

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/14/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2015 roku

- po stronie dochodów na kwotę 31 622 398,24
- po stronie wydatków na kwotę 35 983 545,46

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

- po stronie dochodów o kwotę 3 063 691,88
- po stronie wydatków o kwotę 2 687 922,54

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

Dochody 34 686 090,12

Wydatki 38 671 468,00

Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosił 3 985 377,88

Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 6 796 747,80

w tym:

- 📌 planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6 151 097,28
- 📌 wolne środki 645 650,52

Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 2 811 369,92

w tym:

- 📌 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 z WFOŚiGW na I etap budowy kanalizacji w wysokości 837 734,68
- 📌 spłata zaciągniętego kredytu w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 366 700,00
- 📌 spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Swolszewicach Małych w wysokości 101 944,00

spłata zaciągniętej w 2014 (wyplaconej w 2015r.) pożyczki z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji w wysokości 171 658,00

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY: 34 686 090,12

PRZYCHODY: 6 796 747,80

RAZEM 41 482 837,92

WYDATKI: 38 671 468,00

ROZCHODY: 2 811 369,92

RAZEM: 41 482 837,92

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY: 34 894 706,10

PRZYCHODY: 2 475 946,05

RAZEM 37 370 652,15

WYDATKI: 34 025 302,17

ROZCHODY: 2 724 725,05

RAZEM: 36 750 027,22

Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 869 403,93 zł i wolnymi środkami w kwocie 620 624,93 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 2 475 946,05

w tym:

kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 000 000,00

pożyczka z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji 514 163,03 (zaciągnięta w 2014r.)

- 📌 pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej w Smardzewicach 254 090,00
- 📌 wolne środki 707 693,02 zł

Wykonane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2 724 725,05

w tym:

- 📌 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 z WFOŚiGW I etap budowy kanalizacji w wysokości 837 734,78
- 📌 spłata zaciągniętego kredytu w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 366 700,00
- 📌 spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Swolszewicach Małych w wysokości 101 944,00
- 📌 spłata zaciągniętej w 2014 (wypłaconej w 2015r.) pożyczki z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji w wysokości 85 013,03

Powodem mniejszej spłaty pożyczki z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji była zmiana banku i konta bankowego przez Fundusz oraz zwrot raty w wysokości 85 829,00 zł, która została przesłana na prawidłowe konto w 2016r.

DOCHODY GMINY

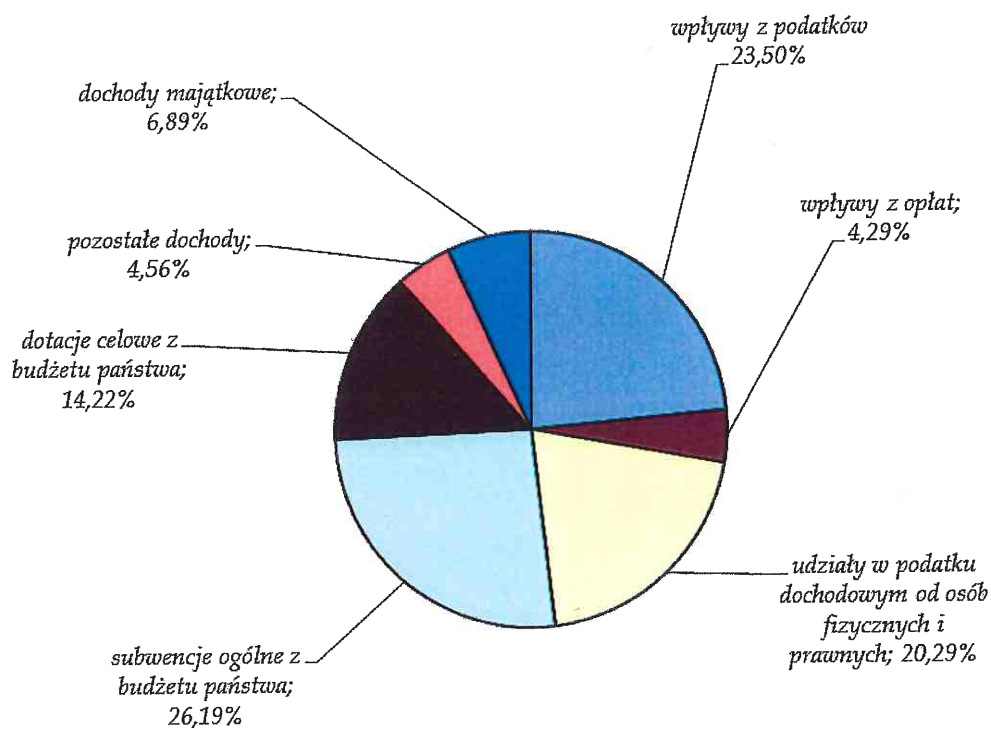
Dochody gminy w 2015 roku wykonano w wysokości 34 894 706,10 zł na plan 34 686 090,12 zł co stanowi 100,60%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
📌 DOCHODY BIEŻĄCE	32 294 963,56	32 295 835,56	100,01
➤ wpływy z podatków	8 167 410,97	8 195 074,85	100,34
➤ wpływy z opłat	1 489 690,15	1 513 462,43	101,60
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7 038 810,00	7 056 801,44	100,26
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 084 436,00	9 084 436,00	100,00

➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 932 235,82	4 857 795,47	98,49
➤ pozostałe dochody	1 582 380,62	1 588 265,37	100,38
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 391 126,56	2 598 870,54	108,69
Razem:	34 686 090,12	34 894 706,10	100,60

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 1 695 601,67 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy

803 194,35

w tym:

- z podatku od nieruchomości

358 567,16

- z tytułu podatku rolnego	103 666,09
- z tytułu podatku leśnego	2 838,90
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 788,98
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 413,06
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	25 971,31
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	14 108,50
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	1 750,00
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 722,35
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	308,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **733 862,84**

- 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 **158 544,48**

w tym:












z tytułu dostaw wody	140 585,21
z tytułu odbioru ścieków	6 014,93
należności za czynsze	10 717,19
inne	1 227,15

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2015 roku wystawiono 2 387 upomnień na łączną kwotę 413 544,89 zł oraz 152 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 179 345,02 zł.



WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2015 roku wykonano w wysokości 34 025 302,17 zł na plan 38 671 468,00 zł, co stanowi 87,99 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	136 905,18	136 742,18	99,88
w tym:			
- zadania własne w wys.	9 837,00		
- zadania zlecone w wys.	126 905,18		
 Transport i łączność	3 822 393,05	3 588 715,62	93,89
 Gospodarka mieszkaniowa	1 949 805,00	1 565 530,85	80,29
 Działalność usługowa	166 150,00	78 241,00	47,09
 Administracja publiczna	4 128 016,71	3 416 944,29	82,77
w tym:			
- zadania własne w wys.	3 330 645,29		
- z zadań zleconych w wys.	86 299,00		
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 540,00	91 260,00	99,69
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	91 260,00		
 Obrona narodowa	701,00	700,89	99,98
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 773,00	458 588,70	80,91
w tym:			
- zadania własne w wys.	456 888,70		
- zadania zlecone w wys.	1 700,00		
 Obsługa długu publicznego	200 000,00	157 593,44	78,80
 Różne rozliczenia	117 215,41	0,00	0,00
 Oświata i wychowanie	12 676 425,95	12 099 861,66	95,45
w tym:			
- zadania własne w wys.	11 575,513,45		

- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 459 998,00
- zadania zlecone w wys. 64 350,21

 Ochrona zdrowia	155 616,00	147 774,03	94,96
 Opieka społeczna	5 102 024,95	4 815 428,73	94,38




w tym:

- zadania zlecone w wys. 3 241 334,80
- zadania własne w wys. 896 395,29
- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 677 698,64

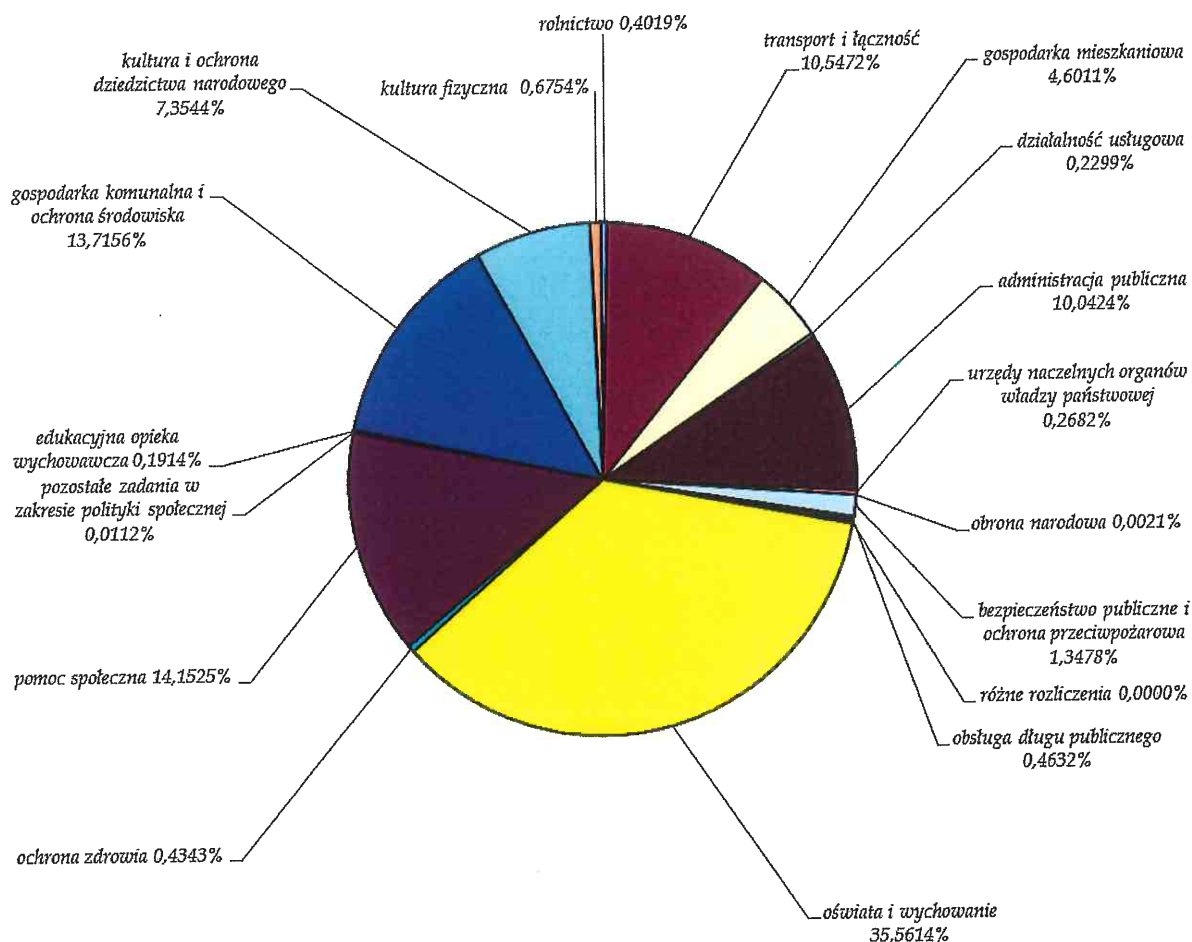
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 823,45	76,47
 Edukacyjna opieka wychowawcza	66 099,00	65 138,00	98,55

w tym:



- zadania własne w wys. 19 600,00
- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 45 538,00

 Gospodarka komunalna i ochrona	6 323 949,43	4 666 771,46	73,80
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 153,32	2 502 368,69	86,79
 Kultura fizyczna	279 700,00	229 819,18	82,17
Razem:	38 671 468,00	34 025 302,17	87,99

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 34 025 302,17 zł wykonanych wydatków w 2015 roku wykorzystano na realizację:

-  wydatków bieżących w wysokości 26 575 331,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
-  zadań inwestycyjnych w wysokości 7 449 970,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo zobowiązań wynosi 766 703,40 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2016.

W roku 2015 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2015 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 2015 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 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 2015 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2015 przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 12

WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					31 016 165,94	31 282 856,91	100,86
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	28 625 039,38	28 683 986,37	100,21
				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	388 225,57	330 479,55	85,13
1.				Wpływy z podatków	8 167 410,97	8 195 074,85	100,34
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8 167 410,97	8 195 074,85	100,34
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 968,10	119,68
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 968,10	119,68
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 410,00	5 617 546,39	101,26
			0310	Podatek od nieruchomości	5 344 932,00	5 418 187,39	101,37
			0320	Podatek rolny	7 207,00	2 050,00	28,44
			0330	Podatek leśny	105 579,00	115 691,00	109,58
			0340	Podatek od środków transportowych	84 692,00	80 688,00	95,27
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	930,00	18,60
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 000,97	2 565 560,36	98,30
			0310	Podatek od nieruchomości	1 249 043,00	1 163 443,63	93,15
			0320	Podatek rolny	476 603,60	473 653,94	99,38
			0330	Podatek leśny	12 341,37	11 776,24	95,42
			0340	Podatek od środków transportowych	622 013,00	679 465,54	109,24
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 579,37	67,16
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	203 641,64	101,82
2.				Wpływy z opłat	1 489 690,15	1 513 462,43	101,60
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 488,10	9 496,90	100,09
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 488,10	9 496,90	100,09
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 488,10	9 488,10	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	473 120,84	481 388,28	101,75
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 752,63	284 099,83	100,12
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 266,00	105,32
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	278 752,63	278 752,63	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 600,00	6 882,73	149,62

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	260,60	52,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 622,13	165,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 768,21	190 405,72	103,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 865,00	18 861,00	105,58
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	166 903,21	171 533,12	102,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
801			Oświata i wychowanie	46 845,00	47 497,20	101,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	80104		Przedszkola	41 145,00	41 481,00	100,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 145,00	41 481,00	100,82
	80148		Stołówki szkolne	5 700,00	5 935,20	104,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 935,20	104,13
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	146 662,56	94,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	146 662,56	94,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	146 662,56	94,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 236,21	828 417,49	102,88
	90002		Gospodarka odpadami	765 125,00	788 306,28	103,03
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 125,00	788 306,28	103,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 111,21	40 111,21	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 111,21	40 111,21	100,00
3			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 123 246,00	16 141 237,44	100,11
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 038 810,00	7 056 801,44	100,26
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 038 810,00	7 056 801,44	100,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 938 810,00	6 999 246,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	57 555,44	57,56
758			Różne rozliczenia	9 084 436,00	9 084 436,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 171,00	7 877 171,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 171,00	7 877 171,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 265,00	1 207 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 265,00	1 207 265,00	100,00
4			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 262 311,64	1 245 946,28	98,70
	758		Różne rozliczenia	62 711,64	62 711,64	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62 711,64	62 711,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 711,64	62 711,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	459 998,00	459 998,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 810,00	6 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 810,00	6 810,00	100,00
	80104		Przedszkola	453 188,00	453 188,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 188,00	453 188,00	100,00
852			Pomoc społeczna	694 064,00	677 698,64	97,64
	85206		Wspieranie rodziny	15 393,00	15 393,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 393,00	15 393,00	100,00

	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	26 159,00	26 159,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 159,00	26 159,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 052,00	13 040,18	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 052,00	13 040,18	99,91
	85216		Zasiłki stałe	320 691,00	320 432,04	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 691,00	320 432,04	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 920,00	167 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 920,00	167 920,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	150 849,00	134 754,42	89,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 849,00	134 754,42	89,33
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 538,00	45 538,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 538,00	45 538,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 463,00	39 463,00	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	6 075,00	6 075,00	100,00
5			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 582 380,62	1 588 265,37	100,37
	600		Transport i łączność	24 000,00	23 666,40	98,61
		60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	23 666,40	98,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 666,40	98,61
	700		Gospodarka mieszkaniowa	67 416,70	66 524,84	98,68
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 416,70	66 524,84	98,68
		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	60 000,00	58 960,22	98,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 416,70	7 527,50	
	750		Administracja publiczna	56 257,00	55 462,74	98,59
		75011	Urzędy wojewódzkie	14,00	9,30	66,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14,00	9,30	66,43
		75023	Urzędy gmin	2 000,00	1 210,44	60,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 192,44	59,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	
		75095	Pozostała działalność	54 243,00	54 243,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 243,00	54 243,00	100,00
	752		Obrona narodowa	700,89	700,89	100,00
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	700,89	700,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,89	700,89	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107,68	2 107,68	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 107,68	2 107,68	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	2 107,68	2 107,68	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 467,00	23 137,66	75,94
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 467,00	10 612,36	101,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 359,36	27,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 467,00	9 253,00	169,25
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	11 820,03	59,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 820,03	59,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	705,27	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	705,27	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	33 854,66	84,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	33 854,66	84,64
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	33 854,66	84,64
801		Oświata i wychowanie	1 149 174,67	1 155 542,41	100,55
	80101	Szkoły podstawowe	41 636,90	41 981,71	100,83
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 294,81	114,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	650,00	108,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 036,90	39 036,90	100,00
	80104	Przedszkola	662 138,77	662 496,47	100,05
	0830	Wpływy z usług	47 500,00	47 221,00	99,41
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	389,30	97,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 396,77	337 435,31	111,22
	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	263 025,70	234 643,23	89,21
	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	46 416,30	41 407,63	89,21
	80110	Gimnazja	29 699,00	29 106,00	98,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 699,00	29 106,00	98,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	1 209,03	100,75
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 209,03	100,75
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	420 749,20	101,51
	0830	Wpływy z usług	414 500,00	420 749,20	101,51
852		Pomoc społeczna	74 953,07	85 227,21	113,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 546,94	17 404,94	56,98
	0920	Pozostałe odsetki	565,73	144,96	25,62

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 000,00	16 120,77	55,59
	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	981,21	1 139,21	116,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 400,00	
85216		Zasiłki stałe	4 157,56	4 157,56	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	4 157,56	4 157,56	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 248,57	13 949,19	34,66
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 055,50	35,18
	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	33 782,34	10 652,01	31,53
	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	3 466,23	2 241,68	64,67
85295		Pozostała działalność	0,00	29 315,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 315,52	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 828,53	115 822,06	101,75
90002		Gospodarka odpadami	53 297,53	55 262,96	103,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 737,40	12 439,27	115,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 025,13	1 288,69	125,71
	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	41 535,00	41 535,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 231,00	44 231,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 231,00	44 231,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	15 300,00	15 328,10	100,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 308,45	100,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 312,08	24 055,16	112,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 312,08	24 055,16	112,87
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295,91	5 295,91	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	6 500,00	9 836,50	151,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 866,17	6 272,75	91,36
		Kultura fizyczna	2 163,00	2 163,66	100,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 163,00	2 163,66	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	

		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 163,00	2 163,00	100,00
II			Dochody majątkowe	2 391 126,56	2 598 870,54	108,69
			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	742 130,75	739 656,09	99,67
	600		Transport i łączność	838 687,71	838 248,14	99,95
		60016	Drogi publiczne gminne	838 687,71	838 248,14	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 931,71	15 931,71	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	237 310,00	237 310,43	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	104 090,00	104 090,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	481 356,00	480 916,00	99,91
	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 246,75	60 986,75	131,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 246,75	60 986,75	131,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 060,00	39 800,00	158,82
		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	21 186,75	21 186,75	100,00
	758		Różne rozliczenia	56 842,13	56 842,13	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56 842,13	56 842,13	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 842,13	56 842,13	100,00
	801		Oświata i wychowanie	291 275,00	288 799,91	99,15
		80104	Przedszkola	291 275,00	288 799,91	99,15
		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	268 319,00	266 215,17	99,22
		6209	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	22 956,00	22 584,74	98,38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 715,97	1 161 634,61	120,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 239,49	829 158,13	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	743 126,49	740 044,63	99,59
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 113,00	89 113,50	100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	108 398,48	307 398,48	283,58
		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	108 398,48	307 398,48	283,58
		90095	Pozostała działalność	25 078,00	25 078,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	25 078,00	25 078,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 654,00	98 654,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 654,00	98 654,00	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	98 654,00	98 654,00	100,00
926	92605			Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 705,00 93 705,00	93 705,00 93 705,00	100,00 100,00
			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	93 705,00	93 705,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 669 924,18	3 611 849,19	98,42
I.				Dochody bieżące	3 669 924,18	3 611 849,19	98,42
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	3 669 924,18	3 611 849,19	98,42
010				Rolnictwo i łowiectwo	126 905,18	126 905,18	100,00
	01095			Pozostała działalność	126 905,18	126 905,18	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 905,18	126 905,18	100,00
750				Administracja publiczna	86 299,00	86 299,00	100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 299,00	86 299,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 299,00	86 299,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 540,00	91 260,00	99,69
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 826,00	1 826,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 856,00	42 856,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 856,00	42 856,00	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	25 025,00	25 025,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 025,00	25 025,00	100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 833,00	21 553,00	98,72
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 833,00	21 553,00	98,72
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414			Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	66 063,00	64 350,21	97,41
	80101			Szkoły podstawowe	37 013,00	36 422,75	98,41

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 013,00	36 422,75	98,41
80110		Gimnazja	29 050,00	27 927,46	96,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 050,00	27 927,46	96,14
852		Pomoc społeczna	3 297 417,00	3 241 334,80	98,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 501,00	3 224 655,47	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 280 501,00	3 224 655,47	98,30
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	15 379,00	15 379,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 379,00	15 379,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	183,00	149,93	81,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183,00	149,93	81,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	954,00	750,40	78,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00	750,40	78,66
DOCHODY OGÓŁEM			34 686 090,12	34 894 706,10	100,60
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			1 130 356,32	1 070 135,64	94,67

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w 100,60%, z tego:

- *dochody bieżące* w 100,01%
- *dochody majątkowe* w 108,69%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 391 126,56 zł, w tym z tytułu: wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 991,71 zł, środków i dotacji pozyskanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 742 130,75 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 872 294,49 zł, dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 538 198,13 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 89 113,00 zł oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 108 398,48 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2 598 870,54 zł.

Otrzymano 739 656,09 zł tytułem pozyskanych środków i dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE, z tego: 237 310,43 zł na realizację zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada”, 21 186,75 zł na „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko”, 138 235,00 zł na „Urządzenie placu zabaw (montaż obiektów małej architektury) w miejscowości Twarda” – zadanie zrealizowano w 2014r. ze środków własnych, 150 564,91 zł na „Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki”, 98 654,00 zł na „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin” i 93 705,00 zł na zadanie „Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej”; 108 398,48 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji przez GZK i 299 000,00 zł jako zwrot dotacji od GZK w związku z otrzymaniem przez zakład środków z budżetu UE; 869 212,63 zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł, z tego:

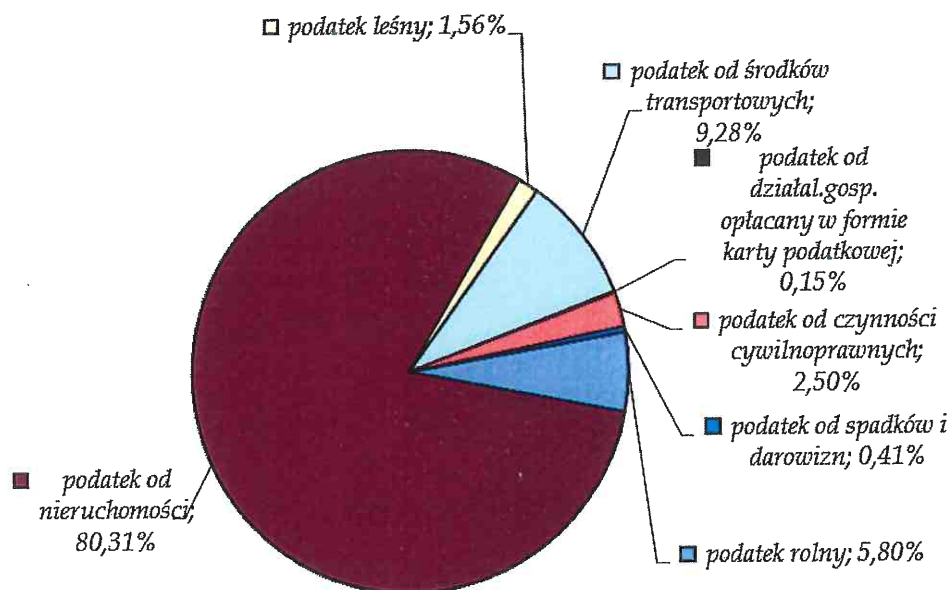
104 090,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi w Kwiatkówce, ul. Górna”, 514 163,02 zł z WFOŚiGW na zadanie dotyczące II etapu budowy kanalizacji w Aglomeracji Zawada, 225 881,61 zł z WFOŚiGW na „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” i 25 078,00 zł z WFOŚiGW na „Urządzenie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum miejscowości Smardzewice” realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice”; 537 758,13 zł tytułem dotacji celowych z budżetu państwa, z tego: 480 916,00 zł na „Budowę drogi w Smardzewicach, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem” i 56 842,13 zł jako zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014; 89 113,50 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 55 731,71 zł tytułem wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: 15 931,71 zł jako odszkodowanie z GDDKiA za grunty przejęte pod drogę S8 w Jadwigowie i 39 800,00 zł ze sprzedaży działek w Smardzewicach i Twardej.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,01% w kwocie 32 295 835,56 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 8 195 074,85 zł, co stanowi 100,34% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 1 513 462,43 zł, co stanowi 101,60 % planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 7 056 801,44 zł, co stanowi 100,26% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 084 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 857 795,47 zł, co stanowi 98,49% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 1 588 265,37 zł, co stanowi 100,38% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych. Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM

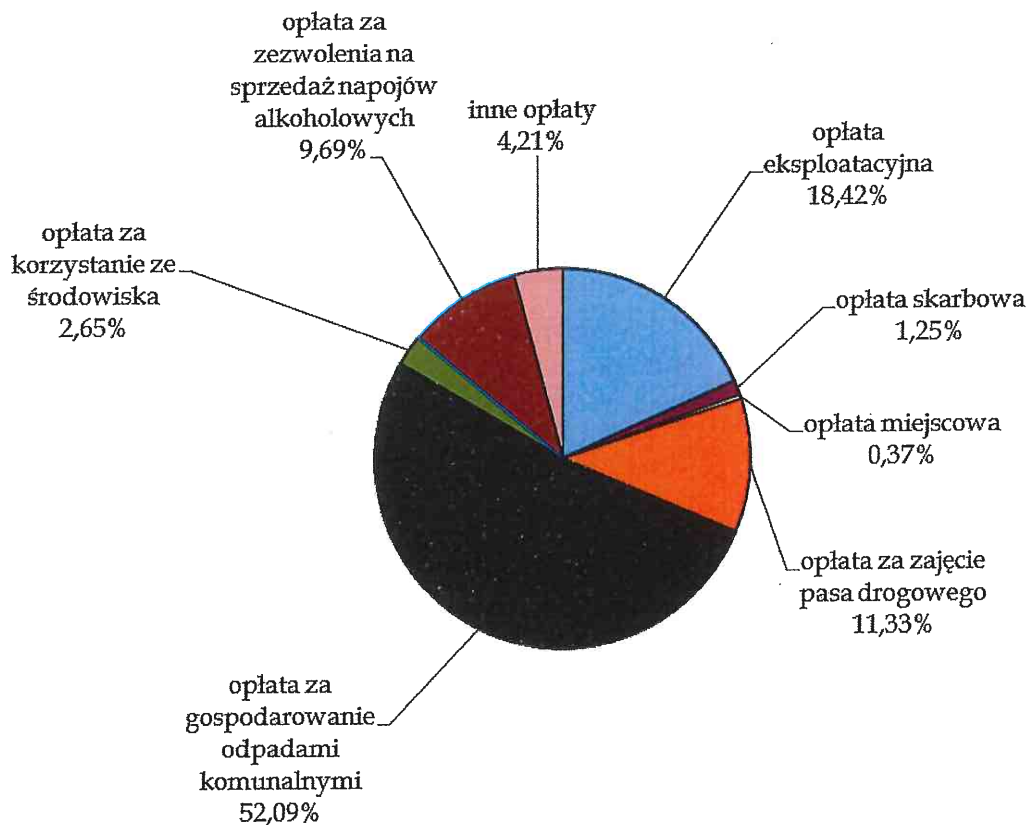


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 80% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 99,81% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizację pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 98,32%,
- podatek leśny 108,10%,
- podatek od środków transportowych 107,56%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 119,68%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 99,79%,
- podatek od spadków i darowizn 67,16%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2015 r. w wysokości 1 513 462,43 zł, co stanowi 101,60% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 788 306,28 zł, co stanowi 103,03% planu. Opłata eksploatacyjna została zrealizowana w kwocie 278 752,63 zł, co stanowi 100,00% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 171 533,12 zł, stanowi 102,77% planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z trwających na terenie gminie inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 roku

Wydatki budżetu Gminy w 2015 roku zostały wykonane w 87,99%, z tego:

- wydatki bieżące w 91,13%,
- wydatki majątkowe w 78,36%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3. Niepełne wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest nie urealnionym planem dotacji dla GZK (GZK zwracał dotację po otrzymaniu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz środków z budżetu UE) oraz oszczędnościami na pozostałych zadaniach.

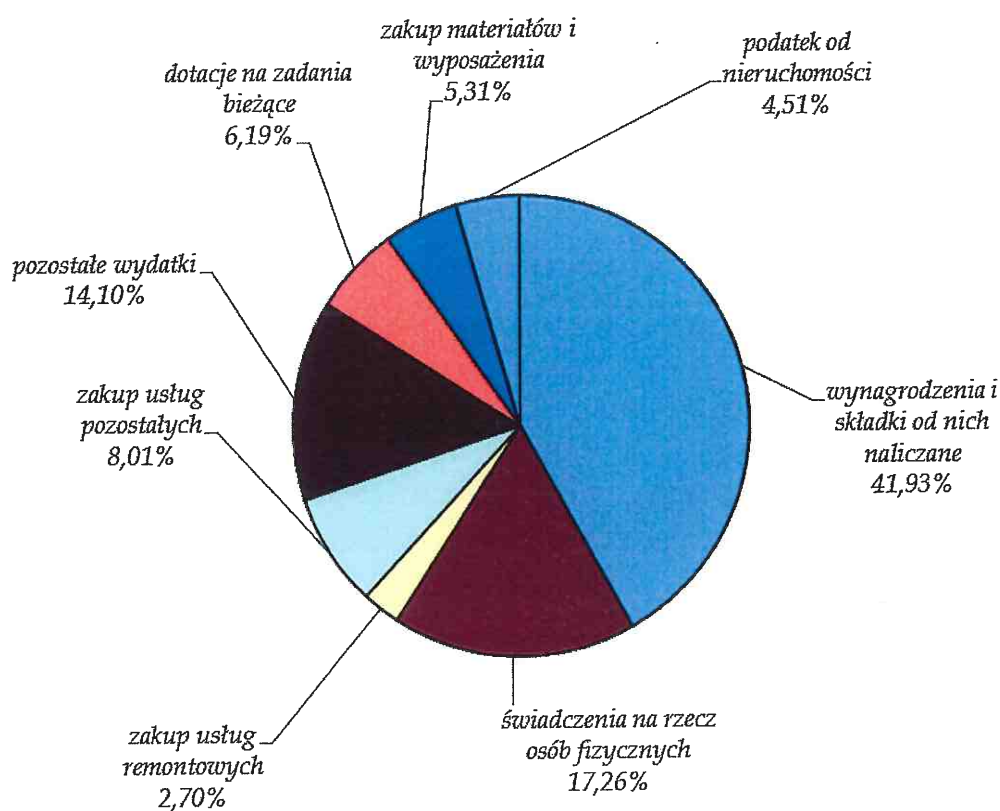
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2015 roku w 91,13% w kwocie 26 575 331,88 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku. Główne źródła oszczędności:

- około 200 000,00 zł na bieżącym utrzymaniu dróg,
- około 250 000,00 zł na gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- około 700 000,00 zł na wydatkach dotyczących administracji publicznej,
- około 500 000,00 zł oszczędności ogółem w jednostkach oświatowych,
- około 300 000,00 zł niższe wykonanie dotyczące zadań z zakresu polityki społecznej,
- około 280 000,00 zł oszczędności w zakresie działalności kulturalnej,
- około 200 000,00 zł oszczędności na obsłudze długu, nierozdysponowanych rezerwach i kulturze fizycznej.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2015 roku zostały wykonane w wysokości 11 669 692,39 zł, co stanowi 43,91% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 802 746,09 zł, co stanowi 18,07% wydatków bieżących.

Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 228 443,60 zł, co stanowi 8,39% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 478 001,09 zł, co stanowi 5,56% wydatków bieżących), na zakup usług remontowych 750 063,83 zł, co stanowi 2,82% wydatków bieżących). Poważną pozycję wydatków bieżących stanowi również podatek od nieruchomości, który w 2015 roku wyniósł 1 254 959,00 zł (co stanowi 4,72% wydatków bieżących) i w zdecydowanej większości dotyczył własnych nieruchomości.

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 136 742,18 zł, co stanowi 99,88% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 837,00

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
126 905,18

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 3 588 715,62 zł, co stanowi 93,89% planu, z tego:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w wysokości 1 025 016,78 zł, co stanowi 99,91% planu. Kwotę 1 021 016,78 zł przekazano w formie dotacji organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia, a kwotę 4 000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Gminy Wolbórz na organizację transportu drogowego.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W zakresie wydatków bieżących udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w formie usługi wykaszania poboczy dróg powiatowych na kwotę 24 566,58 zł, co stanowi 61,42% planu. Wydatki majątkowe to pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie w kwocie 187 180,11 zł, co stanowi 100,00% planu. I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 1 934 544,39 zł, co stanowi 95,27% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek –
27 979,68
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i
chodników – 204 888,34
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki
i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca
ładowarki, wykaszanie poboczy – 100 039,38
- ✓ wydatki majątkowe – 1 601 636,99

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 417 407,76 zł, co stanowi 77,52% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek –
43 238,06
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg –
95 324,07

- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 34 057,38
- ✓ wydatki majątkowe – 244 788,25

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 1 565 530,85, co stanowi 80,29% planu, z tego:


- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 023,20
- ✓ zakup energii 2 057,25
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 58 186,18
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 5 336,90
- ✓ podatek od nieruchomości – 1 254 959,00
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 147,00
- ✓ wydatki majątkowe – 242 821,32

➤ **710 Działalność usługowa**


Wydatki wykonano w wysokości 78 241,00 zł, co stanowi 47,09 % planu. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w wysokości 77 121,00 zł na weryfikację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy oraz wypłacono wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 1 120,00 zł. W dziale tym ponadto zaplanowano wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko oraz dla terenu przestrzeni publicznej w Wiadernie. Z uwagi na zmianę przepisów, wykonanie studium wymaga dodatkowych opracowań i analiz, a miejscowe plany muszą uwzględniać zapisy studium.

➤ **750 Administracja publiczna**


Wydatki wykonano w wysokości 3 416 944,29 co stanowi 82,77 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 81,98 % w rozdziale *Urzędy gmin*

 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 86 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 149 382,73 zł, co stanowi 96,07% planu.

 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 2 882 007,40 zł, co stanowi 81,98% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 267 935,97
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 138 966,78
- ✓ zakup usług pozostałych 163 434,26
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 168 820,32

w tym szkolenia pracowników na kwotę 12 708,00 zł (dofinansowanie do studiów wyższych znajduje się w zakupach usług pozostałych)

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego


Wydatki wykonano w wysokości 79 971,11 zł, co stanowi 80,78% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny oraz zakupiono informatory turystyczne) oraz opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę.

 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 219 284,05 zł, co stanowi 80,71% 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 91 260,00 zł, co stanowi 99,69% planu, z tego:

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 1 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 42 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki wydatkowane na przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 25 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki wydatkowane na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu.

 **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**


Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 21 553,00 zł, co stanowi 98,72% planu. Są to środki wydatkowane na przeprowadzone referendum zarządzane przez Prezydenta RP.

➤ **752 Obrona narodowa**


Wydatki wykonano w wysokości 700,89 zł, co stanowi 99,98% planu na wypłatę żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**


Wydatki wykonano w wysokości 458 588,70 zł, co stanowi 80,91% planu, z tego:

 **75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zrealizowano wydatki w wysokości 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe wydatkowano na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz..

 **75412 Ochotnicze strażę pożarne**

Zrealizowano wydatki w wysokości 419 535,25 zł, co stanowi 79,77% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 98,566% zrealizowano dotacje dla OSP na bieżące zakupy sprzętu i umundurowania w łącznej wysokości 71 672,00 zł. Dotację na zakupy inwestycyjne przekazano w wysokości 63 902,28 zł.

 **75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC. Wydatkowano kwotę 2 590,04 zł, co stanowi 56,96% planu.

 **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zrealizowano wydatki w wysokości 10 463,41 zł, co stanowi 99,66% planu. Ze środków tych dokonano zakupu tablic informacyjnych do umiejscowienia nad zalewem sulejowskim oraz aparat fotograficzny i koce i plandeki w wysokości 5 463,41 zł. Przekazano również dotację dla WOPR-u na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego w kwocie 5 000,00 zł.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2015 roku 157 593,44 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 5 215,41 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej, 75 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz 37 000,00 zł rezerwy celowej na zakup urządzeń i programów komputerowych.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 12 099 861,66 zł, co stanowi 95,45% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 11 720 256,15 zł i wydatki majątkowe w wysokości 379 605,51 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 68,38% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 113 835,24 zł na zwrot części kosztów prowadzenia prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz 275 573,21 na zwrot części kosztów prowadzenia publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek.

- 1) Zespół Szkół w Zawadzie – zakupiono: olej opałowy za 71 584,37 zł, energię elektryczną w kwocie 16 547,46 zł, wyposażenie stołówki w naczynia i talerze za 7 000,00 zł, podręczniki i materiały edukacyjne za 14 489,04 zł oraz książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” za 1 630,13 zł. Ponadto wykonano remont korytarzy szkolnych na kwotę 30 096,63 oraz zakupiono laptopy, programy komputerowe wraz z konfiguracją za 26 635,68 zł.
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: meble biurowe za kwotę 10 934,30 zł, grzejniki c.o. wraz z wymianą za 2 571,80 zł, laptopy 4 szt. za kwotę 4 837,00 zł, pomoce do kształcenia specjalnego 27 016,67 zł, gaz do ogrzewania za 66 752,37 zł i wymieniono 2 szt. drzwi za kwotę 3 214,90 zł. Naprawiono dach i wyremontowano rynny za 9 277,89 zł, wykonano remont stołówki za 18 450,00 zł i remont korytarzy za 26 500,00 zł. Ponadto zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za 14 984,20 zł,

sprzęt nagłaśniający za 5 140,00 zł, meble na stołówkę za 6 074,20 zł oraz książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” za 1 305,00 zł.

- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach – wydatki w ramach programu Erasmus+ 64 724,56 zł, zakup kosiarki 1 665,48 zł, zakup kosi spalinowej 1 435,00, zakup 3 szt. kamer do monitoringu 2 978,35 zł, książki i zabawki 6 987,50 zł, zakup oleju opałowego 80 991,47 zł i energii elektrycznej 30 422,87 zł. Wyremontowano klatkę schodową i pomalowano cztery klasy za 29 861,96 zł. Ponadto wydatkowano 46 878,89 zł na utworzenie ekopracowni pn. EKO-POLSKA.pl (dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 29 106,00 zł). Zakupiono 7 laptopów do klas za 10 493,00 zł, skocznię w dal za 3 500,00 zł oraz książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” za 2 739,62 zł.
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono kosiarkę 1 947,00 zł, pomoce do kształcenia specjalnego 7 249,00 zł, materiały budowlane do wykonania remontów we własnym zakresie 7 940,55 zł, olej opałowy 39 435,24 zł i energię elektryczną 17 814,59 zł, podręczniki i materiały edukacyjne za 12 829,29 zł, ławki 4 626,03 zł, stojaki na rowery 7 315,00 zł, meble i naczynia do stołówki 7 004,00 zł oraz książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” za 1 625,05 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – wydatki w ramach projektu „W drodze do osady zebra” 9 764,16 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 8 733,00 zł), ławki ogrodowe 4 szt. 1 894,20 zł, tablica interaktywna 3 210,00 zł, zakup oleju opałowego 17 066,27 zł, energia elektryczna 4 106,02 zł, pomoce naukowe dla kształcenia specjalnego 5 795,08 zł, podręczniki i materiały edukacyjne 3 124,68, chłodziarka 1 299,99 zł, stół do kuchni 1 843,77 zł, remont klatki schodowej do kotłowni 4 920,00 zł, kuchnia gazowa 1 311,00 zł, pralka 1 099,00 zł oraz książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” za 1 250,96 zł.
- 6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: olej opałowy w kwocie 9 400,00 zł, energię elektryczną 6 384,83 zł, wykonano ścieżkę dydaktyczną 11 998,65 zł, szafki dla dzieci 4 426,80 zł, remont klatki schodowej 6 409,07 zł, ściankę gimnastyczną i regały 2 589,40 zł.
- 7) ZEAS - nagrody Wójta dla absolwentów 2 395,85 zł.

Trzy placówki: ZS Wiaderno, ZS Komorów i SP Chorzęcin realizowały projekt „Przyjazne oddziały przedszkolne w gminie Tomaszów Mazowiecki”, w ramach którego wykonano bezpieczne nawierzchnie placów zabaw oraz zakupiono wyposażenie i pomoce

dydaktyczne. Łączny koszt wydatków objętych projektem to 493 275,06 zł, który w 86,49% pokryty był środkami z budżetu UE i dotacją z budżetu państwa.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 147 774,03 zł, co stanowi 94,96% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na: dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 500,00 zł), funkcjonowanie GKRPA (w tym dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10 000,00 zł) oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 815 428,73 zł, co stanowi 94,38% 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 3 004 212,50 zł;

2) opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w kwocie 15 379,00 zł;

3) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 149,93 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 72 923,28 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (udzielenie schronienia, zakup żywności, zakup opału, zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci, zakup odzieży i obuwia, częściowe pokrycie kosztów remontów mieszkań, częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, częściowe pokrycie należności za energię elektryczną, sprawienie pogrzebu) w kwocie 111 388,02 zł;

3) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 210 893,86 zł;

- 4) dodatki mieszkaniowe w wysokości 11 762,65 zł;
- 5) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 49 183,20 zł;
- 6) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 23 206,80 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 134 754,42 zł;
- 2) zasiłki stałe - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych w łącznej kwocie 320 432,04 zł;
- 3) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 26 159,00 zł;
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 13 040,18 zł;

Ponadto realizowany był projekt systemowy „Weź los w swoje ręce”, którego celem jest pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydatkowano kwotę 52 668,72 zł.

➤ **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki wykonano w kwocie 3 823,45 zł, co stanowi 76,47% planu. Środki te wydatkowano w formie dotacji skalkulowanej jako zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w żłobku miejskim, na podstawie stosownego porozumienia.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 65 138,00 zł, co stanowi 98,55% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w 80% pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 4 666 771,46 zł, co stanowi 73,80% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące - 200,00 – za aneksy do umów dotacji z WFOŚiGW
- wydatki majątkowe 337 352,55

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane są środki w kwocie 606 149,48 zł na wywóz odpadów komunalnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano wydatki w wysokości 104 768,35 zł, co stanowi 81,22% planu, na zakup koszy, worków na śmieci i wywóz nieczystości oraz dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (15 243,73 zł)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 55,88% w wysokości 33 522,84 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano środki w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 98,88% planu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (projekt realizowany z udziałem środków UE).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 436 737,42 zł, co stanowi 73,96% planu na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii). W kwocie tej mieszczą się również zapłacone odsetki w wysokości 240,64 zł od not księgowych wystawionych przez GDDKiA w roku 2014, dotyczące oświetlenia węzła drogi ekspresowej S8;

- wydatki majątkowe 182 187,86

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 2 524 431,35 zł, co stanowi 65,75% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 270 663,46 zł. Pozostałe środki w kwocie 2 253 767,89 zł dotyczą dotacji na inwestycje realizowane przez GZK.

90095 Pozostała działalność


Wydatki wykonano w wysokości 579 609,47 zł, co stanowi 90,93% planu.

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

- wydatki majątkowe 288 035,00


➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 502 368,69 zł, co stanowi 86,79% planu.

 *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 790 038,95 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy.

- wydatki majątkowe 1 352 329,74

 *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 352 000,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

 *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 8 000,00 zł na wsparcie w postaci dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 229 819,18 zł, co stanowi 82,17% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 40 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk trawiastych, organizację szkolnych zawodów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 163 512,72 zł.

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

DATA	NUMER	NAZWA PROJEKTU	WARTOŚĆ	OPIS
2015-02-25	VI/17/15	Weź los w swoje ręce	77 027,32	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015
2015-03-24	VII/28/15	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej	64 898,49	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” - przeniesiono środki z części wydatków własnych do grupy wydatków objętych projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE
2015-03-26	15/2015	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej	10 517,73	Dokonano przeniesienia wydatków z własnych do objętych projektem w związku ze zgodą IZ na objęcie projektem umowy na roboty dodatkowe zlecone wcześniej
2015-07-22	XII/64/15	Przyjazne oddziały przedszkolne w gminie Tomaszów Mazowiecki	527 482,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez ZS Wiaderno, ZS Komorów i SP Chorzęcin

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN						z innych środków:		
		ogółem	dochody własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z budżetu Unii Europejskiej	WFOŚiGW	dotacje ze środków krajowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
	Ogółem	9 507 584,67	9 085 897,84	421 686,83		7 449 970,29	6 435 683,75	381 617,80	25 078,00	607 590,74
I.	Transport	2 144 180,11	2 144 180,11			2 033 605,35	2 033 605,35			
	Drogi publiczne powiatowe	187 180,11	187 180,11			187 180,11	187 180,11			
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie-pomoc finansowa	187 180,11	187 180,11			187 180,11	187 180,11			
	Drogi publiczne gminne	1 682 000,00	1 682 000,00			1 601 636,99	1 016 630,99			585 006,00
1.	Przebudowa części ulic: Cegielnianej, Wesołej i Głównej w Wąwale oraz pętli autobusowej - wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego	5 000,00	5 000,00			4 698,60	4 698,60			
2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesoła w Smardzewicach - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	50 000,00	50 000,00			30 627,00	30 627,00			
3.	Przebudowa drogi przez wieś Niebrów	5 000,00	5 000,00			4 676,46	4 676,46			

- wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego	450 000,00	450 000,00	449 240,00	345 150,00	104 090,00
4. Przebudowa drogi w Kwiatkówe, ul. Góma, dz. Nr 114	450 000,00	450 000,00	449 240,00	345 150,00	104 090,00
- uregulowano za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na długości 1157,80 m i szerokości około 4m					
5. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chorzęcin	6 500,00	6 500,00	5 313,60	5 313,60	
- wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego					
6. Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem	5 000,00	5 000,00	2 396,41	2 396,41	
- wykonano inwentaryzację geodezyjną oraz uregulowano za nadzór służb GAZ-SYSTEM S.A. nad pracami w pasie ochronnym gazociągu					
7. Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	20 000,00	20 000,00	17 547,54	17 547,54	
- wykonano chodnik z kostki betonowej o dł. 66, 6 mb (I etap), wydatkowano 15843,05 zł					
- kwotę 1704,49 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r					
8. Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
- wykonano I część dokumentacji projektowej, wydatkowano 3000,00 zł					
- kwotę 12000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.					

9.	<p>Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Oгородowa wraz z oświetleniem</p> <p>- wykonano jezdnię z kostki betonowej o dł. 539 mb i z betonu asfaltowego o dł. 141,6 mb, chodnik o dł. 598,5 mb z kostki brukowej oraz oświetlenie o dł. 1112 mb.</p>	1 005 000,00	1 005 000,00			968 890,21	487 974,21		480 916,00
10.	<p>Utwardzenie drogi płytami w Wąwale, ul. Łączna</p> <p>- wykonano utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku ok. 270 mb, szer. 3,0 mb- koszt 80343,17 zł. Kwotę na wykonanie map podziałowych w wysokości 18204,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.</p>	100 000,00	100 000,00			98 547,17	98 547,17		
11.	<p>Zakup wiat przystankowych</p> <p>- zakupiono przystanek autobusowy EOS i zamontowano w miejscowości Tresta</p>	5 500,00	5 500,00			4 700,00	4 700,00		
	Drogi wewnętrzne	275 000,00	275 000,00			244 788,25	244 788,25		
1.	<p>Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej</p> <p>- utwardzono drogę płytami ażurowymi typu JOMB na odcinku ok. 280 mb, pow. 682,12 m2 oraz pobocza kruszywem łamanym - wydatkowano 39850,35 zł.</p> <p>- kwotę 9870,00 zł na projekt przepustu na rowie melioracyjnym ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.</p>	65 000,00	65 000,00			49 720,35	49 720,35		
2.	<p>Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej</p>	150 000,00	150 000,00			140 131,49	140 131,49		

3.	- utwardzono drogę płytami ażurowymi typu JOMB na odcinku ok. 400mb, pow. 1324,8 m2 Przebudowa ulicy Głównej w m. Kolonia Zawada - wykonano utwardzenie drogi płytami ażurowymi typu JOMB na odcinku około 145 mb, pow. 655 m2 oraz obustronne utwardzenie poboczy	60 000,00	60 000,00				54 936,41	54 936,41		
II	Gospodarka mieszkaniowa 700	388 443,00	226 955,05	161 487,95			242 821,32	119 298,57	123 522,75	
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów - zakupiono dwie działki, obręb Świńsko-Łagiewniki, pod budowę tłoczni ścieków Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego, analizy kosztowe makroniwelacji, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, projekt zagospodarowania terenu, budowy układu drogowego, oświetlenia ulicznego, prace studyjno-koncepcyjne terenu.	388 443,00 140 000,00	226 955,05 140 000,00	161 487,95			242 821,32 52 786,32	11 489,39 52 786,32	123 522,75	
2.		248 443,00	86 955,05	161 487,95			190 035,00	66 512,25	123 522,75	
III	Administracja publiczna 750	172 400,00	172 400,00				142 850,07	142 850,07		
1.	Urzędy gmin Zakupy - kserokopiarki Ricoh MPC 3001 AD - programów komputerowych	6 000,00 27 000,00	6 000,00 27 000,00				5 535,00 26 303,30	5 535,00 26 303,30		

2.	Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, pokryto koszty rozbiórki nieużytkowego budynku usługowego na terenie urzędu	69 400,00	69 400,00	69 400,00			54 083,99	54 083,99		
3.	Przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy - rozbudowano wejście do urzędu	70 000,00	70 000,00	70 000,00			56 927,78	56 927,78		
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	117 458,00	117 458,00	117 458,00			73 902,28	73 902,28		
1.	Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
1.	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	20 458,00	20 458,00	20 458,00			20 458,00	20 458,00		
2.	Dotacja dla OSP Smardzewice na rozbudowę budynku OSP o pomieszczenia socjalno-magazynowe oraz higieniczno-sanitarne	80 000,00	80 000,00	80 000,00			36 944,28	36 944,28		
3.	Dotacja dla OSP Smardzewice na dofinansowanie zakupu katamaranu ratownictwa wodnego	500,00	500,00	500,00			0,00	0,00		
4.	Dotacja dla OSP Wąwat na system szybkiego powiadamiania	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		
V	Różne rozliczenia 758	37 000,00	37 000,00	37 000,00			0,00	0,00		

	Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
VI	Oświata i wychowanie 801	442 040,00	311 956,00	130 084,00	130 084,00	379 605,51	229 040,60	127 980,17		22 584,74
	Przedszkola	345 040,00	214 956,00	130 084,00	130 084,00	284 817,85	156 837,68	127 980,17		
1.	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola <i>- zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.</i>	75 000,00	75 000,00			20 664,00	20 664,00			
2.	Budowa oświetlenia i monitoring terenu przy Przedszkolu w Twardej <i>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz oświetlenie zamontowane na sześciu słupach metalowych ocynkowanych</i>	40 000,00	40 000,00			38 745,00	38 745,00			
3.	Budowa ogródka dydaktycznego przy PP w Wąwale <i>- wykonano ścieżkę ekologiczną na terenie przedszkola, w tym: chodnik z kostki betonowej oraz wysepkę wypełnioną ziemią, obsypaną trawą, z opaską z obrzeża betonowego.</i>	12 000,00	12 000,00			11 998,65	11 998,65			
4.	Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki	218 040,00	87 956,00	130 084,00	130 084,00	213 410,20	62 845,29	127 980,17		22 584,74

<p>- przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie wykonano plac zabaw z bezpiecznej z poliuretanu nawierzchni o pow. 131,25 m² oraz nawierzchni z trawy naturalnej ok. 191, 52 m². Wydatkowana kwota łącznie z wyposażeniem zabawowym wynosi 112489,58 zł</p>								
<p>- przy Zespole Szkół w Wiadernie wykonano bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu o pow. 224 m² na istniejącym placu zabaw. Wydatkowano 100920,62 zł.</p>								
<p>Pozostała działalność</p>	97 000,00	97 000,00		94 787,66	94 787,66			
<p>1. Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego Zespołu Szkolnego w Zawadzie</p>	60 000,00	60 000,00		58 199,28	58 199,28			
<p>- kwotę 5199,28 zł wplacono jako I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej obiektu szkolnego. Wydatek w kwocie 53000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.</p>								
<p>2. Budowa boiska trawiastego oraz uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego przy Zespole Szkół w Zawadzie</p>	37 000,00	37 000,00		36 588,38	36 588,38			
<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz boisko o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 28 x 56 m, pow. 1568 m², wyłożone siatką przeciw kretom oraz zamontowano bramki do piłki nożnej o wym. 2 x 5 m. Wykonano ogrodzenie działki szkolnej, panele z podmurówką prefabrykowaną o dł. ok. 88 mb i furtką o szer. 1,2 m 2 szt.</p>								
<p>VII</p>	4 468 577,56	4 370 827,56	97 750,00	3 061 343,30	2 938 515,30	97 750,00	25 078,00	
<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900</p>	391 159,50	293 409,50	97 750,00	337 352,55	239 602,55	97 750,00		
<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p>								

1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki	147 046,50	49 296,50	97 750,00	141 450,00	43 700,00	97 750,00
	- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ścieków w miejscowościach: Właderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta						
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")	139 113,00	139 113,00		122 001,78	122 001,78	
	- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał oraz I etap dla miejscowości Komorów, Zaborów I i Zaborów II. Uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej tłoczni ścieków w Smardzewicach i Wąwale. Kwotę 49938,02 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.						
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III	10 000,00	10 000,00		5 627,80	5 627,80	
	- wykonano przyłącza energetyczne: do przepompowni w Łągiewnikach szt.1, Niebrowa szt.1 i Łaziska szt.2						
4.	Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada	20 000,00	20 000,00		8 002,97	8 002,97	

<p>- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do Domu Ludowego w Łazisku</p>	<p>Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki</p>	75 000,00	75 000,00	60 270,00	60 270,00	
5.	<p>- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Komorowie i Zespołu Szkół w Wiadernie</p>	190 500,00	190 500,00	182 187,86	182 187,86	
1.	<p>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie</p> <p>- wykonano projekt oświetlenia oraz oświetlenie ziemne o długości ok. 207 mb, zamontowano 5 szt słupów aluminiowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych. Uregulowano za nadzór inwestorski.</p>	52 000,00	52 000,00	48 632,00	48 632,00	
2.	<p>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Stonecznej w Twardej</p> <p>- wykonano linię napowietrzną o długości 570 mb, zamontowano 11 szt słupów betonowych i cztery słupy wirowe wraz z wysięgnikiem 1 m</p>	35 000,00	35 000,00	33 579,00	33 579,00	
3.	<p>Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach</p> <p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz I etap oświetlenia ziemnego o długości ok. 755 mb, zamontowano 14 szt słupów stalowych ocynkowanych. Uregulowano za nadzór inwestorski i za przyłączenie do sieci energetycznej.</p>	100 000,00	100 000,00	97 885,86	97 885,86	

4.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. łącznej w Wąwale - wykonano mapę d/c projektowych	3 500,00	3 500,00	2 091,00	2 091,00		
	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego	3 566 918,06	3 566 918,06	2 253 767,89	2 253 767,89		25 078,00
1.	Pozostała działalność Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - wykonano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o pow. 336,44 m2, ciągi komunikacyjne piesze na pow. 1292,86 m2 z płyt betonowych z nawierzchnią granitową, z kostki brukowej oraz kostki granitowej. Urządzono tereny zielone (trawniki parkowe, krzewy liściaste i iglaste, pnącza i byliny). Uregulowano za nadzór inwestorski.	320 000,00	320 000,00	288 035,00	262 957,00	262 957,00	25 078,00
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 486,00	1 557 486,00	1 352 329,74	1 352 329,74		
1.	Pozostałe zadania w zakresie kultury Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy w Cekanowie wraz z przebudową bramy wjazdowej - wykonano dalsze utwardzenie terenu z kostki brukowej na pow. 623 m2 oraz zamontowano nową bramę przesuwaną ze stali ocynkowanej o szer. 5 mb.	1 557 486,00	1 557 486,00	48 455,54	48 455,54	48 455,54	

2.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Smardzewicach - zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej (rower, orbitrek, wyciskanie siedzące pojedyncze, drabinka z podciąganiem nóg)	8 000,00	8 000,00	7 790,82	7 790,82
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Komorowie - zakupiono i zamontowano klimatyzator ASFUJ/ASGE - 48AN WK	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00
4.	Zakup i montaż wyciągu kuchennego w DL w Godaszewicach - zakup i montaż okapu przyściennego skrzyniowego	5 000,00	5 000,00	3 601,83	3 601,83
5.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy DL w Sługocicach - zamontowano urządzenia siłowni plenerowej (jeździec konny pojedynczy, piechur pojedynczy, orbitrek pojedynczy)	13 100,00	13 100,00	13 099,50	13 099,50
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	145 000,00	145 000,00	142 381,11	142 381,11

<p>- wykonano dokumentację budowy placu zabaw, nawierzchnię - częściowo trawiastą, z kostki brukowej, z rolki kostki rzędowej i nawierzchni bezpiecznej, zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia fitness. Wykonano nasadzenia wieloletnie i ogrodzenie panelowe z siatki na słupkach stalowych z kształtowników.</p>	30 000,00	30 000,00	10 332,00	10 332,00
<p>7. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi</p>				
<p>- kwotę 10332,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.</p>				
<p>8. Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi</p>	20 000,00	20 000,00	6 150,00	6 150,00
<p>-uregulowano za II transzę dokumentacji projektowo-kosztorysowej</p>				
<p>9. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin</p>	158 000,00	158 000,00	151 947,44	151 947,44
<p>- wykonano nawierzchnię placu zabaw, częściowo trawiastą, z maczki ceglanej, z rolki kostki rzędowej oraz z kostki brukowej. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia fitness. Sporządzono projekt altany.</p>				
<p>10. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi</p>	30 000,00	30 000,00	11 070,00	11 070,00
<p>- wykonano I część dokumentacji projektowo-kosztorysowej</p>				
<p>11. Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie</p>	5 000,00	5 000,00	1 477,85	1 477,85

- wniesiono I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej														
12.	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Ciełowicach Dużych	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00			131 147,84	131 147,84	11 193,00			32 364,88
13.	Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			32 364,88
14.	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00			147 635,12	147 635,12	1 061 000,00			32 364,88
IX	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			147 635,12	147 635,12	180 000,00			32 364,88
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			147 635,12	147 635,12	180 000,00			32 364,88
	Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	40 009,00			40 009,00
	- wykonano dokumentację techniczną, dokonano rozbiórki poprzedniego ogrodzenia i uporządkowano teren. Wykonano nowe ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną o długości ok. 217 mb z furtką i bramą o szerokości 4,00 m szt.2													

<p>2. Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno</p> <p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przyłącze wodociągowe i instalację nawodnienia, dostarczono ziemię pod płytę boiska i siatkę przeciw kretom.</p>	50 000,00	50 000,00	50 000,00		48 087,50	48 087,50		
<p>3. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej</p> <p>- wykonano opaskę oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 54,07 m², umocnienia skarp boiska płytami ażurowymi o pow. 120 m², ogrodzenie z siatki ocynkowanej, uregulowano za nadzór inwestorski.</p>	80 000,00	47 635,12	32 364,88		75 416,22	43 051,34	32 364,88	

Realizacja inwestycji wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2015r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)			Klas. Budżet			stopień realizacji
			Od	Do	Rozdz.	dział	7		
								4	
1	2	3	4	5	6	7	11		
<p>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)</p>									
- wydatki bieżące									
Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus									
		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 wizyta robocza koordynatorów w Bułgarii. W 2015r. odbyły się wizyty w Belgii, Irlandii i Hiszpanii oraz w Polsce.	
	POIS na lata 2007-2013 ogółem	UG	2014	2015	900	90005	x	W miesiącu sierpniu 2015r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki	
	- Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - inwestycje w ochronę powietrza								
	- wydatki majątkowe								
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem								
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	x	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i przekazana Zamawiającemu. Projekt został zakończony w listopadzie 2015 roku.	
	POIS na lata 2007-2013 ogółem	UG	2014	2015	900	90001	x	Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana Zamawiającemu w grudniu 2015 roku.	
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej teren gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (wsie: Twarda, Trestka, Swołszewice Małe, Właderno) - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2013	2015	926	92605	x	Boisko wielofunkcyjne zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową	
	PROB na lata 2007-2013 ogółem								
	- Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynka w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycje w infrastrukturę sportową								
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)								
	d) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
	- wydatki bieżące								
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	- Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	x	Zostało wykonane studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.	
	Zagospodarowanie przestrzeni Gminy								
	- Sporządzenie studium inwentaryzacji i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2016	710	71004	x	Z uwagi na zmianę przepisów w trakcie przygotowywania studium, koniecznym stało się wykonanie dodatkowych opracowań i analiz, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania.	
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2016	710	71004		Prace nad planem uzależnione są od kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalone w studium	
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przestrzeni publicznej w m. Właderno		2015	2016	710	71004		Prace nad planem uzależnione są od kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalone w studium	
	Administracja publiczną								
	- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego	UG	2013	2015	750	75005	x	Projekt zrealizowano w roku 2014. Zabezpieczono środki do ewentualnego rozliczenia, które nastąpiło na początku roku 2015	

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.			stopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.	7	
1	2	3	4	5	6	7	11	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					X		
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynka, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2014	2016	900	90095		Prace związane z utrzymaniem zieleni - cykl dwuletni 2015/2016
	- wydatki majątkowe							
	Budowa dróg					X		
	- Budowa drogi Swoleszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		2010	2020	600	60016		Planowana realizacja w latach następnych
	- Budowa drogi w m. Tręsta, ul. Podlesna - poprawa bezpieczeństwa		2006	2017	600	60016		Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku.
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		2013	2016	600	60016		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową
	- Przebudowa części ulic: Cegielnianej, Wesołej i Głównej w Wąwale oraz przebudowa pętli autobusowej - poprawa bezpieczeństwa		2014	2016	600	60017		Poniesiono koszty za wykonanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego. W grudniu rozwiązano umowę z projektantem i rozpoczęto procedurę polegającą na wyłonieniu nowego Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakonczenie prac projektowych - I połowa 2016 roku
	- Utworzenie drogi od ul. Nadreecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	600	60016		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Trwają prace projektowe na przebudowę przepustu - zakończenie I połowa 2016 roku.
	- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesoła w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2016	600	60017		Prace zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)
	- Utworzenie drogi pętliami w miejscowości Wąwale, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa		2015	2020	600	60016		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową
	- Budowa drogi gminnej w m. Cieblowice Duże na odcinku od Domu Ludowego do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa		2014	2018	600	60016		Planowana realizacja w latach następnych
	- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		2014	2015	600	60016		Poniesiono koszty za wykonanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego. W grudniu rozwiązano umowę z projektantem i rozpoczęto procedurę polegającą na wyłonieniu nowego Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakonczenie prac projektowych - I połowa 2016 roku
	- Przebudowa drogi w Kwiatkowie, ul. Górna, dz. nr. 114 - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową
	- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chorzęch - poprawa bezpieczeństwa		2014	2016	600	60016		Poniesiono koszty za wykonanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego. W grudniu rozwiązano umowę z projektantem i rozpoczęto procedurę polegającą na wyłonieniu nowego Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakonczenie prac projektowych - I połowa 2016 roku
	- Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Trzeście - poprawa bezpieczeństwa		2014	2015	600	60016		Chodnik został wykonany i odebrany
	- Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem - poprawa bezpieczeństwa		2014	2015	600	60016		Prace zostały wykonane i odebrane
	- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych o nr 116413E i 116412E w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016		W miesiacu grudniu ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Prace projektowe zostaną zakończone w 2016 roku
	Turystyka					X		
	- Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Zalewem Sulejowskiem - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2015	2018	630	63003		Planowana realizacja w latach następnych
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					X		
	- Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszów Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TZN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005		Planowana realizacja w latach następnych
	Administracja publiczna					X		
	- Budowa budynki na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2016	750	75023		Prace zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					X		
	- Zakup samochodu ratowniczo-gabineckiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	754	75412		Planowana realizacja w latach następnych
	Oświata i wychowanie					X		
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oswiatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2018	801	80101		Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budzet.		stopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozcz.		
1	2	3	4	5	6	7	11	
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-osiwiatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2015	2018	801	80104	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku	
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2014	2016	801	80195	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku	
	- Budowa boiska trawiastego oraz uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego przy ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę sportową	UG	2014	2015	801	80195	Roboty związane z boiskiem i ogrodzeniem zostały wykonane i odebrane	
	- Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p-pożarowych - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2016	801	80195	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku	
	Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy ZS w Komorowie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2015	2016	801	80195	Planowana realizacja w latach następnych	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				x			
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki"), inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2019	900	90001	Prace zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swalszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2015	2020	900	90001	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swalszewice Małe, Właderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2014	2018	900	90001	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III- inwestycje w ochronę środowiska	UG	2007	2016	900	90001	Wykonano przyłącza energetyczne do przepompowni w Łazisku, Niebrowie i Łągoewnikach	
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2013	2015	900	90001	Wykonano i odebrano podłączenie kanalizacyjne do DL Łazisko	
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2014	2015	900	90001	Wykonano i odebrano podłączenie kanalizacyjne do ZS Komorów i ZS Właderno	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				x			
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	UG	2012	2015	900	90015	Oświetlenie uliczne zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową	
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pohodniowej i Stanczej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2015	900	90015	Oświetlenie zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową	
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2017	900	90015	Oświetlenie zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową - I etap	
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwałach - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2016	900	90015	Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego	
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingu i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2014	2016	900	90095	Roboty budowlane i urządzenie zieleni zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				x			
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2010	2015	921	92105	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową	
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2012	2016	921	92105	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Termomodernizacja budynku DL w Świątociach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2012	2017	921	92105	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2018	921	92105	Odstąpiono w 2015 roku od projektowania Domu Ludowego	
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2011	2017	921	92105	Urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zieleni zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową. Trwają prace projektowe dla budowy altany, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku	
	- Termomodernizacja budynku DL w Ładwigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2014	2016	921	92105	Prace zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2015	2020	921	92105	Plac zabaw został wykonany i odebrany zgodnie z umową	

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)			Klas. Budżet		stopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	11	
	- Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2018	921	92105	Trwają prace projektowe które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku (w 2015 roku płatność częściowa za I etap prac)	
	- Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2018	921	92105	Trwają prace projektowe które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku (w 2015 roku płatność częściowa za I etap prac)	
	- Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2016	921	92105	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2016 roku	
	Kultura Fizyczna				x			
	- Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycja w infrastrukturę sportową	UG	2013	2015	926	92605	Prace zostały zakończone i odebrane	
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swołzewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2013	2017	926	92605	Wykonano i odebrano ogrodzenie zewnętrzne działki - I etap inwestycji	
	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2011	2018	926	92605	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno - inwestycja w infrastrukturę sportową		2015	2016	926	92605	Inwestycja dwuletnia. W 2015 roku wykonano przyłącze wodociągowe i prace przy nawierzchni boiska	
	Gospodarka komunalna				x			
	-Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej		2013	2016	900	90017	Przerowadzono prace rozbiórkowe, wybudowano stan surowy budynki socjalno-komunalnego i gospodarczego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III (I etap - oczyszczalnia ścieków, kanalizacja Zawada, Godaszewice, Chorzęcin; II etap - kanalizacja Niebrów, Łazisko, Łąglewniki; III etap - kanalizacja część Kol. Zawada, Łąglewniki)- inwestycja w ochronę środowiska		2011	2017	900	90017	Wybudowano kanalizację II etapu oraz wykonano część dokumentacji projektowej na III etap	
	- Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogródowa - inwestycja w ochronę środowiska	GZK	2014	2015	900	90017	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	
	- Budowa wodociągu w m. Twarda, ul. Pohodniowa - inwestycja w ochronę środowiska		2014	2015	900	90017	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	
	- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Włgwata, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycja w ochronę środowiska		2010	2017	900	90017	Wykonano aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej oraz wykonano część robót dotyczących rozbudowy stacji wodociągowej w Smardzewicach	
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska		2014	2016	900	90017	Zrealizowano etap I w całości - Chorzęcin, Godaszewice, Zawada i część II etapu - Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Niebrów, Łąglewniki, Łazisko, Komorów, Zaborów	

SPRAWOZDANIE

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

ZA 2015 ROK

	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
OGÓŁEM	43 766,00	66 124,73
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	266,00	186,00
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>266,00</i>	<i>186,00</i>
Wpływy z usług 0830	266,00	186,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych		
<hr/>		
Dz. 852 - Pomoc społeczna	43 500,00	65 938,73
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>43 500,00</i>	<i>65 938,73</i>
Pozostałe odsetki 0920	0,00	20 444,75
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980	43 500,00	45 493,98
świadczeń z funduszu alimentacyjnego		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2015**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r
		DOCHODY	3 578 384,18	3 520 589,19
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	126 905,18	126 905,18
01095		Pozostała działalność	126 905,18	126 905,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 905,18	126 905,18
		750 – Administracja publiczna	86 299,00	86 299,00
75011		Urzędy wojewódzkie	86 299,00	86 299,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 299,00	86 299,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 700,00	1 700,00
		801 – Oświata i wychowanie	66 063,00	64 350,21
80101		Szkoły podstawowe	37 013,00	36 422,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 013,00	36 422,75
80110		Gimnazja	29 050,00	27 927,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 050,00	27 927,46
		852 – Pomoc społeczna	3 297 417,00	3 241 334,80
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 501,00	3 224 655,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 280 501,00	3 224 655,47
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 379,00	15 379,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 379,00	15 379,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	183,00	149,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183,00	149,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00
85295		Pozostała działalność	954,00	750,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00	750,40
		WYDATKI	3 578 384,18	3 520 589,19
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	126 905,18	126 905,18
01095		Pozostała działalność	126 905,18	126 905,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,00	337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,44	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,90	2 099,90
	4430	Różne opłaty i składki	124 416,84	124 416,84
		750 – Administracja publiczna	86 299,00	86 299,00
75011		Urzędy wojewódzkie	86 299,00	86 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,20	64 100,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,31	9 820,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,03	1 320,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,76	392,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,70	4 375,70
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00

75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
		801 – Oświata i wychowanie	66 063,00	64 350,21
80101		Szkoły podstawowe	37 013,00	36 422,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,73	14 998,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 365,27	21 353,34
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	70,93
80110		Gimnazja	29 050,00	27 927,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,25	2 379,31
	4300	Zakup usług pozostałych	26 316,75	25 271,64
	4300	Zakup usług pozostałych	283,00	276,51
		852 – Pomoc społeczna	3 297 417,00	3 241 334,80
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 501,00	3 224 655,47
	3110	Świadczenia społeczne	3 049 908,00	3 004 212,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 842,00	65 671,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 828,58	4 828,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 680,46	138 680,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	705,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 066,10	3 860,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	931,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	1 348,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 379,00	15 379,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 379,00	15 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	183,00	149,93
	3110	Świadczenia społeczne	183,00	149,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00
85295		Pozostała działalność	954,00	750,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	954,00	750,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZA ROK 2015

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r
		DOCHODY	91 540,00	91 260,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 540,00	91 260,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 826,00	1 826,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 856,00	42 856,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 856,00	42 856,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 025,00	25 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 025,00	25 025,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 833,00	21 553,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 833,00	21 553,00
		WYDATKI	91 540,00	91 260,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 540,00	91 260,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,94	257,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,06	68,06
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 856,00	42 856,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 960,00	23 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,74	1 096,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,98	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 105,00	8 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,73	9 076,73
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317,55	317,55
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 025,00	25 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 380,00	12 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,99	1 180,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,69	102,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,72	4 003,72
	4300	Zakup usług pozostałych	237,60	237,60
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 833,00	21 553,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,30	787,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,85	3 766,85
	4300	Zakup usług pozostałych	237,60	237,60

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2015

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r
		DOCHODY	155 000,00	146 662,56
		851 - Ochrona zdrowia	155 000,00	146 662,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	146 662,56
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	146 662,56
		WYDATKI	155 000,00	147 774,03
		851 – Ochrona zdrowia	155 000,00	147 774,03
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	147 774,03
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 930,00	19 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 240,57	45 130,12
	4260	zakup energii	44 662,61	44 662,61
	4300	Zakup usług pozostałych	28 766,82	26 771,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	400,00	360,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Tomaszów Mazowiecki

za 2015r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 111,21	40 111,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 111,21	40 111,21
		0690	wpływy z różnych opłat	40 111,21	40 111,21
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 111,21	40 111,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 111,21	40 111,21
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 243,73
		4300	zakup usług pozostałych	20 111,21	24 867,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 125,00	788 306,28
	90002		Gospodarka odpadami	756 125,00	788 306,28
		0490	wpływy z różnych opłat	756 125,00	788 306,28
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	114 028,28	140 003,65
	75023		Urzędy gmin	104 028,28	140 003,65
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 096,72	608 705,10
	90002		Gospodarka odpadami	631 096,72	606 149,48
	90003		Oczyszczanie wsi i miast	20 000,00	2 555,62
RAZEM WYDATKI				765 125,00	748 708,75

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2015

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
		1	2	3	3
Cekanów	wyposażenie kuchni		6 549,23		6 299,73
	wyposażenie świetlicy		4 000,00		3 401,00
	doposażenie terenu wokół świetlicy		1 000,00		999,99
Cieblowice Duże	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych		11 193,00		11 193,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"		2 681,33		2 666,17
	konserwacja i remont pomieszczeń Domu Ludowego		8 807,00		8 799,42
Cieblowice Małe	dokończenie nakładki asfaltowej na drodze we wsi Cieblowice Małe		7 195,46		7 195,46
Chorzęcin	wyposażenie Domu Ludowego		2 500,00		2 500,00
	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej altany przy DL		8 000,00		8 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"		1 857,42		1 854,63
Dąbrowa	położenie dywanika asfaltowego na ul. Południowej w Dąbrowie		11 079,96		11 079,96
Godaszewice	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw		8 323,92		5 865,37
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic		2 000,00		1 999,00
Jadwigów	wyposażenie świetlicy wiejskiej		8 193,56		8 175,49
	odnowienie wiaty przystankowej		500,00		203,04
	zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców		1 500,00		1 477,94
Karolinów	odtworzenie części rowów przydrożnych przy ul. Głównej		9 437,52		6 851,10
Kolonia Zawada	utwardzenie drogi o dł. 160 m na ul. Głównej płytami betonowymi typu jumb		13 556,66		13 556,66

Komorów	remont i konserwacja pomieszczeń DL	9 220,20	9 200,00
	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 193,00	11 193,00
Kwiatkówka	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe	4 500,00	4 500,00
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców wsi Kwiatkówka	1 641,42	1 639,00
Łazisko	wyposażenie nowo wybudowanej strażnicy	9 000,00	8 819,10
	remont ogrodzenia	4 305,00	4 305,00
	remont Domu Ludowego	3 000,00	3 000,00
	wyposażenie kuchni DL	1 553,29	1 537,99
Niebrów	wykonanie dokumentacji przebudowy drogi przez wieś Niebrów	10 968,37	4 676,46
	impreza kulturowa	1 200,00	1 197,10
	zakup materiałów do wykonania stołów i ławek	3 500,00	3 267,00
Stugocice	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00
	wykonanie siłowni zewnętrznej	8 500,00	8 500,00
	zorganizowanie spotkania kulturalnego dla mieszkańców Stugocic	608,80	600,00
Smardzewice	zakup nagłośnienia na potrzeby wsi Smardzewice	5 000,00	5 000,00
	spotkanie kulturalne z orkiestrą dętą i zespołem "Smardzewianie"	2 000,00	1 995,19
	wykonanie projektu i realizacją zagospodarowania pasa drogowego przy ul. Wesołej	19 070,50	19 070,50
Swolszewice Małe	zagospodarowanie działki przy ul. Trzcinięc na cele rekreacyjno-sportowe	14 078,07	14 078,07
Świńsko-Łagiewniki	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe	7 620,01	7 614,83
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00	1 999,80
Tresta	dokończenie chodnika na ul. Kościelnej	11 575,30	11 575,30
Twarda	wyposażenie Domu Ludowego w Twardej	20 830,33	20 615,54

Wąwał	zakup dwóch mikrofonów do DL	1 200,00	1 199,98
	tablica informacyjna	800,00	800,00
	dofinansowanie projektu "Młodzi tropiciele wiewiórek"	2 670,00	2 670,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	3 000,00	3 000,00
	mapa do celów projektowych oświetlenia ul. Łącznej w Wąwale	3 500,00	2 091,00
	stojaki do rowerów	300,00	300,00
	urządzenie terenu w parku i wokół przedszkola	14 600,00	8 901,15
Wiaderno	zakup grilla	3 500,00	3 500,00
	zakup termosów	1 492,32	1 492,32
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji i sportu	402,52	402,52
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej	15 954,13	15 954,13
	doposażenie kuchni w Domu Ludowym	1 500,00	1 498,55
	zakup sprzętu nagłaśniającego	1 605,16	1 600,00
Zaborów I	doposażenie Domu Ludowego	5 389,40	5 380,60
	utwardzenie ulicy Młynarskiej	10 000,00	10 000,00
	zakup tablicy informacyjnej	1 400,00	1 308,72
Zaborów II	zakup wyposażenia do DL	2 096,71	2 096,71
	utwardzenie drogi na odcinku ul. Młynarska	10 000,00	10 000,00
Zawada	zakup wyposażenia do pomieszczeń DL	11 000,00	11 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa celem kultywowania tradycji ludowych	5 000,00	5 000,00
	zakup wyposażenia do budynku Domu Ludowego	5 925,00	5 925,00
	RAZEM	369 574,59	345 122,52

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015 - wykonanie za rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			plan 4	wykonanie	plan 5	wykonanie	plan 6	wykonanie 7	
1	2	3							
Jednostki sektora finansów publicznych			380 000,00	352 000,00	0,00	0,00	5 060 498,17	3 702 244,47	
600	60004	Nazwa jednostki Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					1 022 000,00	1 021 016,78	
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					4 000,00	4 000,00	
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					187 180,11	187 180,11	
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					120 000,00	77 121,00	
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					113 900,00	113 835,24	
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					1 500,00	1 500,00	
853	85305	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					5 000,00	3 823,45	
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2015					3 566 918,06	2 253 767,89	
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	380 000,00	352 000,00					
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					40 000,00	40 000,00	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	0,00		0,00		0,00	223 180,00	173 818,01
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania						180 180,00	135 574,28
754	75421 Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego						5 000,00	5 000,00
851	85154 Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi						10 000,00	10 000,00
900	90003 Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest						20 000,00	15 243,73
921	92120 Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						8 000,00	8 000,00
	RAZEM	380 000,00	352 000,00	0,00	0,00	5 283 678,17	3 876 062,48	

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. za 2015 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 000,00	3 265 873,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	2 027 000,00	2 015 073,50
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 527 418,28 zł z założonej kwoty 1 525 000,00 zł co stanowi 100,16 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 170 932,55 zł z założonej kwoty 170 000,00 zł co stanowi 100,55 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody sprzedanej oraz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 207 490,28 zł z czego przychód GZK wyniósł 192 120,62 + podatek VAT 15 369,66 zł z założonej kwoty 210 000,00 zł co stanowi 91,49 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 48 245,68 zł z czego przychód GZK wyniósł 44 671,93 + podatek VAT 3 573,75 zł z założonej kwoty 45 000,00 zł co stanowi 99,27 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 54 530,44 zł z założonej kwoty 53 000,00 zł co stanowi 102,89 % 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 7 399,68 z założonej kwoty 6 000,00 zł co stanowi 123,33 % planu		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000,00	238 829,13
			- przyłącza kanalizacyjne 238 829,13 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 611,33
			- odsetki z wody 8 428,77 zł		
			- odsetki ze ścieków 349,64 zł		
			- odsetki bankowe 1 440,18 zł		
			- odsetki z czynszu 392,74 zł		

		0970	<p style="text-align: center;">Wpływy z różnych dochodów</p> <p>- zwrot kosztów sądowych 938,33 zł - podatek 101,40 zł - sprzedaż garaży 772,35 zł - odsprzedaż energii elektrycznej 2 857,14 zł - refundacja UP 5 606,12 zł - złom stalowy 405,00 zł</p>	3 000,00	10 680,34
			<p style="text-align: center;">Pokrycie amortyzacji</p>	0	888 744,94
			<p style="text-align: center;">Inne zwiększenia</p>	0	101 934,40
Stan środków obrotowych na początek roku				110 000,00	-15 515,06
Suma bilansowa				2 685 000,00	3 250 358,58

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 000,00	3 450 462,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2 868,58 zł co stanowi 95,62 % planu w tym: - woda dla pracowników 604,41 zł - ekwiwalent za odzież 1 952,10 zł - zakup rękawiczek 312,07 zł	3 000,00	2 868,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 457 744,58 zł co stanowi 91,55 % założonego planu	500 000,00	457 744,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2015 w wys. 36 842,45 zł co stanowi 85,68 % założonego planu	43 000,00	36 842,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 87 459,65 zł co stanowi 87,46 % założonego planu	100 000,00	87 459,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 8 657,36 zł co stanowi 61,84 % założonego planu	14 000,00	8 657,36
		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 79 752,49 zł co stanowi 97,26 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 49 263,45 zł - paliwo 1 428,51 zł - wyposażenie 22 284,69 zł - materiały biurowe 3 952,43 zł - prenumerata czasopism 2 823,41 zł	82 000,00	79 752,49
		4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 435 029,07 zł co stanowi 96,67 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 247 360,69 zł w tym:	450 000,00	435 029,07

		<ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 170 205,04 zł - Niebrów 47 328,24 zł - Sługocice 28 856,61 zł - Wąwał 970,80 zł 		
		<p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 187 668,38 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swolszewice Małe 20 041,51 zł - Cekanów 6 159,43 zł - Łazisko 14 816,30 zł - Chorzęcin 14 359,45 zł - Smardzewice 24 460,49 zł - Twarda 9 640,69 zł - Wąwał 16 080,72 zł - Wiaderno 15 147,65 zł - Cieblowice Duże 7 060,76 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalnia Cieblowice 16 958,97 zł - oczyszczalnia Zawada 40 324,03 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 573,17 zł - energia dla budynku w S-cach 845,19 zł - energia dla bloku w Wąwale 200,02 zł 		
	4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 41 629,25 zł co stanowi 83,26 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzeń 4 490,00 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 17 429,02 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 10 635,23 zł - usługi serwisowe 8 025,00 zł - przeglądy i legalizacje 1 050,00 zł 	50 000,00	41 629,25
	4280	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za badania lekarskie 675,57 zł co stanowi 70,15% założonego planu</p>	963,00	675,57
	4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 103 648,47 zł co stanowi 98,71 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe i informatyczne 16 086,65 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 10 963,76 zł - koszty transportowe i wysyłkowe 683,23 zł - usługi kominiarskie 3 370,00 zł - usługi asenizacyjne 64 322,83 zł - dozór techniczny 5 875,00 zł - ogłoszenia prasowe 168,00 zł - operaty wodnoprawne 2 179,00 zł 	105 000,00	103 648,47
	4360	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4 888,59 zł co stanowi 68,85 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefonii komórkowej 4 013,34 zł 	7 100,00	4 888,59

		- usługi telefonii stacjonarnej 483,36 zł - usługi internetowe 391,89 zł		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania wody i ścieków na kwotę 27 744,00 zł co stanowi 69,36 % planu w tym: - badania wody i ścieków 24 544,00 zł - pomiar ciśnienia hydrantów 3 200,00 zł	40 000,00	27 744,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 21 056,40 co stanowi 95,71 % założonego planu	22 000,00	21 056,40
	4410	Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 14 918,07 zł co stanowi 97,50 % założonego planu w tym: - delegacje służbowe 1 230,45 zł - ryczałty 13 687,62 zł	15 300,00	14 918,07
	4430	Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 96 807,89 zł co stanowi 92,20 % założonego planu w tym: - opłata środowiskowa 80 278,03 zł - ubezpieczenie rzeczowe 4 810,81 zł - obsługa finansowa 108,00 zł - licencje i abonamenty 11 611,05 zł	105 000,00	96 807,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 023,53	10 023,53
	4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 345 537,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	345 537,00	345 537,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny 48,00 zł - podatek leśny 2,00 zł	50,00	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 2 091,14 zł co stanowi 84,44 % założonego planu	2 476,47	2 091,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 83 506,07 zł co stanowi 75,91 % planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego 83 485,07 zł	110 000,00	83 506,07

			- opłata skarbowa	21,00 zł		
		4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 1 615,90 zł co stanowi 35,91 % założonego planu		4 500,00	1 615,90
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	23,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 1 602,00 zł co stanowi 80,10 % założonego planu		2 000,00	1 602,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - koszty obsługi bankowej 502,50 zł - wykonanie podłączeń 238 829,13 zł budynków do kanalizacji		538 000,00	239 331,63
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - pompa głębinowa 10 694,04 zł - brama ogrodzeniowa 5 000,00 zł		22 000,00	15 694,04
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		X	304 974,33
			Amortyzacja		X	888 744,94
			Inne zmniejszenia		X	108 652,52
			Podatek dochodowy od osób prawnych		X	25 894,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					110 000,00	-200 104,23
Suma bilansowa					2 685 000,00	3 250 358,58

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2015r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	3 566 918,06	2 253 767,89
1. Adaptacja nieruchomości w Twardej ul. Główna na cele komunalne i socjalne – poprawa infrastruktury komunalnej - opracowanie dokumentacji 47 970,00 zł - przebudowa, rozbudowa budynku 242 030,00 zł		290 000,00	290 000,00
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki – inwestycje w ochronę środowiska - dokumentacja projektowa – III etap 34 918,55 zł - przeprojektowanie odcinka sieci 8 000,00 zł - odsetki od udzielonej pożyczki 3 118,28 zł - budowa kanalizacji sanitarnej 900 823,93 zł - nadzór inwestorski 7 400,00 zł		2 186 983,00	954 260,76
3. Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Ogrodowa – inwestycje w ochronę środowiska - dokumentacja projektowa 8 130,00 zł - budowa wodociągu 247 268,64 zł -nadzór inwestorski 2 276,42 zł		270 000,00	257 675,06
4. Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa - budowa wodociągu 85 357,72 zł - nadzór inwestorski 2 800,00 zł		120 000,00	88 157,72
4. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla „Biała Góra” oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej – inwestycje w ochronę środowiska - aktualizacja kosztorysów inwestorskich 1 000,00 zł - rozbudowa stacji wodociągowej 381 654,57 zł		400 000,00	382654,57
7. Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – inwestycje w ochronę środowiska -przyłącza kanalizacyjne 262 709,78 zł		281 625,06	262 709,78
8. Wykup sieci wodociągowej w m. Cekanów		8 150,00	8 150,00
9. Wykup sieci wodociągowej w m. Wąwał		10 160,00	10 160,00
Ogółem:		3 566 918,06	2 253 767,89

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12. 2015 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	7 035 025,55	5 847 410,55	507 175,00	680 440,00	1 665 435,38 -418 863,35	34 158,76	39 800,00	9 488,10
2	BUDYNKI I LOKALE	24 164 157,93	19 160 311,65	5 003 846,28		1 523 836,19 -511 154,63	82 906,14		
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	63 552 732,02	63 552 732,02			6 383 064,71 -554 363,28			
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	619 571,64	619 571,64			0,00 0,00			
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 509 983,23	1 468 941,40	41 041,83		151 370,15 -174 887,97			
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	210 774,52	210 774,52			9 503,49 0,00			
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 844 539,53	2 839 373,02	5 166,51		167 990,74 -22 735,83			
8	ŚRODKI TRANSPORTU	332 773,53	305 452,54	27 320,99		0,00 0,00			
10	NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3 754 902,47	3 741 887,19	13 015,28		659 912,53 -45 968,60			
	Razem	104 024 460,42	97 746 454,53	5 597 565,89	680 440,00	10 561 113,19 -1 727 973,66	117 064,90	39 800,00	9 488,10

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2015 rok**

Wykonanie planu finansowego GBP w Smardzewicach

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015.	0	442,24	
II. Dochody ogółem:	386.695,78	362.878,56	94
1. Dotacje z budżetu gminy	380.000,00	352.000,00	
2. Dotacja z Fundacji Orange dla bibliotek	1.290,24	1.290,24	
3. Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	5.000,00	6.600,00	
4. Darowizny	281,00	356,00	
6. Dochody własne	124,54	2.632,32	
III. Suma bilansowa (I+II)	386.695,78	363.320,80	
IV. Wydatki ogółem:	386.695,78	359.775,25	93
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.900,00	239.720,86	100
- wynagrodzenie osobowe	179.000,00	178.070,79	
- umowy zlecenia	23.900,00	23.900,00	
- ZUS	38.000,00	37.750,07	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.100,00	4.095,53	100
<i>Ryczałt samochodowy - 2.712,48</i>			
<i>Ekwiwalenty - 1.383,05</i>			
3. Zakup materiałów i energii	80.000,00	64.885,63	81
<i>Zakup opału - 22.221,86</i>			
<i>Zakup energii wody - 10.041,70</i>			
<i>Prenumerata - 1.642,23</i>			
<i>Wyposażenie bibliotek - 12.000,00</i>			
<i>Drukarki, niszczarka - 5.000,00</i>			
<i>Pozostałe - 13.979,84</i>			

4. Zakup książek	26.281,00	25.927,89	99
5. Zakup usług	29.414,78	20.248,03	69
<i>Za użyt.k.systemu SOWA -1.896,00</i>			
<i>Usługi internetowe - 2.900,00</i>			
<i>Za rozm.telefoniczne - 3372,00</i>			
<i>Za monitoring - 2.900,00</i>			
<i>Opłata abonam.RTV - 1.000,00</i>			
<i>wywóz nieczystości - 1.222,00</i>			
<i>naprawy,remonty - 4.613,03</i>			
<i>wznowienie licencji programów- 500,00</i>			
<i>dostęp do serw.IBUK - 1.845,00</i>			
6. Podróże służbowe krajowe	700,00	186,98	27
7. Odpisy na ZFŚS	4.300,00	4.189,75	97
8. Ubezpieczenie mienia	1.000,00	520,58	50
V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.		3.545,55	
VI. Suma bilansowa (IV+V)	386.695,78	363.320,80	

Na dzień 31.12.2015r. GBP w Smardzewicach nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktury Urzędu Gminy Tomaszów Maz. za wynajem lokalu filii bibliotecznej w Zawadzie na kwotę 246,00zł, oraz faktury Wydawnictwa CH Beck Sp. z o.o. Warszawa za zakup wydawnictwa na kwotę 164.00zł.

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

W 2015r 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 łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 1.290,24zł.
2. Kolejny raz otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w ramach Programu MKiDN „ Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek,, w wysokości 6.600,00zł.

Zorganizowano spotkania autorskie cieszące się dużą popularnością wśród czytelników oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe ,rocznicowe, pokazy (przygotowywanie potraw, kosmetyczne) , zabawy z dziećmi i młodzieżą.

Wznowiono po remoncie Domu Ludowego działalność filii bibliotecznej w Zawadzie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Różana Krześlak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocka

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31.12.2015r.

Nazwa jednostki	Należności			o g ó ł e m	W tym		
	Ogółem	w tym			Zobowiązania bieżące	z tego	
		Należ. z tytułu dotacji budz.	Inne należności			z tytułu wynagrodz. i pochodn.	wobec dostawc.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach	0	0	0	410,00	410,00	0,00	164,00
	0	0	0	410	410	0	164

GBP w Smardzewicach na koniec 2015 roku posiada zobowiązania wobec Gminy:
 Gminy Tomaszów Mazowiecki dot. wynajmu lokalu filii bibliotecznej w Zawadzie,
 Wydawnictwa CH Beck Sp. z o.o. Warszawa za zakup wydawnictwa

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Smardzewicach

 mgr Jolanta Zabłocka

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Krześlak