

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/95/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2015 roku

- po stronie dochodów na kwotę 32 272 507,11
- po stronie wydatków na kwotę 37 993 528,16

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

- po stronie dochodów o kwotę 11 032 665,76
- po stronie wydatków o kwotę 8 240 003,76

Tak duży wzrost budżetu spowodowany został wprowadzeniem rządowego programu „Rodzina 500 plus”, realizowanym przez gminę w ramach zadań zleconych, w kwocie ponad 6 mln zł.

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:



Dochody 43 305 172,87

Wydatki 46 233 531,92

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosił
2 928 359,05**



**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosiły
4 559 455,21**

w tym:

-  planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 938 830,28
-  wolne środki 620 624,93

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosiły
1 631 096,16**

w tym:

-  spłata zaciągniętego kredytu w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 333 333,24
-  spłata zaciągniętego kredytu w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 366 660,00

- + spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Swolszewicach Małych w wysokości 101 945,00
- + spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji w wysokości 429 150,00
- + spłata zaciągniętego kredytu w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 199 999,92

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY:	43 305 172,87
PRZYCHODY:	4 559 455,21
<hr/>	
RAZEM	47 864 628,08
WYDATKI:	46 233 531,92
ROZCHODY:	1 631 096,16
<hr/>	
RAZEM:	47 864 628,08

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY:	43 667 802,69
PRZYCHODY:	1 916 535,03
<hr/>	
RAZEM	45 584 337,72
WYDATKI:	43 006 249,16
ROZCHODY:	1 580 123,91
<hr/>	
RAZEM:	44 586 373,07

Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 661 553,53 zł i wolnymi środkami w kwocie 997 964,65 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 1 916 535,03
w tym:

- ✚ kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 000 000,00
- ✚ pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej w Smardzewicach 295 910,00
- ✚ wolne środki 620 625,03 zł

Wykonane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1 580 123,91

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 333 333,24
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 366 660,00
- ✚ spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Swolszewicach Małych w wysokości 50 972,75
- ✚ spłata zaciągniętej w 2014 pożyczki z WFOŚiGW na II etap budowy kanalizacji w wysokości 429 150,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu - w wys. 199 999,92

WFOŚiGW umorzył część pożyczki na budowę wodociągu w Swolszewicach Małych w wysokości 50 972,25.

DOCHODY GMINY

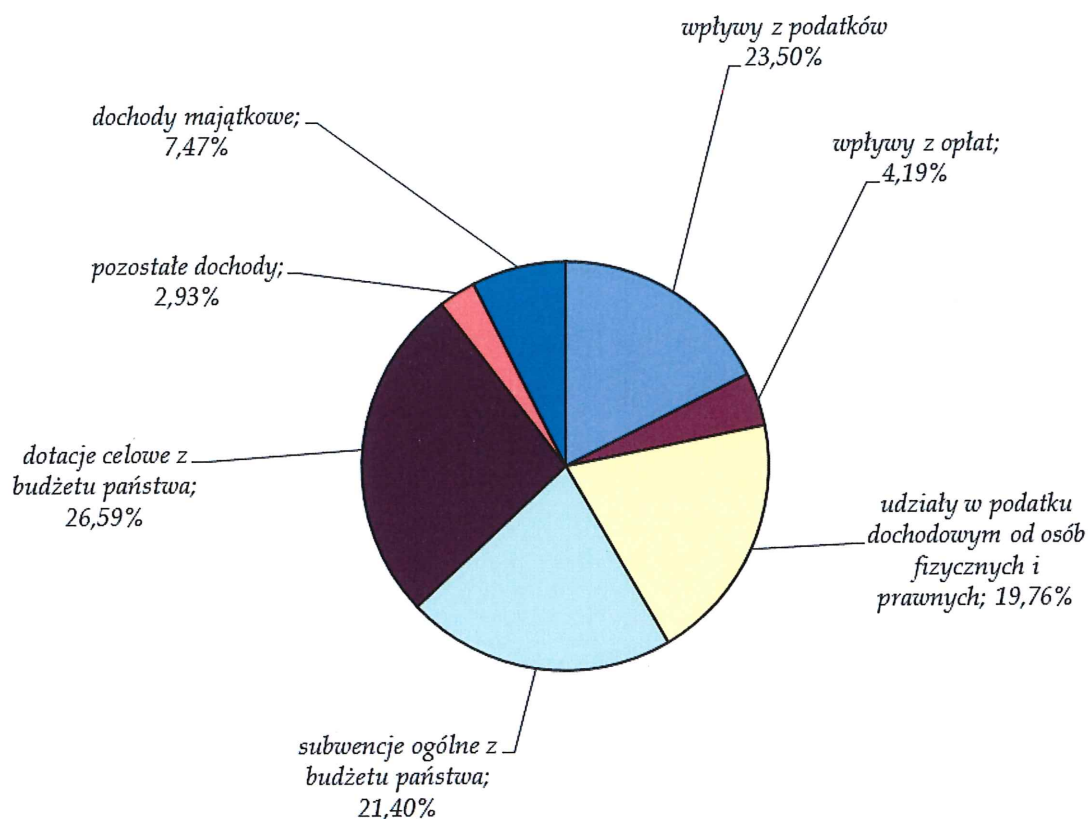
Dochody gminy w 2016 roku wykonano w wysokości 43 667 802,69 zł na plan 43 305 172,87 zł co stanowi 100,64%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
✚ DOCHODY BIEŻĄCE	40 070 004,79	40 407 190,20	100,84
➤ wpływy z podatków	7 644 381,18	7 845 069,59	102,63
➤ wpływy z opłat	1 816 242,14	1 859 794,17	102,40
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8 559 138,21	8 741 481,62	102,13
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 151,00	9 265 151,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa			

	11 514 716,98	11 452 430,00	99,46
➤ pozostałe dochody	1 270 375,28	1 243 263,82	97,87
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 235 168,08	3 260 612,49	100,79
Razem:	43 305 172,87	43 667 802,69	100,84

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 1 975 615,19 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy

832 012,39

w tym:

- z podatku od nieruchomości

396 591,31

- z tytułu podatku rolnego

85 939,47

- z tytułu podatku leśnego	3 019,27
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 407,41
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 190,28
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	14 470,80
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	13 648,80
- z tytułu podatku od spadku i darowizn	1 348,15
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	19 633,95
- 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	1,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	39,60

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **974 154,22**

- 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 **169 448,48**

w tym:









z tytułu dostaw wody	145 457,42
z tytułu odbioru ścieków	13 988,78
należności za czynsze	7 904,59
inne	2 097,69

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2015 roku wystawiono 2 183 upomnienia na łączną kwotę 414 445,71 zł oraz 334 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 198 601,92 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy w 2016 roku wykonano w wysokości 43 006 249,16 zł na plan 46 233 531,92 zł, co stanowi 93,02 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	138 342,22	136 397,21	98,59
w tym:			
- zadania własne w wys. 9 055,00			
- zadania zlecone w wys. 127 342,21			
 Transport i łączność	5 445 788,52	5 012 171,88	92,04
 Turystyka	64 885,00	50 656,00	78,07
 Gospodarka mieszkaniowa	514 228,91	437 786,07	85,13
 Działalność usługowa	267 500,00	175 420,00	65,58
 Administracja publiczna	5 222 402,31	4 783 563,75	91,60
w tym:			
- zadania własne w wys. 4 691 108,81			
- z zadań zleconych w wys. 92 474,94			
 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	7 854,60	73,19
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 7 854,60			
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 725,72	459 094,54	88,33
w tym:			
- zadania własne w wys. 457 294,55			
- zadania zlecone w wys. 1 799,99			

✚ Obsługa długu publicznego	200 000,00	115 383,86	57,69
✚ Różne rozliczenia	95 917,84	0,00	0,00
✚ Oświata i wychowanie	13 330 231,15	12 698 096,17	95,26

w tym:

- zadania własne w wys. 12 170 848,98
- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 454 730,00
- zadania zlecone w wys. 72 517,19

✚ Ochrona zdrowia	199 596,35	178 333,24	89,35
✚ Opieka społeczna	11 639 255,26	11 491 078,85	98,73

w tym:

- zadania zlecone w wys. 9 833 053,78
- zadania własne w wys. 911 803,51
- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 746 221,56

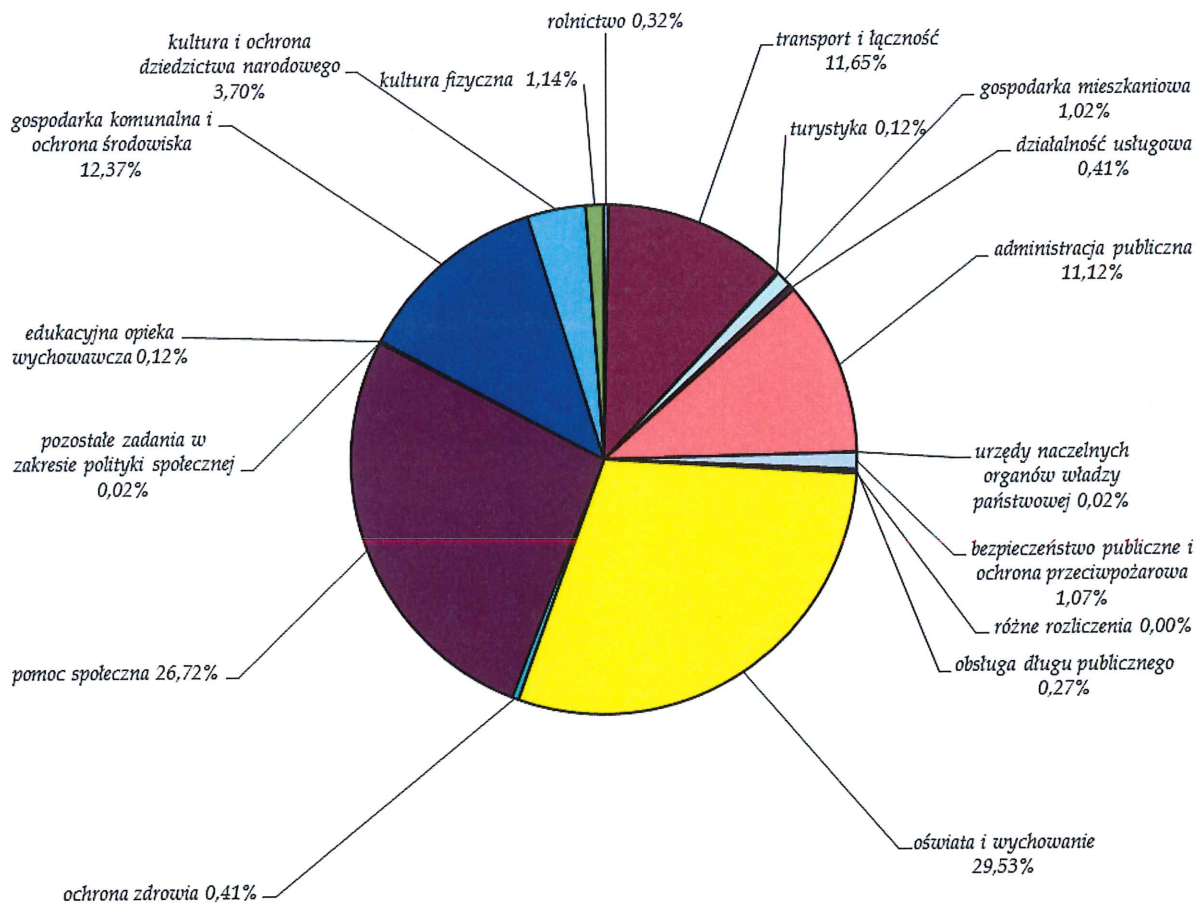
✚ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	9 199,02	41,81
✚ Edukacyjna opieka wychowawcza	50 003,00	49 980,35	99,95

w tym:

- zadania własne w wys. 24 835,45
- dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa w wys. 25 144,90

✚ Gospodarka komunalna i ochrona	6 164 588,13	5 320 185,07	86,30
✚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 708,13	1 592 682,43	86,81
✚ Kultura fizyczna	513 627,09	488 366,12	95,08
Razem:	46 233 531,63	43 006 249,16	93,02

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 43 006 249,16 zł wykonanych wydatków w 2016 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 33 057 549,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 9 948 700,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo zobowiązań wynosi 883 018,38 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2017.

W roku 2016 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2016 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 2016 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 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 2016 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2016 przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 12

WÓJT GMINY

Franciszek Szmigiel

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12. 2016 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	8 647 069,58	6 100 442,58	595 536,84	1 951 090,16	1 982 625,80 -370 581,77	41 367,44	308 866,00	7 213,10	
2	BUDYNKI I LOKALE	25 723 641,79	20 683 838,79	5 039 803,00		1 606 239,14 -46 755,28	97 317,45			
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	67 735 637,50	67 735 637,50			4 988 572,64 -805 667,16				
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	617 547,64	617 547,64			0,00 -2 024,00				
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 836 737,34	1 795 695,51	41 041,83		433 654,79 -106 900,68		487,80		
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	246 548,05	246 548,05			35 773,53 0,00				
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 934 350,57	2 929 184,06	5 166,51		107 731,71 -17 920,67				
8	ŚRODKI TRANSPORTU	274 272,53	246 951,54	27 320,99		0,00 -58 501,00		3 450,00		
10	NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 342 283,46	4 329 268,18	13 015,28		656 104,29 -68 723,30		68,60		
	Razem	112 358 088,46	104 685 113,85	5 721 884,45	1 951 090,16	9 810 701,90 -1 477 073,86	138 684,89	312 872,40	7 213,10	

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409, fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071

SKARBNIK GMINY
Smawiana
Aneta Maciążek

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
Franciszek Szmidt

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					33 118 792,65	33 531 562,91	101,25
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	29 883 624,57	30 270 950,42	101,30
				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	44 200,00	37 400,00	84,62
1.				Wpływy z podatków	7 644 381,18	7 845 069,59	102,63
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 644 381,18	7 845 069,59	102,63
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 381,36	16 171,36	105,14
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 381,36	16 171,36	105,14
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 641 203,00	4 711 433,26	101,51
			0310	Podatek od nieruchomości	4 438 932,00	4 408 655,91	99,32
			0320	Podatek rolny	4 939,00	3 642,35	73,75
			0330	Podatek leśny	117 406,00	217 108,00	184,92
			0340	Podatek od środków transportowych	78 926,00	78 926,00	100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 101,00	310,10
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 796,82	3 117 464,97	104,34
			0310	Podatek od nieruchomości	1 248 669,00	1 309 409,87	104,86
			0320	Podatek rolny	423 635,00	439 841,52	103,83
			0330	Podatek leśny	13 021,00	12 673,43	97,33
			0340	Podatek od środków transportowych	919 846,00	952 260,51	103,52
			0360	Podatek od spadków i darowizn	43 186,42	44 645,24	103,38
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 439,40	358 634,40	105,65
2.				Wpływy z opłat	1 659 845,79	1 703 397,82	102,62
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 488,10	7 213,10	76,02
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 488,10	7 213,10	76,02
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 488,10	7 213,10	76,02
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	506 287,63	510 287,62	100,79
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 618,22	306 437,02	100,27
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	305 618,22	306 344,22	100,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 008,60	11 346,58	113,37
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	753,98	
			0690	Wpływy z różnych opłat(z działalności gosp)	10 008,60	10 592,60	105,83
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 660,81	192 504,02	100,97
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 605,90	19 078,90	108,37
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	173 054,91	173 425,12	100,21
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	71 200,00	73 466,75	103,18
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 198,95	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 198,95	
		80104		Przedszkola	65 000,00	65 072,00	100,11
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 617,00	93,62

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 796,00	97,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 659,00	118,43
	80148		Stołówki szkolne	6 200,00	7 195,80	116,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 195,80	116,06
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 870,06	1 112 430,35	103,69
		90002	Gospodarka odpadami	1 032 863,06	1 072 423,35	103,83
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 924,46	1 053 123,15	103,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 938,60	19 300,20	101,91
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 007,00	40 007,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 007,00	40 007,00	100,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 396,35	156 396,35	100,00
	851		Ochrona zdrowia	156 396,35	156 396,35	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 396,35	156 396,35	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 396,35	156 396,35	100,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 824 289,21	18 006 632,62	101,02
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 559 138,21	8 741 481,62	102,13
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 559 138,21	8 741 481,62	102,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 460 487,00	8 638 075,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 651,21	103 406,62	104,82
	758		Różne rozliczenia	9 265 151,00	9 265 151,00	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 335,00	8 112 335,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 335,00	8 112 335,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 816,00	1 152 816,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 816,00	1 152 816,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 328 336,76	1 316 190,22	99,09
	710		Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	82 093,76	82 093,76	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	82 093,76	82 093,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 093,76	82 093,76	100,00
	801		Oświata i wychowanie	462 730,00	462 730,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	450 730,00	450 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 730,00	450 730,00	100,00
		80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	756 353,00	746 221,56	98,66
		85206	Wspieranie rodziny	14 758,00	14 169,45	96,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 758,00	14 169,45	96,01
		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	32 896,00	31 527,09	95,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 896,00	31 527,09	95,84
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 463,00	14 461,33	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 463,00	14 461,33	99,99
		85216	Zasiłki stałe	375 401,00	368 907,69	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 401,00	368 907,69	98,27
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 760,00	178 760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 760,00	178 760,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	140 075,00	138 396,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 075,00	138 396,00	98,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 160,00	25 144,90	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 160,00	25 144,90	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 770,00	24 770,00	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	390,00	374,90	96,13
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 270 375,28	1 243 263,82	97,87
600			Transport i łączność	28 403,39	29 298,75	103,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 370,00	24 265,36	103,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 370,00	23 370,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	895,36	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 033,39	5 033,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 033,39	5 033,39	100,00
630			Turystyka	0,00	1 200,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 096,77	54 611,68	74,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 096,77	54 611,68	74,71
		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	69 205,74	50 702,14	73,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 891,03	3 891,03	100,00
750			Administracja publiczna	46 658,32	48 639,03	104,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,32	13,95	149,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,32	13,95	149,68
	75023		Urzędy gmin	45 176,00	47 152,08	104,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	910,95	91,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 015,13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 176,00	44 176,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 473,00	1 473,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 473,00	1 473,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97,59	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	97,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,40	
		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	0,00	95,19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 475,95	35 929,08	126,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	55,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	55,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 196,56	17 636,22	133,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 729,56	12 169,22	157,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 467,00	5 467,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 279,39	18 236,55	119,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 279,39	18 236,55	119,35

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	
758			Różne rozliczenia	102 199,81	113 895,99	111,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 199,81	113 895,99	111,44
		0920	Pozostałe odsetki	51 928,81	56 443,99	108,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 271,00	57 452,00	114,28
801			Oświata i wychowanie	810 657,00	777 666,74	95,93
	80101		Szkoły podstawowe	19 048,00	21 504,77	112,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 232,37	117,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 358,00	8 175,12	152,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 490,00	10 797,28	93,97
	80104		Przedszkola	330 400,00	294 461,05	89,12
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	360,64	90,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	294 100,41	89,12
	80110		Gimnazja	22 209,00	22 159,00	99,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 209,00	22 159,00	99,77
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 017,22	101,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 017,22	101,72
	80148		Stołówki szkolne	438 000,00	438 524,70	100,12
		0830	Wpływy z usług	438 000,00	438 524,70	100,12
852			Pomoc społeczna	105 489,26	95 610,41	90,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 140,21	14 724,91	43,13
		0920	Pozostałe odsetki	595,88	601,36	100,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 600,00	9 951,36	33,62
		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	3 944,33	4 172,19	105,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 250,00	27 250,00	90,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	27 250,00	90,08
	85216		Zasiłki stałe	11 099,05	13 284,05	119,69
		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	11 099,05	13 284,05	119,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 023,87	102,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 023,87	102,39
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	39 327,58	135,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	39 327,12	135,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,46	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 929,17	51 118,17	119,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 177,17	3 715,68	116,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 177,17	3 435,68	108,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	37 400,00	100,00
		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	37 400,00	37 400,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	150,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,33	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 352,00	2 352,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352,00	2 352,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 500,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,16	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 465,61	30 364,38	93,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 465,61	30 364,38	93,53

		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	25 665,61	26 811,61	104,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,74	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 827,03	
926	92605	2057	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 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	0,00	0,00
			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	0,00	4 832,00	
		2910				
II			Dochody majątkowe	3 235 168,08	3 260 612,49	100,79
			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	1 094 154,23	1 108 205,58	101,28
	600		Transport i łączność	1 425 590,31	1 424 904,87	99,95
		60016	Drogi publiczne gminne	1 425 590,31	1 424 904,87	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,60	
		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	839 869,80	839 869,80	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 214,51	99,21
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000,00	162 031,45	100,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	307 869,00	307 869,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 851,51	15 851,51	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	740 008,44	747 849,69	101,06
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 388,75	440 230,00	101,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 866,00	308 866,00	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	123 522,75	131 364,00	106,35
		70095	Pozostała działalność	307 619,69	307 619,69	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	307 619,69	307 619,69	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450,00	3 450,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 450,00	3 450,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 450,00	3 450,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	55 955,25	55 955,25	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55 955,25	55 955,25	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	55 955,25	55 955,25	100,00
	801		Oświata i wychowanie	73 664,00	73 664,00	100,00
		80104	Przedszkola	20 664,00	20 664,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 664,00	20 664,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 000,00	53 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 156,40	905 234,90	101,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 054,40	755 607,23	99,68
		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	97 750,00	97 750,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	626 171,88	623 724,71	99,61

			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 132,52	34 132,52	100,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 102,00	149 627,67	110,75
			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	135 102,00	149 627,67	110,75
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 343,68	49 553,78	114,33
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 343,68	49 553,78	114,33
			6257	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	33 011,68	39 221,78	118,81
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 332,00	10 332,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					10 186 380,22	10 136 239,78	99,51
I. Dochody bieżące					10 186 380,22	10 136 239,78	99,51
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	10 186 380,22	10 136 239,78	99,51
	010			Rolnictwo i łowiectwo	127 342,22	127 342,21	100,00
		01095		Pozostała działalność	127 342,22	127 342,21	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 342,22	127 342,21	100,00
	750			Administracja publiczna	93 737,00	93 672,01	99,93
		75011		Urzędy wojewódzkie	93 737,00	93 672,01	99,93
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 737,00	93 672,01	99,93
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	7 854,60	73,19
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 732,00	7 854,60	73,19
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 732,00	7 854,60	73,19
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 799,99	100,00
		75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 799,99	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 799,99	100,00
	801			Oświata i wychowanie	72 847,00	72 517,19	99,55
		80101		Szkoły podstawowe	38 638,00	38 636,87	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 638,00	38 636,87	100,00
		80110		Gimnazja	33 824,00	33 495,84	99,03
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	33 495,84	99,03
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385,00	384,48	99,86
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385,00	384,48	99,86
	852			Pomoc społeczna	9 879 922,00	9 833 053,78	99,53
		85211		Świadczenia wychowawcze	6 138 193,00	6 109 871,53	99,54
			2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 138 193,00	6 109 871,53	99,54
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 156,00	3 698 304,76	99,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 715 156,00	3 698 304,76	99,55
	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	22 500,00	20 805,05	92,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	20 805,05	92,47
	85215		Dotatki mieszkaniowe	245,00	244,44	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,00	244,44	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 628,00	2 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 628,00	2 628,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				43 305 172,87	43 667 802,69	100,84
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				1 138 354,23	1 145 605,58	100,64

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,84%, z tego:

- *dochody bieżące* w 100,84%
- *dochody majątkowe* w 100,79%.

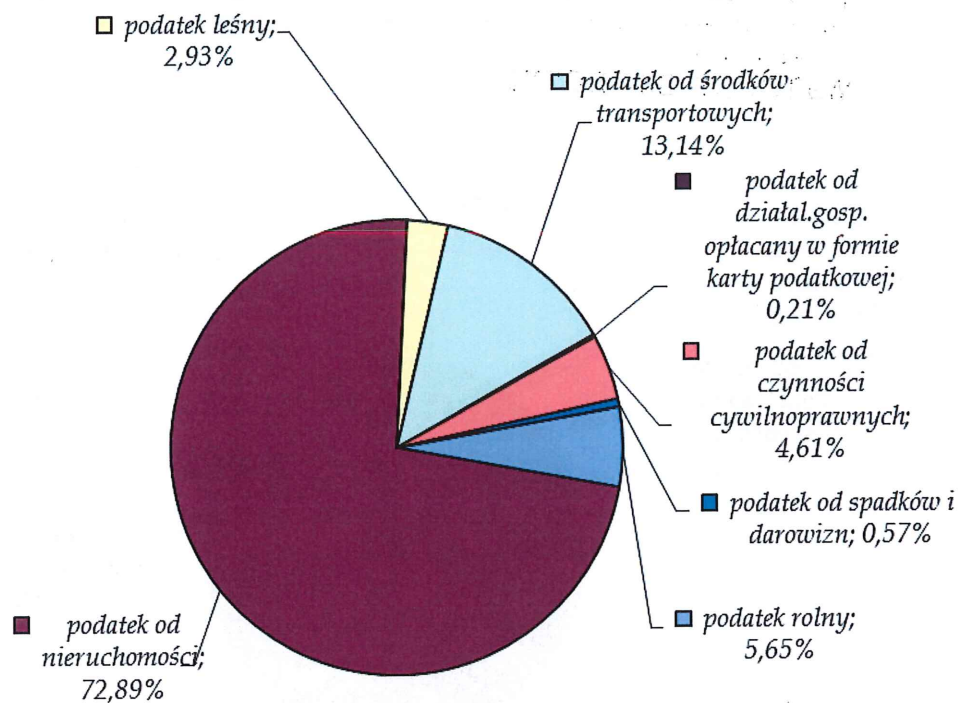
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 235 168,08 zł, w tym z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 312 316,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 1 094 154,23 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 1 033 791,57 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 162 000,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 363 824,25 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 133 980,03 zł oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 135 102,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 260 612,49 zł.

Otrzymano 308 866,00 zł ze sprzedaży działek w Twardej, Sługolicach i Kolonii Zawadzie, 3 518,60 zł ze sprzedaży złomu, 1 108 205,58 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego: 839 869,80 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Smardzewice, Kwiatkówka, Cekanów oraz Wąwał w gminie Tomaszów Mazowiecki”, 123 522,75 zł na „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko”, 7 841,25 zł na „Budowę 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")”, 97 750,00 zł na „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części

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 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 100,54% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 103,48%,
- podatek leśny 176,18%,
- podatek od środków transportowych 103,25%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 105,14%,

z budową kanalizacji sanitarnej. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych została wykonana w 100% i wyniosła 156 396,35 zł.

Pozostałe grupy dochodów zostały wykonane w planowanych wielkościach.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2016 roku zostały wykonane w 93,02%, z tego:

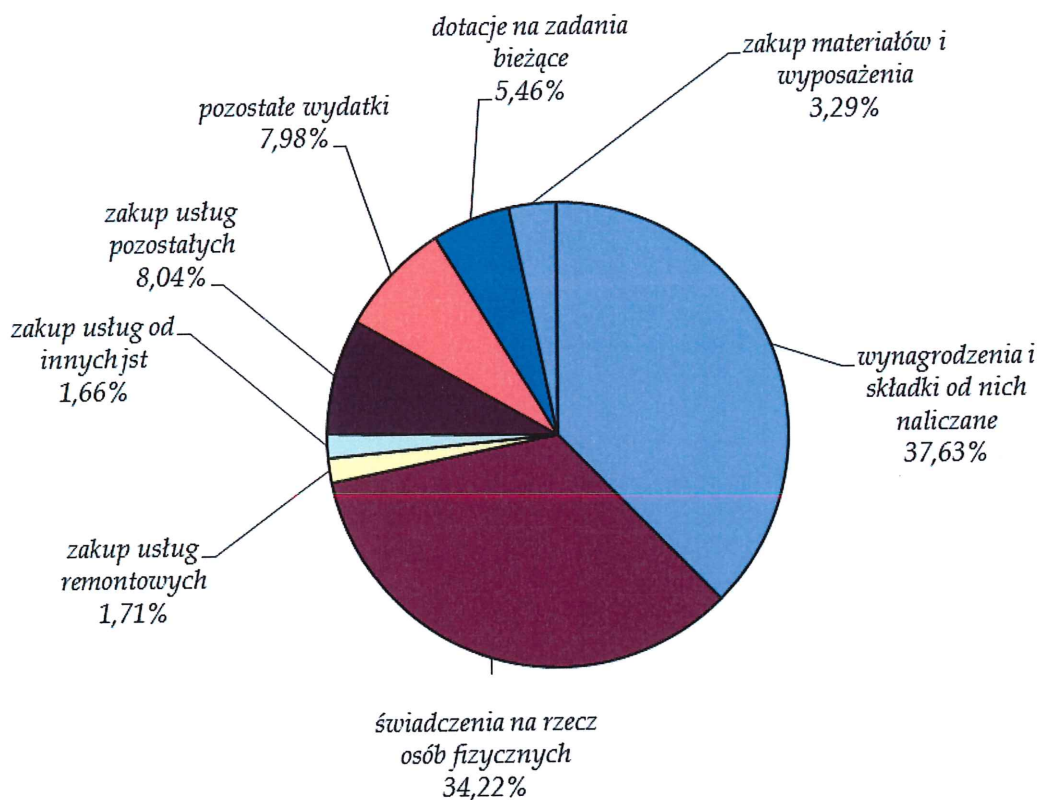
- wydatki bieżące w 99,67%,
- wydatki majątkowe w 89,90%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2016 roku w kwocie 33 057 549,10 zł, co stanowi 99,67% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2016 roku zostały wykonane w wysokości 12 439 741,82 zł, co stanowi 37,63% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 11 312 191,01 zł, co stanowi 34,22% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 657 128,87 zł, co stanowi 8,04% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 089 213,46 zł, co stanowi 3,29% wydatków bieżących), na zakup usług od innych jst (549 495,18 zł, co stanowi 1,66% wydatków bieżących) na zakup usług remontowych 564 945,67 zł, co stanowi 1,71% wydatków bieżących).

udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 136 397,21 zł, co stanowi 98,59% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 055,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 127 342,21

➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 5 012 171,88 zł, co stanowi 92,04% planu, z tego:

- 🚧 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w wysokości 1 041 560,06 zł, co stanowi 98,54% planu. Kwota 1 034 560,06 zł to środki przekazywane w formie dotacji organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia. 7 000,00 zł przekazano gminie Wolbórz jako pomoc finansową w formie dotacji do lokalnego transportu zbiorowego.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W zakresie wydatków bieżących udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w formie usługi wykaszania poboczy dróg powiatowych na kwotę 22 948,38 zł, co stanowi 76,49% planu oraz pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł na remont dróg powiatowych. Wydatki majątkowe to pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie w kwocie 271 874,05 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 3 216 868,21 zł, co stanowi 91,35% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuźceń, paliwo do kosiarek – 52 535,15
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 208 285,55
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 145 986,01
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 1 000,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 534,23
- ✓ wydatki majątkowe – 2 808 527,27

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 358 921,18 zł, co stanowi 82,09% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuźceń, paliwo do kosiarek – 28 721,20
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg – 39 906,72
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 52 730,03
- ✓ wydatki majątkowe – 237 563,23

➤ **630 Turystyka**

Wydatki wykonano w wysokości 50 656,00 co stanowi 78,07% planu, z tego:

- ✓ rewitalizacja szlaku turystycznego 1 070,00
- ✓ wniosek aplikacyjny dotyczący zagospodarowania terenu nad Zalewem Sulejowskim 1 001,00
- ✓ studium wykonalności dotyczące zagospodarowania terenu nad Zalewem Sulejowskim 11 685,00
- ✓ wydatki majątkowe 36 900,00

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 437 786,07 co stanowi 85,13% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 926,81
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 45 604,08
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 900,00
- ✓ podatek od nieruchomości – 1 300,00
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)– 161,00
- ✓ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi – 84 921,00
- ✓ wydatki majątkowe – 8 779,18

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 175 420,00 zł, co stanowi 65,58% planu. W ramach tych środków opłacono wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 19 120,00 zł, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano opisy taksacyjne na kwotę 6 300,00 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w wysokości 150 000,00 zł.

Podpisano również porozumienie z wojewodą na ekshumację i przeniesienie szczątków żołnierzy z okresu I wojny światowej, na kwotę 2 000,00 zł, jednak z uwagi na niewystarczające środki postanowiono o realizacji tego zadania w roku następnym.

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 4 783 563,75 co stanowi 91,60 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 92,09 % w rozdziale *Urzędy gmin*

🚦 *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 92 474,94 zł, co stanowi 99,93% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

🚦 *75022 Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 146 935,42 zł, co stanowi 96,35% planu. Wydatkowano kwotę 145 785,25 zł na wypłaty diet radnym, 930,00 zł na szkolenia dla radnych oraz 220,17 zł na odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla przewodniczącej rady.

🚦 *75023 Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 4 232 195,70 zł, co stanowi 92,09% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 510 649,04
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 122 666,69
- ✓ zakup usług pozostałych 237 736,01
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 192 470,60
w tym szkolenia pracowników na kwotę 22 310,65 (koszty dofinansowania studiów ujmowane są w zakupach usług pozostałych)
- ✓ wydatki majątkowe 1 168 673,36

🚦 *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 84 634,13 zł, co stanowi 76,94% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów promocyjnych (m.in. wydano biuletyn informacyjny oraz zakupiono informatory turystyczne, przygotowywano stoiska promocyjne) oraz opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę.

🚦 *75095 Pozostała działalność*

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 227 323,56 zł, co stanowi 83,66% 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 7 854,60 zł, co stanowi 73,19% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 2165,00 oraz na zakup przezroczystych urn - 5 690,60 zł.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 459 094,54 zł, co stanowi 88,33% planu, z tego:

✚ *75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Wydatkowano środki w wysokości 15 934,47 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa.

✚ *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 450,00 zł na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Maz. Jednak z przyczyn niezależnych, nie wydatkowano pieniędzy.

✚ *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 429 280,13 zł, co stanowi 93,09% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 98,24% zrealizowano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania w łącznej wysokości 45 168,72 zł. Dotację na zakupy inwestycyjne przekazano w wysokości 273 245,72 zł.

✚ *75414 Obrona cywilna*

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia do magazynu OC. Wydatkowano 2 164,69 zł na zakup pontonu.

✚ *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Zrealizowano wydatki w wysokości 11 715,25 zł, co stanowi 93,72% planu. Ze środków tych dokonano zakupu tablic informacyjnych do umiejscowienia nad zalewem sulejowskim oraz aparat fotograficzny, koce i plandeki oraz opłacono wynajęcie pomieszczeń na magazyn. Ponadto udzielono dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Sulejowskiego w kwocie 10 000,00 zł.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyniosły w 2016 roku 115 383,86 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 617,84 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej, 75 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz 20 300,00 zł rezerwy celowej na zakup urządzeń i programów komputerowych.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 12 698 096,17 zł, co stanowi 95,26% planu, z czego wydatki bieżące to 11 846 885,08 zł, a wydatki majątkowe 851 211,09 zł.

Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 66,35% wykonanych wydatków bieżących. Wydatkowano kwotę 505 403,49 zł na zwrot części kosztów prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek:

- 1) Zespół Szkół w Zawadzie – olej opałowy 55.615,43 zł, energia elektryczna 16.560,63 zł, remont szatni i sanitariatów chłopców 12.801,05 zł, rozbudowa i remont monitoringu w szkole 2.460,00 zł, stypendia za wyniki dla uczniów 5.048,00 zł, dożywianie uczniów 65.785,03 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej na łączną kwotę 16.821,12 zł, zakup laptopa dla potrzeb kształcenia specjalnego za kwotę 3.627,00 zł, zakup książek do biblioteki za kwotę 1.053,08 zł, zakup 4 szt. laptopów z oprogramowaniem za kwotę 6.600,03 zł, zakup projektora za kwotę 2.160,00 zł, zakup kamery za kwotę 1.140,00 zł, program antywirusowy na 45 stanowisk za kwotę 2.142,05 zł, wieża Philips za 7.999,99 zł.

Zespół Szkół w Komorowie – zakup gazu do ogrzewania budynku 64.776,60 zł, energia elektryczna 20.266,88 zł, zakupiono: regały do szatni 1.499,99 zł, sokowirówkę 1.652,14 zł, drukarkę 571,00 zł, narzędzia kuchenne 692,49 zł, założono nową wykładzinę Tarkett w sali nr 17 i wykonano remont schodów na I piętrze za 28.228,50 zł, zakupiono szafki do szatni – 204 szt. - 28.953,60 zł, drobne remonty sal lekcyjnych i ich malowanie, wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim 19.897,44 zł, zakup krzeseł i stolików uczniowskich 7.383,88 zł, zakup 2 szt. notebook 3.060,00 zł, stypendia za wyniki dla uczniów 3.328,00 zł, dożywianie

uczniów 93.968,89 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej na łączną kwotę 16.088,33 zł, zakup kopiarki dla potrzeb kształcenia specjalnego za kwotę 1.045,50 zł.

- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – wydatki w ramach programu Erasmus+ 56.931,74 zł (wyjazd do Lizbony i do Paryża oraz spotkanie koordynatorów programu w Madrycie), zakup oleju opałowego 69.062,78 zł, energia elektryczna 27.709,08 zł, gaz dla kuchni 7.118,18 zł; szafki ze skrytkami 2 kpl 1.621,14 zł, przegląd budynków 2.350,00 zł, drzwi do szatni 1.722,00 zł, zestaw gier logopedycznych 2.274,30 zł, miasteczko autochodzik 2.494,00 zł, zakup zabawek do przedszkola 5.988,39 zł, licencja na e-świadectwa 1.650,00 zł, zakup płytek ceramicznych do remontu łazienki w Twardej 700,82 zł, stypendia za wyniki dla uczniów 4.176,00 zł, dożywianie uczniów 159.011,99 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej na łączną kwotę 20.758,92 zł; wykonanie tablic informacyjnych 3 szt. za kwotę 2.398,50 zł, zakup chłodziarko-zamrażarki za kwotę 948,99 zł, remont łazienki w przedszkolu w Twardej koszt 27.500,00 zł, naprawa posadzek w szatniach na kwotę 12.453,28 zł, zakup 3 szt. laptopów za kwotę 2.416,00 zł, zakup książek do biblioteki za kwotę 543,94 zł, zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej za kwotę 14.391,00 zł.
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakup oleju opałowego 36.640,49 zł, energia elektryczna 16.407,20 zł, gaz dla kuchni i podgrzania wody do łazienek uczniów 12.175,79 zł; tablice magnetyczne szt. 2 - 1.107,00 zł, maty antypoślizgowe 3 szt. 1.485,23 zł, montaż anteny DUBT 540,00 zł, zakup stolików i krzeseł na kwotę 2.398,60 zł; naprawa instalacji odgromowej 2.000,00 zł, zakup programu antywirusowego na 40 stanowisk za kwotę 1.062,99 zł; wymiana drzwi i ościeżnic w nowo urządzonej pracowni biologicznej za kwotę 1200,00 zł; zakup rolet okiennych dla sekretariatu i gabinetu dyrektora 1.599,00 zł; zakup laminatora za kwotę 970,00 zł; stypendia za wyniki dla uczniów 6.952,00 zł, dożywianie uczniów 74.992,05 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym za kwotę 11.635,00 zł; zakup telewizora za kwotę 2.499,00 zł; zakup 2 szt. laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb kształcenia specjalnego za kwotę 11.034,00 zł. W ramach programu „Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono 754 pozycje książkowych do biblioteki szkolnej na kwotę 15.009,20 zł, w tym dotacja 12.000,00 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej na łączną kwotę 15.624,17 zł. W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- 2) wykonano pracownię biologiczną, całkowity koszt wykonania pracowni 27.522,73 zł, w tym dofinansowanie 22.159,00 zł. (zakupiono meble do pracowni za kwotę 6.870,76 zł, tablicę interaktywną za kwotę 7.700,00 zł oraz inne pomoce naukowe za kwotę 11.092,00 zł); zakupiono szafki do szatni 84 szt. za kwotę 12.226,20 zł; zainstalowanie klimatyzacji w sekretariacie szkoły za kwotę 5.300,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – wydatki w ramach projektu z WFOŚiGW „Energetyczne dzieciaki – ekomisja przyszłości” 11.490,00 zł, lampa do projektora 980,00 zł, laptop szt. 1 - 2.050,00 zł, zakup oleju opałowego 15.404,00 zł, energia elektryczna 3.702,60 zł, dożywianie uczniów 44.630,28 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej na łączną kwotę 3.224,67 zł, zakup stojaków rowerowych – 1.512,90 zł, zakup kosiarki 1.849,00 zł, zakup książek do biblioteki 686,60 zł, renowacja ogrodzenia szkoły na kwotę 15.990,00 zł, zakup zabawek do przedszkola na kwotę 2.915,00 zł.
- 4) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakup oleju opałowego i węgla 8.717,81 zł, energia elektryczna 6.678,85 zł, monitoring wizyjny placu zabaw 5.974,28 zł, oświetlenie placu zabaw 4.920,00 zł, zabawki 842,62 zł, dożywianie dzieci 48.774,14 zł.
- 5) ZEAS - nagrody Wójta dla absolwentów 2.831,00 zł, zakup mebli 4.455,93 zł, zakup programu do ewidencji VAT 8.610,00 zł.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 143 133,24 zł, co stanowi 89,68% 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 przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35 200,00 zł.

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 11 491 078,85 zł, co stanowi 98,73% 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 3 698 304,76 zł;

2) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 805,05 zł;

3) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 244,44 zł.

4) świadczeń wychowawczych (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 6 109 871,53 zł

5) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie 2 400,00 zł

6) koszty związane z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 228,00 zł

7) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w łącznej kwocie 1 200,00 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 75 148,26 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 54 719,64 zł;

4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 253 580,08 zł;

5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 18 276,44 zł;

6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 65 545,20 zł;

7) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 44 091,69 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 138 396,00 zł;

2) zasiłków stałych - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych w łącznej kwocie 368 907,69 zł;

3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 31 527,09 zł;

4) zasiłki okresowe na kwotę 14 461,33 zł;

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

Wydatki wykonano w kwocie 9 199,02 zł, co stanowi 41,81% planu. Środki te wydatkowano na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w żłobku miejskim – na podstawie podpisanego porozumienia.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 49 980,35 zł, co stanowi 99,95% 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 5 320 185,07 zł, co stanowi 86,30% planu.

🚧 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 100 794,26

- wydatki majątkowe 747 057,27

🚧 90002 *Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane są środki w kwocie 906 577,61 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

🚧 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 89 236,65 zł, co stanowi 87,06% planu, na zakup stojaków do worków, worków na śmieci i wywóz nieczystości oraz dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (18 236,87 zł) a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”.

🚧 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 86,26% w wysokości 58 659,35 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

🚧 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 319 796,10 zł, co stanowi 66,79% planu. Wydatkowano 319 796,10 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) oraz 111 139,11 na wydatki majątkowe.

🚧 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 275 278,20 zł, co stanowi 92,38% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi. Pozostałe środki w kwocie 2 552 846,63 zł dotyczą przekazanej dotacji na inwestycje realizowane przez GZK.

🚧 90095 *Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 269 939,00 zł, co stanowi 86,90 % 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.


➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 592 682,43 zł, co stanowi 86,81% planu.

🚧 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 732 884,28 zł przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy

kulturalne dla mieszkańców gminy oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 490 998,15 zł pochłonęły wydatki majątkowe.

 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 368 800,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 488 366,12 zł, co stanowi 95,08% 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 49 990,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 83 690,62 zł wydatkowano na utrzymanie boisk trawiastych, organizację szkolnych zawodów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 354 685,00 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
2016-03-23	XXIV/127/16	ERASMUS+ „Embracing Europe”	24 908,08	Urealniono budżet projektu przez przeniesienie kwoty niewydatkowanej w roku 2015 do planu na rok 2016
2016-09-27	XXX/162/16	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	44 280,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020, przeniesiono środki z części wydatków własnych do grupy wydatków objętych projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE
2016-11-24	XXXIII/173/16	ERASMUS+ „Embracing Europe”	- 13 900,00	Urealniono budżet projektu do wysokości kwot faktycznie zrealizowanych
2016-12-28	XXXVI/190/16	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	48 585,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020, przeniesiono środki z części wydatków własnych do grupy wydatków objętych projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN						z środków własnych	z innych środków:		
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	Poniesione wydatki razem	z budżetu Unii Europejskiej		z budżetu Unii Europejskiej	z budżetu Unii Europejskiej	z budżetu Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	Ogółem	11 065 661,86	11 065 661,86			9 948 700,06	9 904 926,94	43 773,12			
I.	Transport	3 643 883,00	3 643 883,00			3 317 964,55	3 317 964,55				
	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00			271 874,05	271 874,05				
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie-pomoc finansowa	300 000,00	300 000,00			271 874,05	271 874,05				
	Drogi publiczne gminne	3 069 332,00	3 069 332,00			2 808 527,27	2 808 527,27				
1.	Przebudowa części ulic: Wesotej i Główniej w Wławale	570 000,00	570 000,00			568 985,80	568 985,80				

<p>- przebudowano ulicę Wschodnią na odcinku 265 mb i ulicę Główną na odcinku 609 mb. Utworzono lewostronne pobocze kostką betonową i prawostronne kruszywem łamanym. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach indywidualnych.</p>	670 000,00	670 000,00	620 480,00	620 480,00	620 480,00
<p>2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesota w Smardzewicach</p> <p>- wykonano drogę asfaltową o długości 598 mb, chodnik z kostki betonowej o długości 163 mb, oświetlenie ziemne ulicy oraz zbiornik odparny, odkryty (utwardzenie rowu płytami betonowymi) wraz z ogrodzeniem.</p>	100 653,00	100 653,00	85 603,00	85 603,00	85 603,00
<p>3. Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat</p> <p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>	800 000,00	800 000,00	746 485,88	746 485,88	746 485,88
<p>4. Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś</p> <p>- wykonano drogę o długości 861,5 mb z kostki wibroprasowanej, zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego, zjazdy do dróg leśnych z kostki betonowej, oświetlenie ziemne o długości 889 mb. Utworzono płyty ażurowymi rów przy placu manewrowym.</p>					

5.	Przebudowa dróg gminnych - <i>utwardzono nawierzchnię przy przystanku autobusowym w m. Twarda kostką betonową (pow. 43,3 m2).</i>	11 390,00	11 390,00	8 547,88	8 547,88
6.	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciełowicach Dużych wraz z oświetleniem - <i>zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z wpływem 2016 r.</i>	60 000,00	60 000,00	45 510,00	45 510,00
7.	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście - <i>wykonano dalszą część chodnika o długości 177,10 m2 i pow. 219,64 m2 oraz zjazdy gospodarcze o pow. 108 m2</i>	80 000,00	80 000,00	38 985,08	38 985,08
8.	Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna - <i>wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, częściowo roboty drogowe (podbudowę jezdni i pobocza z kruszywa łamanego) oraz wykonano oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniem energetycznym.</i>	500 000,00	500 000,00	476 471,89	476 471,89
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piłicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	210 000,00	210 000,00	189 360,00	189 360,00

<p>- jezdnię ul. prof.S.Dziubałtowskiego utwardzono płytami typu JOMB na powierzchni 946 m2 oraz wykonano obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o długości 344 m. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę ul. Piłicznej.</p>	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00			
<p>10. Utwardzenie drogi płytami w Wąwale, ul. Łączna</p>	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00			
<p>11. Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa</p>	10 289,00	10 289,00			10 289,00	10 289,00			
<p>12. Zakup wiat przystankowych</p>	22 000,00	22 000,00			17 808,74	17 808,74			
<p>- zakupiono trzy przystanki autobusowe EOS, dwa zamontowano w miejscowości Karolinów a jeden w Swolszewicach Małych.</p>	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00			
<p>13. Zakup tablicy informacyjnej dla m. Swolszewice Małe</p>	274 551,00	274 551,00			237 563,23	237 563,23			
<p>Drogi wewnętrzne</p>	80 000,00	80 000,00			63 259,64	63 259,64			
<p>1. 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>	80 000,00	80 000,00			63 259,64	63 259,64			

<p>- uregulowano za dokumentację przebudowy przepustu, wykonano przepust na rowie melioracyjnym oraz zapłacono za nadzór inwestorski</p>	150 000,00	150 000,00			131 399,99	131 399,99		
<p>2. Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej</p>	150 000,00	150 000,00		131 399,99	131 399,99			
<p>- wykonano utwardzenie drogi płytami ażurowymi typu JOMB na powierzchni 1327 m2 oraz utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.</p>								
<p>3. Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale</p>	4 551,00	4 551,00		4 551,00	4 551,00			
<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>								
<p>4. Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz. Nr 545/2- odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - zakupiono płyty betonowe typu JOMB w ilości 245 szt.</p>	10 000,00	10 000,00		9 987,60	9 987,60			
<p>5. Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami betonowymi w Swolszewicach Małych, ul. Stara Wieś (dz.nr 338/3) - wykonano utwardzenie drogi płytami typu JOMB na długości 220 mb, pow. 330 m2.</p>	30 000,00	30 000,00		28 365,00	28 365,00			
<p>II Turystyka 630</p>	48 585,00	20 110,00	28 475,00	36 900,00	17 163,41	19 736,59		

	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - <i>wykonano koncepcję zagospodarowania terenu</i>	48 585,00	20 110,00	28 475,00	36 900,00	17 163,41	19 736,59	
III	Gospodarka mieszkaniowa 700	14 669,39	14 669,39		8 779,18	8 779,18	8 779,18	
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów - <i>zakupiono dwie działki obręb Smardzewice, oraz uiszczono opłatę notarialną za działkę przekazaną Gminie w formie darowizny.</i>	14 669,39	14 669,39		8 779,18	8 779,18	8 779,18	

2.	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 TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")	0,00	0,00			0,00	0,00			
IV	Administracja publiczna 750	1 227 000,00	1 227 000,00			1 168 673,36	1 168 673,36			
1.	Urzędy gmin Zakupy - serwera - sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy - zakupiono dwa zestawy komputerowe i dwa laptopy	25 000,00 52 000,00	25 000,00 52 000,00			0,00 50 430,01	0,00 50 430,01			
2.	Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4	1 150 000,00	1 150 000,00			1 118 243,35	1 118 243,35			

	<p>- wykonano roboty ziemne, roboty mury, pokrycie dachu blachodachówką, stolarkę okienną zewnętrzną i drzwiową, tynki wewnętrzne, częściowo instalacje elektryczne, monitoring i sygnalizacji pożarowej, w całości przyłącza wody, ciepła i kanalizacji sanitarnej.</p> <p>- kwotę 129 023,29 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.</p>	291 695,72	291 695,72			273 245,72	273 245,72			
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	291 695,72	291 695,72			273 245,72	273 245,72			
1.	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			
1.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 150,00	6 150,00			0,00	0,00			
1.	Zakup wyważarki drzwiowej Lukas HT 125	6 150,00	6 150,00			0,00	0,00			
1.	Ochotnicze straże pożarne	275 545,72	275 545,72			273 245,72	273 245,72			
1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach, w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00			

2.	Dotacja dla OSP Smardzewice na rozbudowę budynku OSP o pomieszczenia socjalno-magazynowe oraz higieniczno-sanitarne	61 455,72	61 455,72	61 455,72	61 455,72	61 455,72	61 455,72			
3.	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP Smardzewice - 43 000,00 zł - OSP Wiaderno - 31 900,00 zł - OSP Twarda - 31 900,00 zł - OSP Łazisko - 99 800,00 zł - OSP Chorzęcin - 5 190,00 zł	213 090,00	213 090,00	213 090,00	213 090,00	213 090,00	211 790,00	211 790,00	211 790,00	211 790,00
VI	Różne rozliczenia 758	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy ogólne i celowe Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	20 300,00 20 300,00	20 300,00 20 300,00	20 300,00 20 300,00	20 300,00 20 300,00	20 300,00 20 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VII	Oświata i wychowanie 801	898 376,19	898 376,19	898 376,19	898 376,19	898 376,19	851 211,09	851 211,09	851 211,09	851 211,09
1.	Przedszkola Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - kwotę 13 736,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	51 664,00 40 664,00	51 664,00 40 664,00	51 664,00 40 664,00	51 664,00 40 664,00	51 664,00 40 664,00	45 294,28 34 400,00	45 294,28 34 400,00	45 294,28 34 400,00	45 294,28 34 400,00

2.	Oświetlenie oraz monitoring placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wąwale	11 000,00	11 000,00	10 894,28	10 894,28
	- wykonano oświetlenie oraz instalację systemu dozoru wizyjnego placu.				
	Szkoły podstawowe	45 300,00	45 300,00	29 900,00	29 900,00
1.	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej	40 000,00	40 000,00	24 600,00	24 600,00
	- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową				
	- kwotę 12 300,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.				
2.	Zakup i montaż klimatyzatora w sekretariacie ZS w Wiadernie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	- zamontowano klimatyzator z funkcją wymiany powietrza UNICO SMART12SF				
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 700,00	8 700,00	8 610,00	8 610,00
	Zakup programów komputerowych	8 700,00	8 700,00	8 610,00	8 610,00
	- zakupiono oprogramowanie: REJESTR VAT (scentralizowany)				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	14 391,00	14 391,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP w Smardzewicach	15 000,00	15 000,00	14 391,00	14 391,00

- zakupiono piec konwekcyjno-parowy 12xGN z podstawą, uzdatniaczem i zestawem blach.	777 712,19	777 712,19	753 015,81	753 015,81
Pozostała działalność				
1. Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy ZS w Komorowie	350 000,00	350 000,00	337 243,86	337 243,86
- utwardzono teren, częściowo kostką betonową częściowo tłuczniem (miejsca postojowe). Położono na placu zabaw na powierzchni 141,7 m2 bezpieczną nawierzchnię syntetyczną. Zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, a dla młodzieży stoły do gry w tenisa stołowego oraz stół do gry w piłkarzyki. Urządzono siłownię zewnętrzną. Wykonano trawniki z trawy z rolki, nasadzenia zieleni i żywopłot z tui oraz ogrodzenie z paneli systemowych o dł. 14.70 mb.				
2. Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	57 712,19	57 712,19	60 583,71	60 583,71
- dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci gazowej.				
- kwotę 56 501,28 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.				
3. Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Smardzewicach	30 000,00	30 000,00	27 060,00	27 060,00
- wykonano projekt rozbudowy szkoły.				

4.	Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań pożarniczych - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dobudowano nowe pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 28,65 m2, wykonano instalacje p.pożarowe w szkole, nowe wyjście ewakuacyjne oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zainstalowano monitoring wizywny.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	328 128,24	328 128,24	328 128,24		
VIII	Ochrona zdrowia 851	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00		
	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00		
	Zakup aparatu EKG	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zakupiono trzy wanny do masażu kończyn i kręgosłupa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00		
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	3 971 274,53	3 971 274,53	3 971 274,53	3 411 043,01	3 411 043,01	3 411 043,01		
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	747 057,27	747 057,27	747 057,27		
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00		

<p>2.</p> <p>- wykonano osiem przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 389,5 mb.</p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III</p>	<p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>536 533,76</p> <p>536 533,76</p>
<p>3.</p> <p>Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (kontynuacja zadania: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")</p>	<p>690 000,00</p> <p>690 000,00</p>	<p>536 533,76</p> <p>536 533,76</p>	<p>536 533,76</p> <p>536 533,76</p>	<p>536 533,76</p> <p>536 533,76</p>

<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Smardzewice o łącznej długości ok. 6880 mb, zaprojektowano dokumentację kosztorysową dla miejscowości Wąwał. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach dla osiedla Biała Góra (część ul. Dziubałtowskiego i Al. Łozińskiego) o długości 1 651,89 mb, w tym: - kanał sanitarny PCV fi 200 - 691,54 m, kanał sanitarny PE fi 200 - 433,48 m, kanał sanitarny PCV fi 160 8,38 m, kanał sanitarny tłoczny PE fi 110 - 518,49 m oraz kompletnie wyposażoną tłocznię ścieków (PŁ02) wraz z zalicznikową instalacją elektryczną.</p>	150 000,00	150 000,00	112 253,51	112 253,51	112 253,51
<p>4. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki</p>	20 000,00	20 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
<p>- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przyłącza energetyczne do tłoczni ścieków. - kwotę 6670,60 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z wpływem 2016 r.</p> <p>5. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada</p>	20 000,00	20 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00

<p>- wykonano projekt wykonawczy na budowę reaktora nr 2 na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada.</p>	238 653,00	238 653,00		111 139,11	111 139,11
<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p>					
<p>1. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach</p>	125 000,00	125 000,00		70 672,11	70 672,11
<p>- wykonano dalszą część oświetlenia ziemnego. W tym etapie wykonano na ulicach: Bursztynowej, Diamentowej, Koralowej, Kryształowej i Perłowej o łącznej długości 960 mb.</p>					
<p>2. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie</p>	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
<p>3. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale</p>	13 653,00	13 653,00		13 653,00	13 653,00
<p>- wykonano dokumentację oświetlenia</p>					
<p>4. Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale- ul. Kolejowa i Główna, w Zaborowie I-ul. Cekanowska, w Cekanowie-ul. Główna, w Jadwigowie, w Godaszewicach i w Zawadzie</p>	60 000,00	60 000,00		26 814,00	26 814,00
<p>- wykonano dokumentację projektową dla ul. Głównej w Cekanowie, ul. Cekanowskiej w Zaborowie oraz dla Godaszewic i Zawady.</p>					
<p>Zakłady gospodarki komunalnej</p>	2 712 621,53	2 712 621,53		2 552 846,63	2 552 846,63
<p>- dotacja na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego</p>					

X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	549 878,03	549 878,03	549 878,03	490 998,15	466 961,62	24 036,53
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 878,03	549 878,03	549 878,03	490 998,15	466 961,62	24 036,53
1.	Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. - kwotę 23 517,60 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 397,00	29 397,00	
2.	Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci gazowej. - kwotę 25 854,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 090,74	30 090,74	
3.	Przebudowa kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w DL w Wąwale - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy kotłowni. - kwotę 59 212,17 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	64 300,00	64 300,00	64 300,00	62 902,17	62 902,17	
4.	Przebudowa placu zabaw w Łazisku	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 641,49	93 641,49	

<p>- położono nową, bezpieczną nawierzchnię syntetyczną na pow. 114,53 m2 oraz trawniki z rolki na powierzchni 581,18 m2. Wykonano renowację istniejących urządzeń zabawowych oraz doposażono plac zabaw o 5 szt. nowych urządzeń zabawowych.</p>	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00
<p>5. Budowa nowej sceny przy DL w Wąwale</p>	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00
<p>- zakupiono kostkę granitową w ilości 31 m2 i 100 szt polisydy.</p>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<p>6. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską</p>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<p>- wykonano dwa przyłączenia energetyczne do budynku.</p>	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki</p>	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00
<p>- opracowano audyty energetyczne dla czterech budynków użyteczności publicznej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla DL Chorzęcin i Godaszewice.</p>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<p>8. Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Tręście</p>	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50

9.	<p>- wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację zagospodarowania terenu.</p> <p>Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesolej w Smardzewicach</p> <p>- wykonano dokumentację projektową.</p>	21 000,00	21 000,00	19 434,00	19 434,00
10.	<p>Zakup i montaż piłkochwyłów przy DL w Sługolicach</p>	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
11.	<p>Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin</p> <p>- wykonano drewnianą altanę przy Domu Ludowym w Chorzęcinie o pow. zabudowy 78,5 m2, pow. użytkowej 63,60 m2, kubaturze 269,33 m3, dachu krytym gontem bitumicznym oraz uregulowano za dokumentację i inwentaryzację geodezyjną.</p>	80 000,00	80 000,00	68 438,41	68 438,41
12.	<p>Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy DL w Sługolicach</p> <p>- zakupiono i zamontowano Motyl Klasyczny</p>	4 255,80	4 255,80	4 255,80	4 255,80
13.	<p>Zakup chłodni i grilla do DL w Wąwale</p> <p>- zakupiono szafę chłodniczą 1300 l</p>	5 744,00	5 744,00	5 743,52	5 743,52
14.	<p>Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie</p> <p>- zakupiono dwa klimatyzatory ROTENSO JATO 10,5 kW</p>	22 500,00	22 500,00	18 000,00	18 000,00

15.	Przebudowa płyty boiska przy DL w Łazisku wraz z instalacją nawadniającą - wykonano prace przygotowawcze oraz instalację nawadniania boiska. - kwotę 34 100,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	60 000,00	60 000,00	59 890,00	59 890,00	59 890,00		
16.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do DL w Komorowie - zakupiono dwa zestawy komputerowe.	9 842,89	9 842,89	7 790,80	7 790,80	7 790,80		
17.	Budowa budynku gospodarczego przy DL w Komorowie - wykonano drewniany budynek altany, pokryty blachodachówką o pow. użytkowej 11,22 m ² , pow. zabudowy 12,12 m ² , kubaturze 36,75 m ³ .	9 622,34	9 622,34	9 594,00	9 594,00	9 594,00		
18.	Zakup patełni elektrycznej i chłodni do DL w Twardej - zakupiono 2-drzwiową szafę chłodniczą i patełnię elektryczną PE-2	11 400,00	11 400,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00		
XI	Kultura fizyczna 926	360 000,00	360 000,00	354 685,00	354 685,00	354 685,00		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	354 685,00	354 685,00	354 685,00		
1.	Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniac w Swolszowicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	300 000,00	300 000,00	296 685,00	296 685,00	296 685,00		

<p>- wykonano boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej z rolki o wymiarach 22 x 36 m, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną na pow. 75,29 m2 wraz z zamontowanymi urządzeniami zabawowymi, oświetlenie terenu działki, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej bezfazowej o pow. 183,28 m2 oraz ogrodzenie panelowe z siatki o długości 58,70 mb.</p>	60 000,00	60 000,00	58 000,00	58 000,00			
<p>2. Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno</p>	60 000,00	60 000,00	58 000,00	58 000,00			
<p>- wykonano boisko z trawy naturalnej o wymiarach 28 m x 56 m oraz nawodnienie boiska i ogrodzenie panelowe o długości 219 mb.</p>							

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2016r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.	stopień realizacji
			Od	Do	dzieli		
1	2	3	4	5	6	7	8
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące							
Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius							
	- ERASMUS + - inwestycje w edukację	ZSP Smardzewice	2014	2016	801	80101	Projekt zachęcał do aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym i przyczyniał się do zrozumienia różnych aspektów obywatelstwa europejskiego. Jego celem było podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie praw i obowiązków, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską. Promował tolerancję, wzajemne zrozumienie, szacunek dla innych kultur, uczenie się międzykulturowe, solidarności, społeczne zaangażowanie i wolontariat. Projekt realizowany był w latach 2014-2016. W roku 2014 odbyła się wizyta robocza koordynatorów w Bułgarii. W 2015r. odbyły się wizyty w Belgii, Irlandii i Hiszpanii oraz w Polsce. W 2016r. odbyły się trzy wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Francji i Hiszpanii, a także goszczono szkoły partnerskie w ZSP Smardzewice.
- wydatki majątkowe							
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Świejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2015	2019	630	63003	Wykonano studium wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu podpisanego w ramach naboru dla poddziałania Rozwój gospodarki turystycznej - RPO WL na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 30 listopada 2016r.
	- 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	Planowana realizacja w latach następnych
	- Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	Wykonano dokumentację projektową na dwa budynki użyteczności publicznej - DL Godaszewice i DL Chorzeć. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach naboru dla poddziałania Termomodernizacja budynków - RPO WL na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 8 września 2016r.
PROW na lata 2014-2020							
	- Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzeć oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2019	600	60016	Planowana realizacja w latach następnych
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi; (razem)							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące							
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy							
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2017	710	71004	Dokument w fazie przygotowania projektu. Prace wstrzymano po analizie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie o promieniu 10-krotności wysokości projektowanych i istniejących elektrowni wiatrowych. Opracowanie zostanie podjęte po zatwierdzeniu mpzp dla terenów objętych strefą. Przewidywany termin zakończenia 2017
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		2013	2017	710	71004	Etap opracowania projektu planu; kolejny etap to uzgadnianie i opiniowanie. Przewidywany termin zakończenia 2017
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Świejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Treśta	UG	2016	2017	710	71004	Etap uzgadniania i opiniowania projektu planu; kolejnym etapem jest wyłożenie do publicznego wglądu (wcześniejszej) koncepcji jest wyłonienie nowego wykonawcy, co może skutkować ponownymi uzgodnieniami). Przewidywany termin zakończenia 2017
	- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Dąbrowa		2016	2017	710	71004	Dokument w trakcie tworzenia. Przewidywany termin zakończenia 2017
	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki		2016	2017	710	71004	Tworzenie sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi położonych w strefie od elektrowni wiatrowych - zakończony etap zbierania wniosków. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy do sporządzenia projektów planów. Przewidywany termin zakończenia 2017
	- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz aktualność opracowań planistycznych		2016	2017	710	71004	Analiza zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz aktualność opracowań planistycznych. Prace zakończone.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpow.	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.			stopień realizacji
			Od	Do	dział	rozdz.	7		
								4	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Oświata i wychowanie								
	- Tajemnice piramidy zdrowego żywienia – program ekologiczno-przyrodniczy Szkoły Podstawowej w Chorzeccinie- edukacja ekologiczna	SP Chorzeccin	2016	2017	801	801/01		Projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi. Realizacja w roku szkolnym 2016/2017. Do końca 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody.	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Twarda, Tresta, Swolowice Male i Wiadarno, gmina Tomaszów Mazowiecki – inwestycja w ochronę środowiska		2016	2020	900	900/01		Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do POIS 2014-2020 dla działania: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Na potrzeby składanego wniosku została wykonana dokumentacja aplikacyjna.	
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2014	2016	900	900/95		Wykonano pielęgnację urządzonych terenów zielonych przy klasztorze w Smardzewicach. Zadanie zrealizowano.	
	- wydatki majątkowe								
	Budowa dróg								
	- Budowa drogi Swolowice Male - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		2012	2019	600	600/16		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wybudowano oświetlenie uliczne)	
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podłesna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2020	600	600/16		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową - I Etap (wykonano podbudowę jezdni i poboczy z kruszywa łamanego oraz oświetlenie uliczne)	
	-Przebudowa części ulic: Wesolej i Głównej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	600/16		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano kompletną konstrukcję jezdni z nawierzchnią z asfaltobetonu oraz pobocza z kostki betonowej i kruszywa łamanego)	
	-Przebudowa pięci autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	600/17		Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	-Utworzenie drogi: ul. Nadzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2016	600	600/17		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową - Przebudowano przepust na rowie melioracyjnym w ciągu ulicy Młynarskiej w miejscowości Zaborów I	
	- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesola w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	600/16		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej, pobocza z kostki betonowej i kruszywa łamanego oraz oświetlenie uliczne)	
	- Utworzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	600/17		Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (Wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych płytami ażurowymi typu „JOMB” oraz utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym).	
	-Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzeccin oraz nr 116420E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	600/16		Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	600/16		Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku.	
	-Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście - poprawa bezpieczeństwa		2014	2016	600	600/16		Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową - II Etap (wykonano chodnik oraz zjazd do posesji z kostki betonowej)	
	-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubalowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	600/16		Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa). Wykonano i odebrano roboty drogowe - przebudowa części ul. Dziubalowskiego - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu i płyt typu „JOMB”	
	-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	600/16		Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Utworzenie drogi płytami w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	600/16		Wykonano projekt podziału działek	
	- Budowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Łąkowej (nr 116413E) i ul. Zacisze (nr 116414E) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	600/16		Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku.	
	- Utworzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz. Nr 542/2-odgałczenie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2017	600	600/16		Zakupiono płyty betonowych typu „JOMB”.	

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet	stopień realizacji	
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administracja publiczna						
	- Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2017	750	75023	Trwają prace budowlane - cykl dwuletni 2016/2017. Wykonano roboty przewidziane na 2016r. Planowane zakończenie robót budowlanych - II połowa 2017 roku. (stan surowy budynek + część instalacji).
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UG	2015	2017	754	75412	Planowana realizacja w latach następnych
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa						
	Oświata i wychowanie						
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2017	801	80101	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku.
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2015	2018	801	80104	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku.
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2014	2017	801	80195	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia - I połowa 2017 roku.
	- Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p-pożarowych - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	801	80195	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół o pomieszczenia sanitariatów dla oddziału przedszkolnego)
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)
	Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy ZS w Komorowie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2016	801	80195	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano bezpieczną nawierzchnię, ustawiono urządzenia zabawowe, słownią plenerową oraz elementy architektury)
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Smardzewice, Wąwale, Komorów, Zabórów I, Zabórów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")- Inwestycje w ochronę środowiska		2008	2019	900	90001	Wykonano I etap całego przedsięwzięcia - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Smardzewice dla osiedla „Biała Góra”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie całego Projektu do POIS 2014-2020 dla działań: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestła, Swolzewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2015	2020	900	90001	Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestła, Swolzewice Małe, Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2014	2020	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		2007	2016	900	90001	Zabezpieczono środki na przyłącza energetyczne - środki nie wydawkowano.
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2016	900	90001	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Wykonano przyłącza do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach, Ochotniczej Straży Pożarnej i Biblioteki w Smardzewicach, budynku socjalnego w Smardzewicach, Ośrodka Zdrowia w Smardzewicach, Domu Ludowego w Wąwale, budynku socjalnego w Wąwale, Przedszkola Publicznego w Wąwale.
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2016	2018	900	90001	Wykonano analizę efektywności kosztowej na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 - działanie:gospodarka wodno-ściekowa
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2014	2016	900	90015	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową - II Etap (wykonano oświetlenie o długości 960 mb, zamontowano 21 szt. opraw oświetleniowych)
	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	900	90015	Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)
	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Łączna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	900	90015	Planowana realizacja w latach następnych
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2014	2016	900	90095	Planowana realizacja w latach następnych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpow.	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.		stopień realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale-III, Kolejowa i Główna, w Zaborowie I-III, Cekanowska, w Cekanowie-III, Główna, w Jadowigowie, w Godaszewicach i w Zawadzie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2016	2017	900	90015	Wąwał ul. Kolejowa - odsłonięto od realizacji projektu z uwagi na brak zgód mieszkańców, Wąwał ul. Główna - trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku, Zaborów I ul. Cekanowska, Cekanów ul. Główna, Jadowigów, Godaszewice i Zawada - prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa).	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				x			
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2012	2017	921	92105	Nie wydatkowano środków. Planowana realizacja w latach następnych	
	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2013	2018	921	92105	Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w I połowie 2017 roku.	
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2011	2017	921	92105	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową - budowa altany o konstrukcji drewnianej	
	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciechłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2015	2020	921	92105	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2016	921	92105	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (rozprowadzono instalację gazową w budynku Domu Ludowego oraz wymieniono planik w piecu C.O.)	
	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Treście - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2016	2018	921	92105	Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2016	2017	921	92105	Prace projektowe zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (dokumentacja projektowa)	
	- Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	Opracowano cztery audyty energetyczne oraz dokumentację projektową dla Domu Ludowego w Godaszewicach i Chorzęcinie	
	Kultura fizyczna				x			
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Śwolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2013	2016	926	92605	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (boisko, plac zabaw, ciągi komunikacyjne, oświetlenie)	
	- 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. Właderno - inwestycje w infrastrukturę sportową		2015	2016	926	92605	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową (wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem i systemem nawadniającym)	
	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	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Przebudowano budynek, wykonano przyłącze energetyczne oraz opłacono nadzór inwestorski.	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji 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, Łagiewniki; III etap - kanalizacja część Kol. Zawada, Jadowigów) - inwestycje w ochronę środowiska		2011	2019	900	90017	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Wybudowano odgałęzienie od sieci kanalizacyjnej oraz wytyczono II reaktor B	
	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	GZK	2016	2018	900	90017	Planowana realizacja w latach następnych	
	- Uprządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwala, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycje w ochronę środowiska		2010	2017	900	90017	Zadania: modernizacji stacji wodociągowej w Smardzewicach i budowy wodociągu do Białej Góry zrealizowano zgodnie z umowami. Wykonano dokumentację projektową łącznika do Twardej, projekt sieci (łącznik do Wąwala).	
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2016	900	90017	Zrealizowano w całości etapy I - III.	
	- Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska		2016	2017	900	90017	Wykonano dokumentację projektową	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI ZA 2016 ROK

		Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
OGÓŁEM		44 577,00	59 691,15
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		177,00	279,00
<hr/>			
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>177,00</i>	<i>279,00</i>
Wpływy z usług	0830	177,00	279,00
<i>- opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>			
<hr/>			
Dz. 852 - Pomoc społeczna		44 400,00	59 412,15
<hr/>			
<i>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>44 400,00</i>	<i>59 402,94</i>
Pozostałe odsetki	0920	0,00	34 524,55
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00
<i>- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)</i>			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	44 400,00	24 878,39
<hr/>			
<i>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>9,21</i>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2016 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		DOCHODY	10 175 648,22	10 128 385,18
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	127 342,22	127 342,21
01095		Pozostała działalność	127 342,22	127 342,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 342,22	127 342,21
		750 – Administracja publiczna	93 737,00	93 672,01
75011		Urzędy wojewódzkie	93 737,00	93 672,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 737,00	93 672,01
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 799,99
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 799,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 799,99
		801 – Oświata i wychowanie	72 847,00	72 517,19
80101		Szkoły podstawowe	38 638,00	38 636,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 638,00	38 636,87
80110		Gimnazja	33 824,00	33 495,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	33 495,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385,00	384,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385,00	384,48
		852 – Pomoc społeczna	9 879 922,00	9 833 053,78
85211		Świadczenia wychowawcze	6 138 193,00	6 109 871,53
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 138 193,00	6 109 871,53
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 156,00	3 698 304,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 715 156,00	3 698 304,76
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	20 805,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	20 805,05

85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	244,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,00	244,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	2 628,00	2 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 628,00	2 628,00
		WYDATKI	10 174 451,15	10 127 188,11
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	127 342,22	127 342,21
01095		Pozostała działalność	127 342,22	127 342,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,75	358,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,13	51,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,02	2 087,01
	4430	Różne opłaty i składki	124 845,32	124 845,32
		750 – Administracja publiczna	92 539,93	92 474,94
75011		Urzędy wojewódzkie	92 539,93	92 474,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 694,93	69 694,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,40	10 876,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,88	421,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 799,99
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 799,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,99
		801 – Oświata i wychowanie	72 847,00	72 517,19
80101		Szkoły podstawowe	38 638,00	38 636,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,75	19 329,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 924,96	18 924,60
	4300	Zakup usług pozostałych	383,29	382,52
80110		Gimnazja	33 824,00	33 495,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,75	4 606,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 712,32	28 557,34
	4300	Zakup usług pozostałych	334,93	331,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385,00	384,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,88	61,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,80	318,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4,32	3,80
		852 – Pomoc społeczna	9 879 922,00	9 833 053,78
85211		Świadczenia wychowawcze	6 138 193,00	6 109 871,53
	3110	Świadczenia społeczne	6 007 413,00	5 990 622,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 874,25	35 127,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 048,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	671,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 929,75	22 964,18
	4270	Zakup usług remontowych	14 165,00	14 145,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 346,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 257,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 750,00	19 243,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	907,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	2 657,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 156,00	3 698 304,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 449 265,00	3 442 830,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 842,00	68 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 314,76	5 314,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 655,00	164 880,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	952,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,38	7 048,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 864,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 411,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	20 805,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	20 805,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	244,44
	3110	Świadczenia społeczne	245,00	244,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	2 628,00	2 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA 2016 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		DOCHODY	10 732,00	7 854,60
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	7 854,60
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 732,00	7 854,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 732,00	7 854,60
		WYDATKI	10 732,00	7 854,60
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	7 854,60
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 732,00	7 854,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,58	5 745,22

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2016 ROK**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		DOCHODY	156 396,35	156 396,35
		851 - Ochrona zdrowia	156 396,35	156 396,35
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 396,35	156 396,35
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 396,35	156 396,35
		WYDATKI	156 396,35	140 686,72
		851 – Ochrona zdrowia	156 396,35	140 686,72
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 726,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	746,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 980,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 396,35	137 960,72
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 628,00	21 501,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 657,00	46 882,19
	4260	zakup energii	36 000,00	35 353,53
	4300	zakup usług pozostałych	29 511,35	21 674,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	560,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 359,00	42 359,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 359,00	42 359,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352,00	2 352,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 007,00	40 007,00
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 359,00	42 359,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42 359,00	42 359,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 650,00	18 236,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 209,00	20 622,13

Nizsze wykonanie dotacji (dotyczy dofinansowania kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest) wynika z faktu, że nie wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotację, zgłosili się z rozliczeniem kosztów (które było podstawą wypłaty).
Gmina w roku 2016 wydatkowała 59 515,40 zł na utrzymanie kabin TOI-TOI (w okresie letnim place zabaw, boiska i plaża) oraz odbiór odpadów (w tym 42 088,16 zł na usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wyrobów zawierających azbest - poza dotacjami oraz bieżące oczyszczanie z odpadów przestrzeni publicznych - głównie pasów drogowych).
W związku z powyższym, nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie wydatków w konkretnych paragrafach w sytuacji, gdy gmina ponosi wyższe wydatki niż uzyskuje dochody na ich sfinansowanie.

**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	1 013 924,46	1 053 123,15
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 013 924,46	1 053 123,15
		0490	wpływy z różnych opłat	1 013 924,46	1 053 123,15
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	125 000,00	168 070,45
	75023		Urzędy gmin	125 000,00	158 949,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 121,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 521,99	906 577,61
	90002		Gospodarka odpadami	928 521,99	906 577,61
			RAZEM WYDATKI	1 053 521,99	1 074 648,06

Planowane dochody i wydatki nimi finansowane ujęte przy uchwale nr XXXVI/190/16 z dnia 28-12-2016r. obejmowały również nadwyżkę dochodów z roku 2015 w kwocie 39 597,53 zł. Wg stanu na ten dzień, planowane dochody nie pokrywały w całości przewidywanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z czym nie było możliwości pokazania wszystkich wydatków, które gmina ponosi w związku z tym zadaniem (we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej). W powyższej tabeli wskazano wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać temu działaniu. Nie ujęto edukacji ekologicznej, które jest prowadzona we wszystkich placówkach oświatowych, w ramach zajęć edukacyjnych.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie
Cekanów		3	3
	organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00	1 500,00
	zakup sprzętu grającego	3 000,00	2 992,98
	malowanie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00
	doposażenie świetlicy	3 589,82	3 493,20
Cieblowice Duże	doposażenie boiska sportowego w Cieblowicach Dużych	21 477,09	21 477,09
Chorzęcin	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 000,00	2 945,12
	wyposażenie Domu Ludowego	2 017,20	2 017,20
	wyposażenie placu wokół Domu Ludowego (altana)	10 000,00	10 000,00
	malowanie ogrodzenia placu SP w Chorzęcinie	1 500,00	1 500,00
Dąbrowa	przebudowa wjazdu do posesji przy ul. Południowej	1 738,78	1 738,78
	wykonanie nawierzchni ul. Spacerowej oraz chodników z kostki brukowej	10 289,00	10 289,00
Godaszewice	zakup wyposażenia DL w Godaszewicach oraz namiotu, stołów i ławek zewnętrznych oraz grilla	10 269,01	10 269,01
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 000,00	993,71
Jadwigów	remont przystanku	484,71	470,00
	impreza kulturalna dla mieszkańców	1 500,00	1 476,98
	gabloty ogłoszeniowa	700,00	627,30
	zakup 4 szt. ławek parkowych oraz kosz uliczny na śmieci	2 000,00	1 999,92
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00
Karolinów	zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00
Kolonia Zawada	pozyskanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi	14 669,39	0,00
Komorów	utwardzenie drogi gminnej (droga dojazdowa do pól odchodząca od ul. Tomaszowskiej)	10 000,00	9 987,60
	kulturalne spotkanie mieszkańców	3 000,00	1 780,89
	zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie	9 622,34	9 594,00
Kwiatkówka	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	4 500,00	2 451,89
	zakup wyposażenia do świetlicy oraz DL w Kwiatkówce	4 500,00	4 473,49
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 100,40	2 042,79
Łazisko	przebudowa placu zabaw	8 000,00	8 000,00
	zakup wyposażenia DL	9 200,38	9 185,36
	organizacja Dni Łaziska oraz wręczenia sztandaru dla OSP	2 218,30	2 218,30
Niebrów	dofinansowanie przebudowy drogi przez wieś	12 000,00	12 000,00

	impreza kulturalna	1 333,27	1 298,34
	zakup stali i prace spawalnicze do wykonania stołów i ławek	3 500,00	3 500,00
Stugocice	piłkochwyty	6 800,00	6 800,00
	rozbudowa siłowni zewnętrznej	4 255,80	4 255,80
	spotkania kulturalne	2 753,70	2 506,50
	doposażenie świetlicy	944,20	850,00
Smarzewice	organizacja imprezy kulturalnej	3 000,00	2 880,57
	tablica informacyjna z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą	10 000,00	0,00
	zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej	15 102,00	15 102,00
Swolszewice Małe	zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Borki	6 000,00	5 745,50
	zakup i montaż tablicy informacyjnej na skrzyżowaniu	3 000,00	3 000,00
	doposażenie świetlicy i naprawa sprzętu na siłowni wewnętrznej	6 737,28	6 716,77
Świńsko	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie	5 200,00	5 200,00
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 085,43	2 085,43
	konceptja przebudowy drogi w Łagiewnikach	3 000,00	2 880,00
Tresta	zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne	10 000,00	10 000,00
	zachowanie tradycji i kultury - impreza kulturalna	2 898,95	2 413,40
Twarda	modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Twardej	22 762,85	22 728,17
Wąwał	zestaw nagłaśniający	1 282,00	1 279,00
	garaż blaszany	1 900,00	0,00
	aparat cyfrowy fotograficzny	1 150,00	1 100,00
	podświetlony napis OSP Wąwał nad remizą	1 100,00	1 095,50
	szafa gospodarza do DL	600,00	599,99
	suszarka do kuchni DL	400,00	0,00
	garnki do kuchni DL	700,00	600,00
	telewizor Samsung 50"	2 000,00	1 999,00
	materiały budowlane do budowy nowej sceny	3 541,00	3 541,00
	tablica ogłoszeniowa zewnętrzna	1 300,00	1 248,45
	dofinansowanie projektu "Młodzi tropiciele wiewiórek"	3 500,00	0,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	3 102,00	3 048,60
	zakup chłodni i grilla do DL	7 527,00	7 526,50
Wiadarno	transport szlaki	3 000,00	2 906,00
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej	23 725,27	23 725,27
Zaborów I	zakup tablic z nazwami ulic	2 326,00	2 325,90
	organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00	2 311,17
	wyposażenie DL w Komorowie	11 462,74	9 810,33

Zaborów II	zakup tablic z numerami ulic	3 500,00	3 500,00
	organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00	2 413,03
	wyposażenie DL	7 432,89	6 695,40
Zawada	zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL	15 000,00	15 000,00
	doposażenie pomieszczeń w budynku DL	5 000,00	5 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa	2 493,00	2 428,61
	zakup strojów sportowych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
RAZEM		393 791,80	353 840,84

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 - wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	2							
Jednostki sektora finansów publicznych			368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	4 393 121,53	4 176 970,26
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki					1 050 000,00	1 034 560,06
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					7 000,00	7 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					300 000,00	271 874,05
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					100 000,00	100 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					150 000,00	150 000,00
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 Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3					22 000,00	9 199,02
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2016					2 712 621,53	2 552 846,63
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	368 800,00	368 800,00				
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					50 000,00	49 990,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00		0,00		362 675,72	358 151,31
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					320 525,72	318 414,44
754	75421	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na wsparcie działań ratownictwa i ochrony ludności realizowanych na terenie administrowanym przez gminę Tomaszów Mazowiecki					10 000,00	10 000,00
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					20 650,00	18 236,87
926	92605	Podmioty pozostałe - dotacja na zadania z zakresu sportu					1 500,00	1 500,00
RAZEM			368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	4 755 797,25	4 535 121,57

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. za 2016 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 138,79	3 842 266,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	2 187 500,00	2 079 455,13
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1 534 754,66 zł z założonej kwoty 1 535 000,00 zł co stanowi 99,98 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 229 041,18 zł z założonej kwoty 284 000,00 zł co stanowi 80,65 % planu		
			- dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 197 719,67 zł z czego przychód GZK wyniósł 183 073,75 + podatek VAT 14 645,92 zł z założonej kwoty 230 000,00 zł co stanowi 79,60 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 49 695,89 zł z czego przychód GZK wyniósł 46 014,72 + podatek VAT 3 681,17 zł z założonej kwoty 50 000,00 zł co stanowi 92,03 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 59 463,84 zł z założonej kwoty 60 500,00 zł co stanowi 98,29 % 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 zł z założonej kwoty 7 500,00 zł co stanowi 98,66 % planu		
			- przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu wykonane zostały w wysokości 1 707,30 zł z założonej kwoty 2 500,00 zł co stanowi 68,29 % planu		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	658 138,79	658 138,79
			- przyłącza kanalizacyjne 658 138,79 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 791,94
			- odsetki z wody 7 178,30 zł		
			- odsetki ze ścieków 261,47 zł		
			- odsetki bankowe 9 982,47 zł		
			- odsetki z czynszu 369,70 zł		

		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			- zwrot kosztów sądowych 1 493,02 zł		
			- zwrot opłaty do wniosku 40,00 zł		
			- sprzedaż hydroforów 487,80 zł		
			- odsprzedaż energii 2 612,16 zł		
			- zwrot z polisy PZU 19 059,00 zł		
			Pokrycie amortyzacji		
				0	954 743,59
			Inne zwiększenia		
				0	108 445,26
Stan środków obrotowych na początek roku				110 000,00	-200 104,23
Suma bilansowa				2 968 138,79	3 642 162,46

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 138,79	3 914 126,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2 767,75 zł co stanowi 92,26 % planu w tym: - woda i herbata dla pracowników 497,07 zł - ekwiwalent za odzież 1 984,46 zł - zakup ręczników 286,22 zł	3 000,00	2 767,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 500 694,22 zł co stanowi 99,74 % założonego planu	502 000,00	500 694,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2016 w wys. 40 804,34 zł co stanowi 94,89 % założonego planu	43 000,00	40 804,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 96 150,40 zł co stanowi 96,15 % założonego planu	100 000,00	96 150,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 10 342,44 zł co stanowi 90,72 % założonego planu	11 400,00	10 342,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 3 600,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 95 153,29 zł co stanowi 98,10 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 65 457,98 zł - paliwo 1 154,47 zł - wyposażenie 21 379,81 zł - materiały biurowe 4 556,04 zł - książki i czasopisma 2 604,99 zł	97 000,00	95 153,29
		4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 443 529,17 zł co stanowi 99,45 % planu w tym:	446 000,00	443 529,17

		<p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 232 701,87 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 154 818,66 zł - Niebrów 46 282,26 zł - Sługocice 30 435,10 zł - Wąwał 1 165,85 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 210 827,30 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swolszewice Małe 21 586,11 zł - Cekanów 5 958,85 zł - Łazisko 13 431,21 zł - Chorzęcin 12 801,35 zł - Smardzewice 33 399,53 zł - Twarda 9 162,11 zł - Wąwał 14 399,03 zł - Wiaderno 18 216,45 zł - Cieblowice Duże 5 970,51 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalnia Cieblowice 16 046,08 zł - oczyszczalnia Zawada 57 163,58 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 1 305,54 zł - energia dla budynku w S-cach 868,36 zł - energia dla bloku w Wąwale 213,75 zł - energia dla bloku w Twardej 304,84 zł 		
	4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 65 434,36 zł co stanowi 97,66 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzeń 2 897,00 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 38 321,00 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 3 100,00 zł - usługi serwisowe 18 178,40 zł - remonty lokali 2 937,96 zł 	67 000,00	65 434,36
	4280	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za badania lekarskie 425,19 zł co stanowi 85,04 % założonego planu</p>	500,00	425,19
	4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 133 359,19 zł co stanowi 98,78 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe i informatyczne 20 021,84 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 11 913,11 zł - koszty transportowe i wysyłkowe 464,54 zł - usługi kominiarskie 4 970,00 zł - usługi asenizacyjne 89 486,40 zł - dozór techniczny 4 750,00 zł - odśnieżanie dachu 250,00 zł - ogłoszenia prasowe 220,00 zł - operaty wodnoprawne 293,30 zł - opłata za studia 990,00 zł 	135 000,00	133 359,19

		4360	<p>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 655,87 zł co stanowi 94,26 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefonii komórkowej 4 603,45 zł - usługi telefonii stacjonarnej 573,50 zł - usługi internetowe 478,92 zł 	6 000,00	5 655,87
		4390	<p>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 41 141,13 zł co stanowi 97,96 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania wody i ścieków 37 490,80 zł - pomiary ciśnienia 3 500,00 zł - ekspertyzy budowlane 150,33 zł 	42 000,00	41 141,13
		4400	<p>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</p> <p>Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 21 056,40 co stanowi 95,71 % założonego planu</p>	22 000,00	21 056,40
		4410	<p>Podróże służbowe krajowe</p> <p>Koszty podróży służbowych wyniosły 15 788,65 zł co stanowi 98,68 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe 858,59 zł - ryczałty 14 930,06 zł 	16 000,00	15 788,65
		4430	<p>Różne opłaty i składki</p> <p>Opłaty i składki wyniosły 84 354,97 zł co stanowi 98,09 % założonego planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata środowiskowa 68 439,00 zł - ubezpieczenie rzeczowe 4 857,97 zł - licencje i abonamenty 10 950,00 zł - obsługa finansowa 108,00 zł 	86 000,00	84 354,97
		4440	<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>Przekazano 10 548,62 zł z założonych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	11 000,00	10 548,62
		4480	<p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 399 311,00 zł co stanowi 99,83 % założonego planu</p>	400 000,00	399 311,00
		4500	<p>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek rolny 41,00 zł - podatek leśny 3,00 zł 	50,00	44,00
		4510	<p>Oplaty na rzecz budżetu państwa</p> <p>Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 2 216,03 zł co stanowi 98,49 % założonego planu</p>	2 250,00	2 216,03

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 98 293,32 zł co stanowi 98,29 % planu	100 000,00	98 293,32
		4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 2 079,01 zł co stanowi 99,00 % założonego planu	2 100,00	2 079,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	74,88
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 2 313,81 zł co stanowi 98,62 % planu	2 346,11	2 313,81
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - przyłącza kanalizacyjne 658 138,79 zł - wykupy sieci wodociągowych 56 212,07 zł	714 350,86	714 350,86
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - pompy głębinowe 31 141,82 zł - kompresor 14 300,00 zł	45 441,82	45 441,82
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
			Amortyzacja	X	954 743,59
			Inne zmniejszenia	X	121 562,89
			Podatek dochodowy od osób prawnych	X	2 889,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				110 000,00	33 010,59
Suma bilansowa				2 968 138,79	3 947 136,79

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 31.12.2016r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	2 712 621,53	2 552 846,63
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki – Etap I, II i III - odgałęzienia od sieci kanalizacyjnej 41 710,57 zł - wytyczenie II reaktora B 300,00 zł		45 000,00	42 010,57
2. Budowa wodociągu na ulicy Kwarcowej w Smardzewicach - projekt sieci wodociągowej 9 900,00 zł		13 000,00	9 900,00
3. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - przyłącza kanalizacyjne 676 785,45 zł		712 831,53	676 785,45
4. Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej ul. Główna z przeznaczeniem na lokale socjalne - przyłącze energetyczne 1 915,88 zł - usługa przebudowy budynku 581 602,81 zł - nadzór inwestorski 21 530,00 zł		620 000,00	605 048,69
5. 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 - projekt sieci (łącznik do Wąwału) 18 900,00 zł - opracowanie dokumentacji (Biała Góra) 23 600,00 zł - budowa sieci wodociągowej (Biała Góra) 519 783,24 zł - nadzór inwestorski (Biała Góra) 4 200,00 zł - przyłącze energetyczne (stacja S-ce) 1 042,56 zł - usługa rozbudowy stacji (stacja S-ce) 399 901,12 zł - nadzór inwestorski (stacja S-ce) 16 000,00 zł		1 075 000,00	983 426,92
6. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Klonowej, Osiedla Przystopniowego i ul. Zacisze w Smardzewicach - projekt sieci wodociągowej 7 995,00 zł - budowa sieci wodociągowej 105 000,00 zł - nadzór inwestorski 2 800,00 zł	jedno- roczne	120 000,00	115 795,00
7. Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach ul. Dziubałtowskiego - projekt sieci wodociągowej 9 840,00 zł	jedno- roczne	10 000,00	9 840,00
8. Wykupy sieci wodociągowych - wykup sieci w m. Wąwał 13 200,00 zł - wykup sieci w m. Chorzęcin 1 990,00 zł - wykup sieci w m. Cekanów 19 550,00 zł - wykup sieci w m. Jadwigów 10 850,00 zł - wykup sieci w m. Twarda 28 750,00 zł - wykup sieci w m. Cekanów 24 550,00 zł - wykup sieci w m. Zawada i Godaszewice 7 850,00 zł - wykup sieci w m. Zaborów I 3 300,00 zł	jedno- roczne	116 790,00	110 040,00
Ogółem:		2 712 621,53	2 552 846,63

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2016 rok**

Wykonanie planu finansowego GBP w Smardzewicach

	Plan	wykonanie

A. przychody ogółem	376.837,15	375.864,33
1. Dotacje	375.800,00	375.500,00
<i>-dotacja podmiotowa z budżetu UG</i>	<i>368.800,00</i>	<i>368.800,00</i>
<i>- dotacja na książki z Biblioteki Narodowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.700,00</i>
<i>Zakup nowości wydawniczych</i>		
2. Odsetki od konta	152,15	152,15
3. Wpływy z opłat za odbitki xero	800,00	127,18
4. Darowizny książek	85,00	85,00

B. koszty

Lp.	Nazwa wydatku	plan	wykonanie
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>Ryczałt za używanie samochodu</i> <i>Ekwiwalenty</i>	4.252,56	4.252,56

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.886,25	199.886,25
3.	Wynagrodzenia bezosobowe sprzątnięcie pomieszczeń bibliotek 4.200zł palenie w piecu 8.000zł obsługa sieci informatycznej 10.800zł umowy o dzieło 2.672,12zł	25.672,12	25.672,12
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40.621,86	40.621,86
5.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.biurowe , spożywcze 11.216,68zł partycyp. w ogrzewaniu olejowym 8.764,35zł opał 16.468,74zł prenumerata czasopism 1.941,60 zł, śr.czystości 1.511,78	39.903,15	39.903,15
6.	Zakup księgozbioru	30.790,62	30.790,62
7.	Zakup energii, wody	8.578,98	8.578,98
8.	Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych abonament radiowy 818,85zł wznowienie prog.antywir. 489,84zł za użytkowanie systemu SOWA 1.896,00zł monitoring 2.792,10zł wywóz nieczystości 843,81zł najem lokali 3.256,48zł odnowienie certyfikatu 2.127,95zł pozostałe usługi 1.475,00zł naprawa placu zabaw 1.845,00zł	15.545,03	15.545,03
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych: za rozmowy telefoniczne i internetowe usługi telekomunikacyjne 3.882,61zł opłata za Internet 2.460,04zł	6.342,65	6.342,65

10.	Podróże służbowe i szkolenia	0	0
11.	Ubezpieczenie mienia	594,73	594,73
12.	Odpisy na ZFŚS	4.649,20	4.649,20
	Razem:	376.837,15	376.837,15

Informacja opisowa

Struktura przychodów

1. Dotacje

- podmiotowa z UG 368.800,00 zł
- z Biblioteki Narodowej / *na zakup nowości wydawniczych*/ 6.700,00 zł

2. Dochody własne

- odsetki od konta 152,15 zł
- za odbitki xero, makulatura 127,18 zł
- darowizna książek 85,00 zł

Struktura kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe 199.886,25zł

Zatrudnienie w GBP w Smardzewicach obejmuje 6 osób

- Dyrektor Biblioteki /1 etat/

- 4 bibliotekarki /3 etaty/
- Główna księgowa / 1/4 etatu/

2. Wynagrodzenia bezosobowe 25.672,12 zł

- sprzątaczką /umowa –zlecenie/
- Informatyk /umowa-zlecenie/
- palenie w piecu w Filiach: Wiaderno i Twarda /umowy-zlecenia/
- umowy o dzieło

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 40.621,86 zł

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.252,56 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży
- ryczałt samochodowy Dyrektora

5. Zakup materiałów i wyposażenia 39.903,15 zł

- opał w filiach: Wiaderno, Twarda
- partycypacja w kosztach ogrzewania olejowego w GBP w Smardzewicach
- prenumerata czasopism
- środki czystości i drobne wyposażenie
- art. spożywcze zakupione w związku z organizacją spotkań okolicznościowych

6. Zakup księgozbioru 30.790,62 zł

Zakup książek, dary czytelników

7. Zakup energii i wody 8.578,98 zł

8. Zakup usług pozostałych 15.545,03 zł

- abonament radiowy
- wznowienie programów antywirusowych w GBP i podległych filiach

- za użytkowanie systemu SOWA
 - monitoring
 - wywóz czystości
 - najem lokali w filiach Zawada, Komorów
 - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Dyrektora i Gł.księgowej
 - naprawa i malowanie placu zabaw w Wiadernie
 - pozostałe usługi
9. Zakup usług telekomunikacyjnych 6.342,65 zł
- za rozmowy telefoniczne
 - za korzystanie z usług internetowych
10. Ubezpieczenie mienia GBP 594,73 zł
11. Odpis na ZFŚS 4.649,20 zł
12. Amortyzacja środka trwałego- placu zabaw w Wiadernie

Na dzień 31.12.2016r. GBP w Smardzewicach posiada zobowiązania niewymagalne wobec :

- UG Tomaszów Maz. 10.000,00zł
- PZU /ubezpieczenie pracowników/ 108,00zł
- CU Polskie Towarz.Ubezpieczenie / ubezpieczenie pracowników/ 124,00zł
- z tytułu wynagrodzeń 0,01 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Należności brak.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Renata Krześlak


DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Smardzewicach
 mgr Jolanta Zabłocka

INFORMACJA O STAŁEJ MIENIA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12.2016 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	8 647 069,58	6 100 442,58	595 536,84	1 951 090,16	1 982 625,80 -370 581,77	41 367,44	308 866,00	7 213,10
2	BUDYNKI I LOKALE	25 723 641,79	20 683 838,79	5 039 803,00		1 606 239,14 -46 755,28	97 317,45		
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	67 735 637,50	67 735 637,50			4 988 572,64 -805 667,16			
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	617 547,64	617 547,64			0,00 -2 024,00			
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 836 737,34	1 795 695,51	41 041,83		433 654,79 -106 900,68		487,80	
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	246 548,05	246 548,05			35 773,53 0,00			
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 934 350,57	2 929 184,06	5 166,51		107 731,71 -17 920,67			
8	ŚRODKI TRANSPORTU	274 272,53	246 951,54	27 320,99		0,00 -58 501,00		3 450,00	
10	NARZĘDZIA, PORZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 342 283,46	4 329 268,18	13 015,28		656 104,29 -68 723,30		68,60	
	Razem	112 358 088,46	104 685 113,85	5 721 884,45	1 951 090,16	9 810 701,90 -1 477 073,86	138 684,89	312 872,40	7 213,10