszym od przewidywanego wykorzystaniem środków w roku 2013. Projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim.
2014-04-16	XL/315/14	Weź los w swoje ręce	152 500,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2014
2014-05-30	XLI/327/14	Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin	398 721,61	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013
2014-05-30	XLI/327/14	Segregacja od A do Z – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki	4 428,00	Dokonano przeniesienia wydatków z bieżących do majątkowych

2014-09-08	XLIV/343/14	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko	182 905,00	W uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim przedłużono termin realizacji projektu do maja 2015r. - ze względu na wprowadzone zmiany w przebiegu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Zmniejszono wydatki w roku 2014 jednocześnie przenosząc je do roku 2015 i tym samym wydłużając czasookres realizacji zadania o jeden rok.
2014-12-10	II/5/14	ERASMUS+ „Embracing Europe”	7 209,64	Partnerski projekt szkół programu Erasmus+. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	dochody własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	z budżetu Unii Europejskiej			10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Ogółem	6 253 650,40	5 888 315,65	365 334,75		5 066 617,63	4 701 282,88	365 334,75		
I.	Transport	1 128 231,40	885 617,40	242 614,00		1 014 127,07	771 513,07	242 614,00		
1.	Budowa dróg gminnych:	896 231,40	653 617,40	242 614,00		755 336,03	540 613,10	242 614,00		
a)	Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00			
b)	Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do młyna w Zaborowie I i II - zakupiono 374 szt. płyt typu JOMB, podwójnych	27 500,00	27 500,00			17 480,76	17 480,76			

c)	Przebudowa pięti autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Utwardzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami typu jomby - wykonano drogę o długości 145,00 mb, szerokość jezdni 3,00 mb	27 673,71	27 673,71	27 673,71	27 673,71	27 673,71
e)	Przebudowa drogi przez wieś Niebrów	13 537,19	13 537,19	0,00	0,00	0,00
f)	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami -wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 2067,38 m2 (szerokość 2 mb) oraz zjazdy gospodarcze o pow. 807,48 m2	435 756,69	193 142,69	435 756,69	193 142,69	242 614,00
g)	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa, ul. Południowa - położono nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną oraz utwardzono pobocze destruktem	130 000,00	130 000,00	102 496,76	102 496,76	102 496,76
h)	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Zawada - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 730,5 m2 . Długość drogi 232,61 mb	200 000,00	200 000,00	151 097,87	151 097,87	151 097,87
i)	Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem	40 000,00	40 000,00	30 891,07	30 891,07	30 891,07

	- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i chodnik o długości 65 mb z kostki brukowej, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014	5 914,53	5 914,53	5 879,40	5 879,40
j)	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście				
	- wykonano mapę d/c projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową				
k)	Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna	5 000,00	5 000,00	3 411,56	3 411,56
	- wykonano podział gruntów, opracowano wniosek związany z projektem				
l)	Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem	5 000,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00
	- wykonano projekt organizacji ruchu				
2.	Zakup wiat przystankowych	32 000,00	32 000,00	30 899,97	30 899,97
	- zakupiono 6 szt wiat dla miejscowości Smardzewice				
3.	Budowa dróg publicznych powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
a)	Przebudowa dróg powiatowych o numerach 1522E, 1526E, 4325E, 4328E	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej				

b)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E Zawada - Chorzęcin w m. Zawada - udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
II	Gospodarka mieszkaniowa 700	143 595,00	122 408,25	21 186,75	42 262,28	21 075,53	21 186,75	
1.	Wykup gruntów - zakupiono działki w m. Wiaderno i Smardzewice pod budowę drogi (ul. Stoczek)	42 000,00	42 000,00		9 667,28	9 667,28		
2.	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - wykonano prace studyjno-koncepcyjne: raport oddziaływania na środowisko, opracowanie o klimacie inwestycyjnym i studium wykonalności	101 595,00	80 408,25	21 186,75	32 595,00	11 408,25	21 186,75	
III	Administracja publiczna 750	84 000,00	84 000,00		52 950,50	52 950,50		
1.	Zakup urządzenia do ochrony systemów komputerowych FortiGate	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		
2.	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych urzędu - zakupiono 3 szt. klimatyzatorów w wersji ściennej	18 000,00	18 000,00		16 420,50	16 420,50		

2.	Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - wykonano I część dokumentacji projektowo-kosztorysowej i koncepcji programowo-przestrzennej	60 000,00	60 000,00			36 530,00	36 530,00	
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
2.	Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	0,00	0,00			0,00	0,00	
V	Różne rozliczenia 758	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	
1.	Zakup przetłączników sieciowych - rezerwa celowa	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
2.	Zakup systemu do informacji przestrzennej - rezerwa celowa	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	
VI	Oświata i wychowanie 801	606 300,00	606 300,00			578 837,46	578 837,46	
1.	Urządzenie placu zabaw (montaż obiektów małej architektury) w miejscowości Twarda	241 000,00	241 000,00			231 495,62	231 495,62	

<p>- wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, nawierzchnie trawiaste z trawy rolowanej, nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz zamontowano 6 szt. ławek drewnianych z oparciem</p>	100 000,00	100 000,00	98 914,86	98 914,86	0,00
<p>2. Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach</p>	150 000,00	150 000,00	142 580,83	142 580,83	0,00
<p>- wniesiono opłatę za przyłącze energetyczne, wykonano sieć oświetleniową z kabla YKY 5x10 mm2 na słupach typu SAL-100 (8 szt.) oraz wykonano instalację monitoringu wizyjnego z kabla YKY 3x2,5 mm2</p>					
<p>3. Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedszkolu w Wąwale</p>					
<p>- wykonano opaski z kostki betonowej przy ogrodzeniu wewnętrznym, ułożono nową nawierzchnię syntetyczną pod "zieloną klasę", zamontowano stolik i 5 ławek oraz tablicę do rysowania na terenie "zielonej klasy", zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenia wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, utwardzono kostką betonową dojeżdża do placu zabaw i "zielonej klasy"</p>					
<p>4. Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - ułożono nowe obrzeża ograniczające plac zabaw, zdemontowano i ponownie zamontowano, w nowej lokalizacji, piaskownicę i huśtawkę, wykonano nową bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, zakupiono i zamontowano nową podwójną huśtawkę	95 000,00	95 000,00	95 000,00	85 546,16	85 546,16	
7.	Wykonanie altanki przy placu zabaw w Smardzewicach - wykonano altanę drewnianą o konstrukcji 8-kątnej, średnicy 4 m pokrytej gontem bitumicznym złożoną z podłogi, stołu i dwóch ławek, ściany boczne ażurowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
8.	Wykonanie zadania zielonej klasy przy Przedszkolu w Wąwale - wykonano altanę ogrodową, konstrukcja z drewna heblowanego pokryta gontem bitumicznym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 999,99	11 999,99	
VII	Ochrona Zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 991,00	16 991,00	
1.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zakupiono sprzęt do przodni w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 991,00	16 991,00	

VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 778 852,39	2 775 972,39	2 880,00	2 362 885,56	2 360 005,56	2 880,00
1.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowieckim - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej trzech tłoczni ścieków w miejscowości Wąwał, zlecono uzupełnienie projektu dla m. Smardzewice i Wąwał, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014	143 424,39	143 424,39		124 736,13	124 736,13		
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - uregulowano za przyłączenie do sieci energetycznej czterech tłoczni ścieków	50 000,00	50 000,00		7 768,40	7 768,40		
3.	Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - wykonano przyłącze kanalizacyjne do Domu Ludowego, budynku mieszkalnego i Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	46 000,00	46 000,00		45 903,14	45 903,14		
4.	Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale	120 000,00	120 000,00		92 742,00	92 742,00		

<p>- wykonano projekt oświetlenia oraz linię o długości ok. 892 mb z kabla ziemnego YAKXS 4x34, oprawy oświetleniowe sodowe wysokoprężne typu OUSc-70W szt. 17</p>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
<p>5. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach</p>						
<p>6. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie</p>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
<p>7. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej</p>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>8. Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice</p>	235 000,00	235 000,00	234 323,67	234 323,67		
<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz pierwszą część robót budowlanych: ciąg pieszo-jezdny z płyt betonowych z nawierzchnią granitową oraz kostki granitowej o pow. ok. 401,93 m², okrągły deptak również z tych materiałów o pow. ok. 396,96 m² oraz ciąg pieszy szeroki (4m) o pow. ok. 198,99 m². Ponadto ciągi piesze wąskie (2 m) z kostki brukowej i kostki granitowej o pow. ok. 294,98 m², ciąg jezdny z nawierzchni bitumnicznej o pow. ok. 336,44 m² oraz parkingi i utwardzenia z kostki brukowej o pow. ok. 451,2 m².</p>						

9.	Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki - zakupiono namiot plenerowy	4 428,00	1 548,00	2 880,00	4 428,00	1 548,00	2 880,00
10.	Dotacja na inwestycje dla GZK	2 150 000,00	2 150 000,00		1 852 984,22	1 852 984,22	
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	1 296 537,61	1 197 883,61	98 654,00	848 996,55	750 342,55	98 654,00
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - uregulowano za uzupełnienie opracowania dokumentacji	10 000,00	10 000,00		1 845,00	1 845,00	
2.	Zadaszenie istniejącego tarasu przy DL w Łazisku - wykonano konstrukcję zadaszenia z drewna klejonego a pokrycie z poliwęglanu, wymieniono nawierzchnię drewnianą tarasu na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano zejście z tarasu	20 000,00	20 000,00		14 833,09	14 833,09	
3.	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże - wykonano utwardzenie terenu na pow. 114 m2, ogrodzenie przy Domu Ludowym na podmurówce z paneli systemowych stalowych o dł. 23,7 mb oraz uregulowano za koncepcję zagospodarowania terenu	21 116,00	21 116,00		17 918,60	17 918,60	

4.	Zakup kuchni do Domu Ludowego w Godaszewicach - kuchnia gazowa KERNAU KFC 90091 CIX z elektrycznym piekarnikiem	4 100,00	4 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
5.	Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - wykonano przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego kostką betonową o pow. 1388,23 m2, w tym bezfazową - pow. 718,40 m2 (tor żyworolkowy) oraz nawierzchnią żwirowo-glinową pow. 634 m2 (ścieżki spacerowe)	358 721,61	260 067,61	315 035,38	216 381,38	98 654,00
6.	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łazisku zakupiono klimatyzatory LG 924 EL o mocy 6,8 kW szt.2	14 000,00	14 000,00	13 960,50	13 960,50	
7.	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie - wykonano utwardzenie terenu kostką betonową pod scenę oraz widownię o łącznej powierzchni 84,28 m2	25 000,00	25 000,00	24 869,20	24 869,20	
8.	Zakup kuchni do DL w Twardej - zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014	11 000,00	11 000,00	9 189,16	9 189,16	

9.	Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Chorzęcinie - zakupiono szafę chłodniczą Stalgast o poj. 1300 l	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 410,00	5 410,00
10.	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - wykonano okablowanie systemu sygnalizacji włamania, sieci komputerowej i sieci telefonicznej, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz część robót ogólnobudowlanych, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014	450 000,00	450 000,00	450 000,00	79 604,47	79 604,47
11.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu Ludowego w Władernie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - wzniesiono budynek parterowy, murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką o pow. zabudowy 115,05 m ² i pow. użyt. 92,85 m ² . Ogrzewany pompą ciepła (powietrze - ciecz)	303 000,00	303 000,00	303 000,00	292 157,10	292 157,10
13.	Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rzbudowa placu zabaw w Zawadzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 418,44	24 418,44

	- zamontowano urządzenia zabawowe oraz uregulowano za nadzór nad pracami w pasie ochronnym gazociągu	20 000,00	20 000,00			19 680,00	19 680,00		
15.	Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi	15 000,00	15 000,00			14 049,61	14 049,61		
	- wykonano I transzę dokumentacji projektowo-kosztorysowej								
16.	Monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku w Wąwale	4 500,00	4 500,00			3 813,00	3 813,00		
	- zainstalowano monitoring wizyjny								
17.	Zakup paneli elektrycznej do DL w Cekanowie	4 000,00	4 000,00			3 813,00	3 813,00		
18.	Zakup paneli elektrycznej do DL Zawada	4 600,00	4 600,00			4 600,00	4 600,00		
19.	Zakup bieżni elektrycznej								
	- zakupiono bieżnię KETTLER Track Motion do Domu Ludowego w Kwiatkowie								
VIII	Kultura fizyczna 926	164 134,00	164 134,00			149 567,21	149 567,21		
1.	Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	7 134,00	7 134,00			0,00	0,00		

2.	Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - wykonano projekt oświetlenia i oświetlenie o długości 185 mb z kabla YKY 5 x 2,5 mm ² Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej	27 000,00	27 000,00	26 567,21	26 567,21	26 567,21
4.	- wykonano I transzę budowy: boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 m x 27 m oraz boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 m x 9 m - nawierzchnia z trawy syntetycznej	130 000,00	130 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00

Realizacja inwestycji wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2014r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji					Klasy. Budżet.		stopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozb.	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1)	programy, projekty lub zadania (razem)									
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
	- wydatki bieżące									
	PROW na lata 2007-2013 ogółem									
	- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2014	900	90002	x		Projekt zrealizowany. Zorganizowano cztery pikniki ekologiczne w miejscowościach Twarda, Chorzęcin, Wiademo, Wąwiel.	
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	ZSP Smardzewice	2012	2014	801	80101	x		Projekt zrealizowany w okresie 2012-08-01 do 2014-07-31. Jego tematem był „Książki na scenie podczas europejskiego festiwalu teatrów szkolnych”. Miał wyznaczone dwa cele szczegółowe: • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; • pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejski Partnerskie szkoły w tym projekcie to: Agrupamento de Escolas de Castro Marim, Portugalia Instituto Compensivo "P. Pio de Pietrelcina", Pisticci, Włochy	
	- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację	ZSP Smardzewice	2014	2016	801	80101	x		Projekt ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym i przyczynić się do zrozumienia różnych aspektów obywatelstwa europejskiego. Jego celem jest podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie praw i obowiązków każdego z nas, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską. Promuje tolerancję, wzajemne zrozumienie, szacunek dla innych kultur, uczenie się międzykulturowe, solidarność, społeczne zaangażowanie i wolontariat. W roku 2014 odbyła się wzięcia robocza koordynatorów w Bubenii.	
	POIS na lata 2007-2013 ogółem	UG	2014	2015	900	90005	x		W listopadzie 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. Termin wykonania opracowania - kwiecień 2015 r. Zaawansowanie prac - około 20%	
	- Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej									
	- wydatki majątkowe									
	PROW na lata 2007-2013 ogółem									
	- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - poprawa jakości życia na terenach wiejskich	UG	2013	2014	600	60016	x		Inwestycję zakończono. Wybudowano chodnik o długości - 1386,30 mb, szerokość - 2 mb.	
	- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2014	900	90002	x		Projekt zrealizowany. Zakupiono dwa namioty na potrzeby organizacji pikników ekologicznych.	
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturowy wsi		2011	2014	921	92105	x		Inwestycję zakończono. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące: tor tyroworkowy z kostki bofrazowej, utwardzenie terenu pod estradę, przepole estrady, teren pod alianę, parking, ścieżki spacerowe oraz wykonano oświetlenie terenu.	
	RPO Wziewidzowa Łubickiego na lata 2007-2013 ogółem	UG	2012	2018	700	70005	x		W marcu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych o pow. 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w/w terenów inwestycyjnych. Termin zakończenia prac projektowych w 2015 r. Zaawansowanie prac projektowych - około 70%	
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łezisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną									
	POIS na lata 2007-2013 ogółem	UG	2014	2015	900	90001	x		We wrześniu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Wiademo, Swobazewice Małe, Twarda i Tresta. Zakończono prace projektowych - około 10%	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego; (razem)									
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (linie nie wymienione w lit. a i b) (razem)									
	- wydatki bieżące									
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy									
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	UG	2011	2015	710	71004	x		W grudniu 2014r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Maz. Aneksem nr 4 przedłożono termin zakończenia opracowania do 31 lipca 2015r. Dotychczas zrealizowano Etap I i podetap 1, „Uwarunkowania” w skład którego wchodzi następujące opracowania: analiza lokalizacji Gminy Tomaszów Mazowiecki na tle sąsiednich gmin, analiza przyrodnicza, analiza struktur własnościowych, analiza użytkowania gruntów, analiza potencjału rolniczego, analiza elementów środowiskowych. Zaawansowanie prac wynosi 35%.	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres nes.			Klasy. Budżet.			dotr. realizacji
			Od	Do	Do	Do	Do	Do	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		2013	2015	710	71004		w 2013r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Sporządzenie planu będzie możliwe dopiero po przyjęciu studium uwarunkowań (SUKZP)	
	Administracja publiczna	UG							
	- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie Tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego.		2013	2014	750	75095		Projekt zrealizowano. Wykonane zostały projekty dokumentów strategicznych dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy.	
	Gospodarowanie odpadami	UG							
	- Segregacja od A do Z - komponenta edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki		2013	2014	900	90002		Zadanie zrealizowano. Dofinansowanie ze środków własnych organizacji czterech pioników ekologicznych w miejscowościach Twarda, Chorzele, Wąwat i Włademo.	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UG							
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2014	2016	900	90095		W październiku 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz pielęgnację urządzeń urządzonych terenów zielonych. Pielęgnacja terenów zielonych prowadzona będzie od odbioru zadania inwestycyjnego w połowie 2015r. do połowy 2016 r.	
	- wydatki majątkowe								
	Budowa dróg								
	- Budowa drogi Swołszewice Małe - Stara Wleś - poprawa bezpieczeństwa		2012	2018	600	60016		Wykonano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyplacono odszkodowania za zajęte grunty.	
	- Budowa drogi w m. Trasta, ul. Podłaska - poprawa bezpieczeństwa		2010	2018	600	60016		Wykonano dokumentację. Od decyzji (pozwolenie na budowę) Starostwa Powiatowego sześć mieszkańców odwołało się do Wojewody, wskutek czego decyzja pozwolenia na budowę została uchylona w całości do ponownego rozpatrzenia. Obecnie dokumentacja straciła ważność ze względu na nieaktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienie z ZUJP, warunki przyłączeniowe. Obecnie poddawane są czynności w celu uaktualnienia dokumentacji.	
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		2006	2017	600	60016		Wykonano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyplacono odszkodowania za zajęte grunty. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg	
	- Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2015	600	60016		Wykonania zadania ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej przesunięto na rok 2015	
	- Utwardzenie ul. Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu Jumbo - poprawa bezpieczeństwa		2013	2014	600	60016		Zadanie zrealizowano w całości.	
	- Przebudowa drogi przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		2014	2018	600	60016		Wykonanie zadania ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej przesunięto na rok 2015	
	- Przebudowa drogi w Kwiatkowie, ul. Górna, dz. nr. 114 - poprawa bezpieczeństwa		2014	2015	600	60016		Dotychczas opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.	
	- Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem - poprawa bezpieczeństwa		2014	2015	600	60016		Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z umową.	
	Gospodarka gruntami i usterkami								
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005		W roku 2014 zabezpieczono środki na ewentualną dodatkową dokumentację, nie objętą projektem o dofinansowanie ze środków UE	
	Administracja publiczna	UG							
	- Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług		2013	2016	750	75023		W grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku administracyjno-biurowego. Termin zakończenia prac projektowych - marzec 2015 r. Zaawansowanie prac projektowych - około 90%	
	Oświetlenie i upiększanie								
	- Urządzenie placu zabaw (montaż obiektów małej architektury) w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2013	2014	801	80104		inwestycje zakończone. Wybudowano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, urządzeniami zabawowymi, urządzeniami rekreacyjnymi, ciągami komunikacyjnymi z kostki betonowej, nawierzchnią trawiastą z trawy rolowanej oraz ogrodzenie terenu	
	- Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedzkołach w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2013	2014	801	80104		inwestycje zakończone. Wykonano nową bezpieczną nawierzchnię oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe i odnowiono istniejące urządzenia	
	- Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Agromiarstwie w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową	UG	2013	2014	801	80195		inwestycje zakończone. Wybudowano oświetlenie i monitoring dla istniejących obiektów sportowych	
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2016	801	80195		W październiku 2014r. podpisano umowę z wykonawcą projektu rozbudowy budynku szkoły. Termin zakończenia prac projektowych - maj 2015r. Zaawansowanie prac projektowych - około 40%	
	- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedzkołnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2013	2014	801	80195		inwestycje zakończone. Wykonano nową bezpieczną nawierzchnię na istniejącym placu zabaw.	
	- Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę sportową		2014	2015	801	80195		W czerwcu 2014r. zawarto umowę na budowę mini boiska do piłki nożnej.	
	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód								
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2008	2016	900	90001		Zawarto umowy z Projektantami na wykonanie dokumentacji projektowej dla części miejscowości Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów, nie objętych Projektem przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Zakończenie prac w 2015r. Zaawansowanie - około 60%	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2007	2016	900	90001		Środki zabezpieczone na realizację inwestycji na terenach nieobjętych projektem współfinansowanym z PROW 2007-2013. W ramach zadania opłacono przyłącza energetyczne do taboru ścieków sanitarnych w miejscowościach gminnych.	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres		Klas. Budżet.		plan realizacji
			Ok	Do	czł	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		2013	2015	900	90001	Inwestycje zakończone. Wykonano przyłącza do trzech budynków użyteczności publicznej w Chorzęcinie.
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2015	900	90001	Wykonywanie podłączeń do kanalizacji będzie możliwe po wybudowaniu kanalizacji - dopiero w 2015r.
	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	- Budowa oświetlenia ul. Sadowej przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2013	2014	900	90015	Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z umową.
	- Budowa oświetlenia uliczonego przy ul. Główniej w Karolnowie - poprawa bezpieczeństwa		2012	2015	900	90015	Analizem przedłożono termin opracowania dokumentacji technicznej do 30 czerwca 2015r. Ze względu na nieuregulowany stan prawny działki, na której znajduje się ślup energetyczny, rozszerzono zakres opracowania dokumentacji.
	- Budowa oświetlenia uliczonego przy ul. Fohadkowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2015	900	90015	Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego. Uzyskano pozwolenie na budowę.
	- Budowa oświetlenia uliczonego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2014	2017	900	90015	Rozpoczęto prace nad przygotowaniem materiałów do przetargu na realizację opracowania dokumentacji technicznej.
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2014	2016	900	90095	W październiku 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej typu: ślady komunikacyjne, parkingi, uwarstwienia terenu, wyposażenie terenów zielonych i mała architektura. Termin zakończenia zadania - maj 2015 r. W 2014r. wykonano około 50% robót budowlanych.
	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego						
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2010	2015	921	92105	Inwestycja w toku. Z dniem 6 sierpnia 2014 r. odstąpiono od umowy z pierwszym wykonawcą robót budowlanych. 31 grudnia 2014 r. Wybrano kolejnego wykonawcę, który dokończy inwestycję. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego wrzesień 2015 r. Zaawansowanie prac - około 40%.
	- Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacją c.o. w DL w Łazisku - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2011	2014	921	92105	Inwestycja zakończona. Wybudowano budynek OSP wraz kotłownią oraz instalacją C.O. w Domu Ludowym. Otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pompy ciepła.
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2012	2016	921	92105	Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę budynku zlecono wykonanie charakterystyki energetycznej.
	- Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2012	2017	921	92105	Gmina posiada wykonaną dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest od 2016r.
	- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2015	921	92105	Gmina zakupiła w ubiegłych latach kostkę betonową. W 2015r. przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęch - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2011	2014	921	92105	W sierpniu 2014 r. zlecono wykonanie projektu technicznego. Projekt został wykonany do końca 2014 r.
	- Termomodernizacja budynku DL w Jadowigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2014	2016	921	92105	W listopadzie 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych - kwiecień 2015 r. Zaawansowanie prac - około 80%
	- Zadanie istniejącego tarasu przy DL w Łazisku - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2012	2014	921	92105	Inwestycja zakończona. Wybudowano zadaszenie tarasu przy Domu Ludowym
	Kultura fizyczna						
	Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2012	2014	926	92605	Inwestycje zakończone. Na istniejącym placu zabaw zamontowano oświetlenie i monitoring.
	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycje w infrastrukturę sportową	UG	2013	2015	926	92605	W październiku 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na budowę boiska sportowego. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego - marzec 2015 r. Złożono wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014. Zaawansowanie prac - około 70%
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swołzewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2013	2015	926	92605	W sierpniu 2014 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych - 2015 r. Zaawansowanie prac - około 90%
	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2011	2018	926	92605	Gmina posiada wykonaną dokumentację projektową. Realizacja budowy obiektów sportowych planowana jest od 2017r.
	Gospodarka Komunalna						
	- Budowa wodociągu w Swołzewicach Małych - poprawa infrastruktury komunalnej		2012	2014	900	90017	Inwestycja zakończona 31.08.2014 r. oddana do użytku 04.11.2014 r.
	- Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i społeczne - poprawa infrastruktury komunalnej		2013	2015	900	90017	Umowa na projekt budowlany z 22.09.2014 r., wykonanie do 31.01.2015 r.
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2011	2015	900	90017	18% zaawansowania prac budowlanych etapu II, zakończenie maj 2015 r. Do końca marca 2015 będzie zbudowana sieć kanalizacji w Niebrowie - przepompownie TM8 i TMS, marzec - maj przepompownie TM10 i TM11. Projekt na III Etap będzie składany do Starostwa o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę.
	- Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2015	900	90017	Umowa na projekt budowlany z 22.10.2014 r., wykonanie do 31.03.2015 r.
	- Budowa stacji wodociągowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2016	900	90017	Projekt budowlany z 2012 r. W 2015 r. złożenie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW i realizacja zadania.
	- Budowa wodociągu do osiedla "Biała Góra" w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska		2010	2015	900	90017	Umowa na projekt budowlany z dnia 01.12.2014 r., wykonanie do 31.05.2015r.
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2015	900	90017	Podpisana umowa z Wykonawcą, termin wykonania zgodnie z umową od marca do listopada 2015r. Umowa z 14.11.2014r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.
ZA 2014 ROK

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
OGÓŁEM	34 300,00	68 092,43
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	300,00	186,00
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>186,00</i>
Wpływy z usług 0830 <i>- opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	300,00	186,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	34 000,00	67 906,43
<i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>34 000,00</i>	<i>67 906,43</i>
Pozostałe odsetki 0920	0,00	10 838,79
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	57 067,64

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r
		DOCHODY	3 534 297,57	3 446 569,78
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	108 067,57	108 067,57
01095		Pozostała działalność	108 067,57	108 067,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 067,57	108 067,57
		750 – Administracja publiczna	100 832,00	100 832,00
75011		Urzędy wojewódzkie	100 832,00	100 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 832,00	100 832,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00
		801 – Oświata i wychowanie	9 999,00	9 749,03
80101		Szkoły podstawowe	9 999,00	9 749,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 999,00	9 749,03
		852 – Pomoc społeczna	3 313 899,00	3 226 421,18
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 057,00	3 131 912,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 217 057,00	3 131 912,71
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 609,00	9 893,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 609,00	9 893,52
85215		Dotatki mieszkaniowe	564,00	530,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564,00	530,17
85295		Pozostała działalność	85 669,00	84 084,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 669,00	84 084,78
		WYDATKI	3 534 297,57	3 446 569,78
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	108 067,57	108 067,57
01095		Pozostała działalność	108 067,57	108 067,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,81	307,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	20,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,56	1 790,56
	4430	Różne opłaty i składki	105 948,60	105 948,60
		750 – Administracja publiczna	100 832,00	100 832,00
75011		Urzędy wojewódzkie	100 832,00	100 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 078,29	6 078,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00	14 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00
	4440	Odpisy na ZPŚS	4 375,71	4 375,71
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,86	1 482,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17,14	17,14
		801 – Oświata i wychowanie	9 999,00	9 749,03
80101		Szkoły podstawowe	9 999,00	9 749,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,50	6 451,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 415,50	3 297,68

	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	-
		852 – Pomoc społeczna	3 313 899,00	3 226 421,18
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 057,00	3 131 912,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 029 157,81	2 957 023,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 497,21	59 533,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 628,94	4 628,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 460,00	87 771,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	597,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,06	2 919,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 695,94	7 184,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	269,64	202,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	151,71
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79
	4580	Pozostałe odsetki	7 116,55	7 116,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	578,06	578,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	699,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 609,00	9 893,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 609,00	9 893,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	564,00	530,17
	3110	Świadczenia społeczne	564,00	530,17
85295		Pozostała działalność	85 669,00	84 084,78
	3110	Świadczenia społeczne	82 455,00	81 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 457,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714,00	410,78

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r
		DOCHODY	98 383,00	75 783,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	1 804,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 804,00	1 804,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 689,00	48 089,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 689,00	48 089,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 890,00	25 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 890,00	25 890,00
		WYDATKI	98 383,00	75 783,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	1 804,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,75	10,75

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 689,00	48 089,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	28 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,19	920,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,58	93,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 983,23	6 137,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	11 527,58
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 890,00	25 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	756,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,52	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,15	4 780,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,95	7 122,95
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2014

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r
		DOCHODY	165 000,00	144 505,68
		851 - Ochrona zdrowia	165 000,00	144 505,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	144 505,68
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	144 505,68
		WYDATKI	165 000,00	145 566,11
		851 – Ochrona zdrowia	165 000,00	145 566,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	145 566,11
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 128,00	22 348,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 695,00	43 653,83
	4260	zakup energii	43 000,00	42 543,86
	4270	zakup usług remontowych	1 869,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 748,00	34 182,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2014r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 722,04	29 954,35
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 722,04	29 954,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	479,68	179,68
		0690	wpływy z różnych opłat	28 242,36	29 774,67
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 722,04	29 954,35
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 722,04	29 954,35
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 980,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 722,04	21 974,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	751 320,00	782 483,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	751 320,00	782 483,59
		0490	wpływy z różnych opłat	751 320,00	782 483,59
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	140 223,28	136 341,30
	75023		Urzędy gmin	137 223,28	129 591,30
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 096,72	579 541,64
	90002		Gospodarka odpadami	611 096,72	579 541,64
RAZEM WYDATKI				751 320,00	715 882,94

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2014

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6
Cekanów	zakup wyposażenia Domu Ludowego	921	92105	10 570,31	10 589,16
Cieblowice Duże	zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże	921	92105	21 116,00	19 197,29
Cieblowice Małe	utwardzenie drogi gminnej w Cieblowicach Małych	600	60016	6 675,98	6 675,98
	zakup sprzętu sportowego	926	92605	1 500,00	1 500,00
Chorzęcin	zakup telewizora z osprzętem	921	92105	1 344,00	1 299,00
	zakup wyposażenia DL	921	92105	6 500,33	6 496,70
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	921	92105	2 000,00	2 000,00
Dąbrowa	uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku w pasie ul. Południowej	600	60016	10 231,67	8 667,01
	doposażenie i modernizacja kuchni w DL	921	92105	6 078,58	6 078,58
Godaszewice	zakup kosi spalinowej	926	92605	2 500,00	2 499,00
	organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	1 000,00	943,64
Jadwigów	termoizolacja budynku DL	921	92105	9 626,96	9 626,96
Karolinów	odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Głównej	600	60016	8 780,37	8 780,37
Kolonia Zawada	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumby	600	60016	12 892,39	12 892,39
Komorów	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	921	92105	7 000,00	6 968,48
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92105	12 108,79	12 108,79
	oznakowanie ulic	600	60016	5 000,00	4 397,25
Kwiatkówka	prace remontowo-konserwacyjne w świetlicy wiejskiej	921	92105	2 836,70	2 836,70
	organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	1 500,00	1 445,07

Łazisko	zakup i montaż klimatyzacji w DL	921	92105	14 000,00	13 960,50
	organizacja Dni Łaziska	921	92105	2 714,15	2 714,15
Niebrów	odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów	600	60016	13 537,19	0,00
	organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	1 000,00	996,40
	zakup mebli ogrodowych i tarasowych z technoratanu	921	92105	3 053,75	3 050,04
	zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92105	2 000,00	1 855,98
	zakup telewizora	921	92105	1 500,00	1 498,98
Stugocice	zakup lodówki i kuchenki mikrofalowej	921	92105	2 500,00	2 499,98
	zakup grila	921	92105	500,00	475,30
	zakup wyposażenia kuchni DL	921	92105	3 000,00	3 000,00
Smardzewice	wymiana przystanków autobusowych	600	60016	20 000,00	20 000,00
	organizacja jubileuszu 50-lecia zespołu "Smardzewianie"	921	92105	4 188,34	4 099,73
Swolszewice Mate	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	5 903,52	5 899,00
	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec na cele rekreacyjno-sportowe	926	92605	7 134,00	0,00
Świńsko-Łagiewniki	zakup wyposażenia DL w Kwiatkowie	921	92105	7 000,00	6 828,00
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	921	92105	1 877,12	1 869,63
Tresta	budowa chodnika na ul. Kościelnej	600	60016	10 763,81	10 728,68
Twarda	remont pomieszczeń DL	921	92105	19 253,92	19 253,92
	monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku	921	92105	15 000,00	14 049,61
Wąwał	urządzenie terenu przy boisku	921	92105	6 000,00	5 996,76
	organizacja Dni Wąwału	921	92105	3 188,34	3 184,28
Właderno	wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku drogi gminnej od nr 186 do 166 i od nr 162 do 136	600	60016	22 446,78	22 446,78
	zakup wyposażenia do DL	921	92105	3 625,67	3 620,00
Zaborów I	organizacja "Dni Zaborowa"	921	92105	2 000,00	1 957,33
	utwardzenie ulicy Młynarskiej	600	60016	10 000,00	10 000,00
Zaborów II	zakup wyposażenia do DL	921	92105	1 933,13	1 933,00
	organizacja "Dni Zaborowa"	921	92105	1 500,00	1 488,23
	utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna	600	60016	7 500,00	7 500,00
	zakup karniszy i firan oraz obrusów na stoły	921	92105	10 439,00	10 114,00
Zawada	zakup urządzeń do zaplecza kuchennego	921	92105	7 000,00	6 992,93
	doposażenie placu zabaw na boisku szkolnym	921	92105	3 000,00	3 000,00
	RAZEM			342 820,80	315 995,58

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014 - wykonanie za rok 2014

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nazwa jednostki							
	Jednostki sektora finansów publicznych		381 150,00	359 500,00	0,00	0,00	3 511 358,79	3 193 915,22	
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					1 000 000,00	994 803,98	
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje					200 000,00	200 000,00	
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację wspólnego zadania w ramach partnerstwa pięciu jednostek samorządu terytorialnego a rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim					14 324,83	9 677,04	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli					16 000,00	16 000,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.					10 000,00	0,00	
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne					79 533,96	78 951,98	
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					1 500,00	1 500,00	
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012					2 150 000,00	1 852 984,22	

921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	381 150,00	359 500,00					
		Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					40 000,00		39 998,00
926	92605								
		Nazwa jednostki							
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00	67 615,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					54 750,00		54 750,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego					5 000,00		4 885,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest					12 000,00		7 980,00
		RAZEM	381 150,00	359 500,00	0,00	0,00	3 583 108,79	0,00	3 261 530,22

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2014 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 000,00	2 561 014,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	1 856 000,00	1 745 268,71
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 371 135,35 zł z założonej kwoty 1 470 000,00 zł co stanowi 93,27 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 120 293,89 zł z założonej kwoty 115 000,00 zł co stanowi 104,60 % planu		
			- dopłata w wys. 0,60 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 162 554,28 zł z czego przychód GZK wyniósł 150 513,24 + podatek VAT 12 041,04 zł z założonej kwoty 165 000,00 zł co stanowi 91,22 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 30 097,21 zł z czego przychód GZK wyniósł 27 867,80 + podatek VAT 2 229,41 zł z założonej kwoty 30 000,00 zł co stanowi 92,89 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 51 858,15 zł z założonej kwoty 51 000,00 zł co stanowi 101,68 % 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 5 600,28 z założonej kwoty 7 000,00 zł co stanowi 80,00 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 282,25
			- odsetki z wody 10 783,94 zł		
			- odsetki ze ścieków 234,44 zł		
			- odsetki bankowe 2 113,34 zł		
			- odsetki z czynszu 150,53 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	638,34

			- zwrot kosztów sądowych	423,34 zł		
			- sprzedaż drukarki	200,00 zł		
			- potrącenie prowizji	15,00 zł		
			Pokrycie amortyzacji		0	719 300,17
			Inne zwiększenia		0	82 525,25
Stan środków obrotowych na początek roku					93 000,00	-8 574,17
Suma bilansowa					1 970 000,00	2 552 440,55

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00	2 567 955,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2 770,86 zł co stanowi 86,59 % planu w tym: - woda dla pracowników 633,03 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 412,99 zł - ekwiwalent za odzież 1 724,84 zł	3 200,00	2 770,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 440 945,36 zł co stanowi 88,19 % założonego planu - wynagrodzenia ze stos. Pracy 419 242,86 zł - nagroda 16 100,00 zł - nagrody jubileuszowe 5 602,50 zł	500 000,00	440 945,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2014 w wys. 35 495,08 zł co stanowi 82,55 % założonego planu	43 000,00	35 495,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 85 564,71 zł co stanowi 85,56 % założonego planu	100 000,00	85 564,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 8 926,82 zł co stanowi 63,76 % założonego planu	14 000,00	8 926,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 3 000,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 54 090,57 zł co stanowi 87,24 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 39 336,00 zł - paliwo 1 071,30 zł - wyposażenie 8 462,23 zł - materiały biurowe 3 159,06 zł - prenumerata czasopism 2 061,98 zł	62 000,00	54 090,57

		<p>4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 357 882,43 zł co stanowi 99,41 % planu w tym:</p> <p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 201 751,51 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 134 211,60 zł - Niebrów 42 148,80 zł - Sługocice 24 557,83 zł - Wąwał 833,28 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 156 130,92 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swolszewice Małe 19 954,87 zł - Cekanów 5 050,62 zł - Łazisko 11 099,74 zł - Chorzęcin 13 998,08 zł - Smardzewice 17 926,40 zł - Twarda 7 885,23 zł - Wąwał 15 291,30 zł - Wiaderno 13 507,16 zł - Cieblowice Duże 5 548,66 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalnia Cieblowice 16 241,26 zł - oczyszczalnia Zawada 26 740,90 zł - energia dla bloków 1 997,63 zł - energia dla budynku wielorodz. 889,07 zł 	360 000,00	357 882,43
		<p>4270 Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 86 007,52 zł co stanowi 98,86 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia po naprawie 50,00 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 47 234,91 zł - remont sieci kanalizacyjnej 919,10 zł - przeglądy i legalizacje 100,00 zł - remonty lokali 37 613,51 zł - usługi serwisowe 90,00 zł 	87 000,00	86 007,52
		<p>4280 Zakup usług zdrowotnych Zapłacono za badania lekarskie 155,00 zł co stanowi 31% założonego planu</p>	500,00	155,00
		<p>4300 Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 83 929,15 zł co stanowi 98,74 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 513,00 zł - usługi pocztowe i informatyczne 24 650,15 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 8 504,57 zł - koszty transportowe i wysyłkowe 482,23 zł - usługi kominiarskie 4 450,00 zł - usługi asenizacyjne 39 125,20 zł - dozór techniczny 5 679,00 zł - usługi ksero 115,50 zł - udroźnienie klimatyzatora 120,00 zł - ogłoszenia prasowe 168,00 zł - rejestracja przyczepy 121,50 zł 	85 000,00	83 929,15

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 597,60 zł co stanowi 99,60 % planu	600,00	597,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 4 417,79 zł co stanowi 98,83 % planu	4 470,00	4 417,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 734,47 zł co stanowi 73,45 % plan	1 000,00	734,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania wody i ścieków na kwotę 33 834,57 zł co stanowi 99,51 % planu	34 000,00	33 834,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 21 025,10 co stanowi 95,57 % założonego planu	22 000,00	21 025,10
		4410	Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 15 273,10 zł co stanowi 95,46 % założonego planu w tym: - delegacje służbowe 1 254,94 zł - ryczałty 14 018,16 zł	16 000,00	15 273,10
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 57 649,00 zł co stanowi 82,36 % założonego planu w tym: - ubezpieczenie rzeczowe 4 400,00 zł - obsługa finansowa 108,00 zł - opłata środowiskowa 51 161,00 zł - zakup programu 1 980,00 zł	70 000,00	57 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 452,00	9 451,56
		4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 250 145,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	250 145,00	250 145,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Naliczono i opłacono podatek rolny 48,00 zł	48,00	48,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 800,62 zł co stanowi 26,69 % założonego planu	3 000,00	800,62

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 44 757,75 zł co stanowi 89,52 % planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego 44 257,75 zł - opłata skarbową 500,00 zł	50 000,00	44 757,75
	4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 7 792,73 zł co stanowi 97,41 % założonego planu	8 000,00	7 792,73
	4580	Pozostałe odsetki	385,00	363,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 1 809,77 zł co stanowi 56,56 % założonego planu	3 200,00	1 809,77
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - koszty obsługi bankowej 480,00 zł - wykup odcinka sieci 120 630,00 zł - opracowanie opinii technicznej 2 439,02 zł	130 000,00	123 549,02
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	6 450,98
		Amortyzacja	X	719 300,17
		Inne zmniejszenia	X	97 718,65
		Podatek dochodowy od osób prawnych	X	13 469,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			110 000,00	-15 515,06
Suma bilansowa			1 970 000,00	2 552 440,55

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2014r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	2 150 000,00	1 852 984,22
1. Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych – poprawa infrastruktury komunalnej - wykonanie sieci 356 957,79 zł - nadzór inwestorski 11 685,00 zł		450 000,00	368 642,79
2. Adaptacja nieruchomości w Twardej ul. Główna na cele komunalne i socjalne – poprawa infrastruktury komunalnej		50 000,00	0,00
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki – inwestycje w ochronę środowiska - odsetki od udzielonej pożyczki 8 396,73 zł - dokumentacja projektowa 2 000,00 zł - dokumentacja projektowa – III etap 72 980,98 zł - budowa kanalizacji sanitarnej 1 388 483,89 zł - nadzór inwestorski 6 633,64 zł		1 500 000,00	1 478 495,24
4. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Ogrodowa – inwestycje w ochronę środowiska		10 000,00	0,00
5. Budowa wodociągu do osiedla „Biała Góra” w Smardzewicach – inwestycje w ochronę środowiska		40 000,00	0,00
6. Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa - dokumentacja projektowa 5 846,19 zł		100 000,00	5 846,19
7. Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – inwestycje w ochronę środowiska		0,00	0,00
Ogółem:		2 150 000,00	1 852 984,22

Ujemny stan środków obrotowych w dużej mierze jest rezultatem dokonywanego na koniec roku odpisu aktualizującego należności. Kwota ta, w znaczący sposób obniża stan środków obrotowych, wynika jednak z wieloletniej praktyki w prowadzeniu gospodarki finansowej zakładu - aktualizacja należność dokonywana jest przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, a odpis tworzony jest na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości, po co najmniej 6-miesiącach od upływu terminu płatności. Taka polityka księgową jest poparta analizą stopnia nieściągalności takich samych lub podobnych należności w przeszłości. Znaczący wpływ na stan środków obrotowych ma również naliczona opłata za korzystanie ze środowiska, której termin płatności (po zmianie przepisów) przypada na koniec I kwartału 2015r., a która w całości obciąża koszty roku 2014.

Niemniej jednak, sposób ustalania wartości środków obrotowych nie zaburza płynności finansowej zakładu oraz terminowego regulowania zobowiązań.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2014 rok**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SMARDZEWICACH
ZA IV KWARTAŁY 2014r.**

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

Smardzewice 2015.03.18

Wykonanie planu finansowego GBP w Smardzewicach

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014.	0	243,21	
II. Dochody ogółem:	388.361,84	367.507,17	95
1. Dotacje z budżetu gminy	381.150,00	359.500,00	94
2. Dotacja z Fundacji Orange dla bibliotek	2.211,84	2.211,84	100
3. Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100
4. Darowizny		248,00	
6. Dochody własne		547,33	
III. Suma bilansowa (I+II)	388.361,84	367.750,38	
IV. Wydatki ogółem:	388.361,84	367.308,14	95
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.500,00	223.289,68	98
- wynagrodzenie osobowe	173.100,00	168.015,52	
- umowy zlecenia	18.400,00	18.400,00	
- ZUS	37.000,00	36.874,16	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.654,02	91
Ryczałt samochodowy - 2.678,28			
Ekwiwalenty - 975,74			
3. Zakup materiałów i energii	84.000,00	82.158,52	98
Zakup opał	- 24.582,00		
Zakup energii wody	- 7.687,42		
Prenumerata	- 1.772,68		
Wyposażenie bibliotek	- 13.781,57		
Zestawy komp.z oprogr.	- 25.000,00		
Pozostałe	- 9.334,85		

4. Zakup książek	28.500,00	27.902,54	98
5. Zakup usług	35.211,84	24.014,39	68
<i>Za użytł.systemu SOWA -1.896,00</i>			
<i>Usługi internetowe - 2.699,73</i>			
<i>Za rozm.telefoniczne - 3.763,12</i>			
<i>Za monitoring - 2.993,00</i>			
<i>Remont schodów wejś. - 3.600,00</i>			
<i>wywóz nieczystości - 1.362,00</i>			
<i>naprawy,remonty - 3.355,54</i>			
<i>wznowienie licencji programów- 1.000,00</i>			
<i>dostęp do serw.IBUK - 1.845,00</i>			
<i>umowa o dzieło - 1.500,00</i>			
6. Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.503,24	60
7. Odpisy na ZFŚS	4.650,00	4.189,75	90
8. Ubezpieczenie mienia	1.000,00	596,00	60
V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.		442,24	
VI. Suma bilansowa (IV+V)	388.361,84	367.750,38	

Na dzień 31.12.2014r. GBP w Smardzewicach nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych .

W GBP w Smardzewicach zatrudnionych było 8 osób, w tym dwie na umowę zlecenie.

W 2014r otrzymaliśmy następujące dotacje :

1. Przystąpiono kolejny rok do programu Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 2.211,84zł.
2. Kolejny raz otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w ramach Programu MKiDN „ Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek,, w wysokości 5.000,00zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szamotkach
mgr Jolanta Zabłocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Krześciaż

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

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na koniec roku 2014r.

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania ogółem	W tym		
	Ogółem	W tym			Zobowiązania bieżące	Z tego	
		Należn. z tyt. dotacji budżet- owej	Inne należ- ności			Zob. z tyt. Wynagro- dzeń i pochodnych	Zobowiąz- zania wobec dostawców
1	2	3	4	5	6	7	8
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach na koniec roku 2014 nie posiadała żadnych zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Krześlak

Sporządziła: Bożena Krześlak – Główny Księgowy

Smardzewice 28.02.2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12. 2014 r.

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość ogółem (zł)	z tego			Zmiany stanu mienia	Dochody z tytułu		
			Prawa własności	Użyczenie	Posiadanie		dzierżawy, najmu	sprzedaży	wieczystej dzierżawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GRUNTY	5 788 453,52	4 644 083,52	463 930,00	680 440,00	688 932,43 -225 930,12	42 349,24	50 290,00	9 488,10
2	BUDYNKI I LOKALE	23 151 476,37	17 837 120,00	5 314 356,37		553 700,84 0,00	66 581,31		
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	57 724 030,59	57 724 030,59			6 674 049,73 -37 360,84			
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	619 571,64	619 571,64			799,12 0,00			
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 533 501,05	1 492 459,22	41 041,83		222 760,21 -56 474,56		200,00	
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	201 271,03	201 271,03			15 833,97 -368,00			
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 699 284,62	2 694 118,11	5 166,51		290 999,26 -65 764,86			
8	ŚRODKI TRANSPORTU	332 773,53	305 452,54	27 320,99		0,00 0,00			
10	NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3 140 958,54	3 127 943,26	13 015,28		390 019,69 -52 774,08		109,45	
	Razem	95 191 320,89	88 646 049,91	5 864 830,98	680 440,00	8 837 095,25 -438 672,46	108 930,55	50 599,45	9 488,10