

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za I półrocze 2017 roku

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/193/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 roku

- po stronie dochodów na kwotę 47 865 381,89
- po stronie wydatków na kwotę 62 503 221,26

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonywano zmian, w efekcie czego budżet gminy:

- zwiększono per saldo po stronie dochodów o kwotę 2 900 318,08
- zmniejszono per saldo po stronie wydatków o kwotę 86 562,50

Planowany budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

Dochody	50 765 699,97
Wydatki	62 416 658,76

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi
11 650 958,79**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynoszą
13 125 985,95**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 12 128 021,30 zł,
- ✚ wolne środki 997 964,65 zł

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynoszą
1 475 027,16**

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012r - w wysokości 333 333,24
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 366 660,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 199 998,00

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 199 999,92
- ✚ spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2015r. - w wysokości 275 000,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 100 036,00

WYKONANY BUDŻET NA 30 CZERWCA 2017 ROKU WYNOSI:

DOCHODY: 23 753 384,29

PRZYCHODY: 997 964,65

RAZEM 24 751 348,94

WYDATKI: 19 194 496,27

ROZCHODY: 737 533,58

RAZEM: 19 932 029,85

**Wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi
4 558 888,02**

Na kwotę 997 964,65 zł wykonanych przychodów budżetu gminy składają się:

- ✚ wolne środki 997 964,65 zł

Na kwotę 737 533,58 zł wykonanych rozchodów budżetu gminy składa się:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2012r - w wysokości 166 666,62
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2013r - w wysokości 183 330,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2014r - w wysokości 99 999,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2015r - w wysokości 99 999,96
- ✚ spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2015r. - w wysokości 137 500,00
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2016r - w wysokości 50 038,00

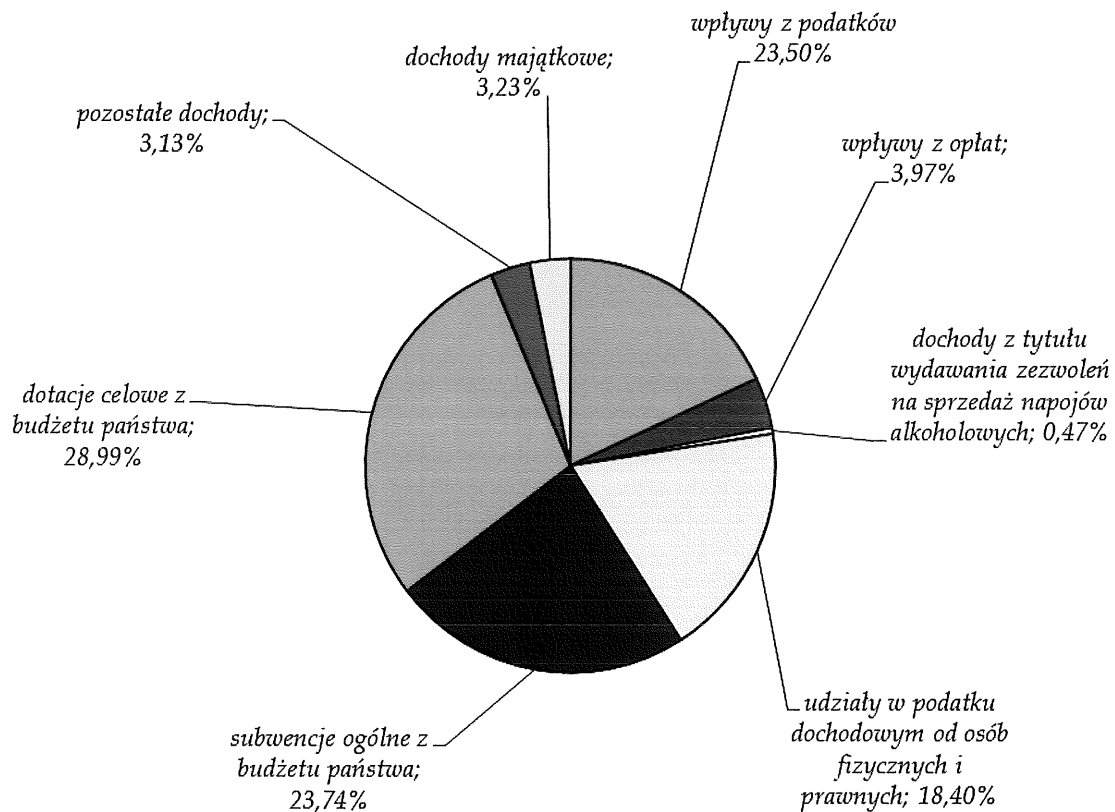
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w I półroczu 2017 roku wykonano w wysokości 23 753 384,29 zł na plan 50 765 699,97 zł co stanowi 46,79%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
⬇ DOCHODY BIEŻĄCE	41 590 199,93	22 986 967,51	55 27
➤ wpływy z podatków	7 641 516,00	4 296 347,97	56,22
➤ wpływy z opłat	1 523 144,00	942 699,91	61,89
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	110 820,34	73,88
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 565 752,00	4 369 816,38	45,68
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 389 118,00	5 638 272,00	60,05
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	12 069 110,37	6 885 498,44	57,05
➤ pozostałe dochody	1 251 559,56	743 512,47	59 41
⬇ DOCHODY MAJĄTKOWE	9 175 500,04	766 416,78	8,35
Razem:	50 765 699,97	23 753 374,29	46,79

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2 149 023,93 zł

➤ z tego:

I Urząd Gminy

940 447,56

w tym:

- podatek od nieruchomości	402 234,97
- podatek rolny	96 759,82
- podatek leśny	3 117,74
- najem i dzierżawa składników majątkowych	91 793,22
- wpływy z innych lokalnych opłat	

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 007,21
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	13 929,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US	3 510,31
- podatek od spadków i darowizn	1 348,15
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	19 633,95
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 722,35
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	643,50
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	167,74
- z tytułu opłaty skarbowej	68,00

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ***1 023 178,53***

- 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 ***185 397,84***

w tym:

z tytułu dostaw wody	143 050,46
z tytułu odbioru ścieków	36 077,67
pozostałe usługi	1 299,41
należności za czynsze	4 970,30

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2017 roku wystawiono 568 upomnień na łączną kwotę 62 634,60 zł oraz 267 tytuły egzekucyjne na kwotę 95 792,19 zł.

WYDATKI GMINY

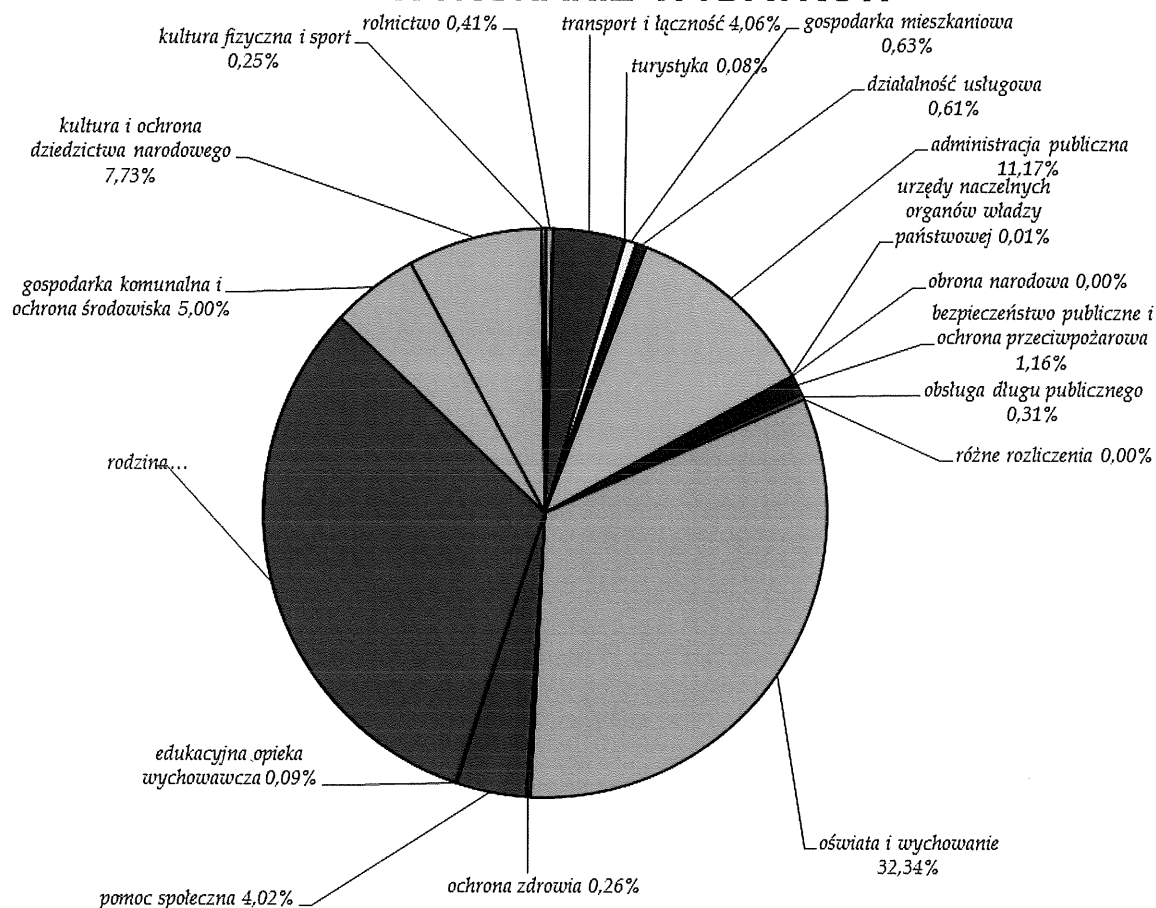
Wydatki gminy w I półroczu 2017 roku wykonano w wysokości 19 194 496,27 zł na plan 62 416 658,76 zł, co stanowi 30,76 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
⌚ Rolnictwo	84 502,37	79 046,37	93,54
w tym:			
- zadania własne w wys. 5 544,00			
- zadania zlecone w wys. 73 502,37			
⌚ Transport i łączność	6 867 575,31	779 838,86	11,36
⌚ Turystyka	86 765,00	15 952,30	18,39
⌚ Gospodarka mieszkaniowa	7 179 548,35	121 240,96	1,69
⌚ Działalność usługowa	671 000,00	117 114,21	17,45
⌚ Administracja publiczna	6 108 112,88	2 143 130,93	35,09
w tym:			
- zadania własne w wys. 2 103 306,55			
- z zadań zleconych w wys. 39 824,38			
⌚ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	987,43	45,29
- zadania zlecone w wys. 987,43			
⌚ Obrona narodowa	681,60	681,60	100,00
⌚ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 550,00	223 433,91	35,55

✚ Obsługa długu publicznego	250 000,00	58 817,70	23,53
✚ Różne rozliczenia	508 400,00	0,00	0,00
✚ Oświata i wychowanie	14 262 543,84	6 207 284,89	43,52
w tym:			
- dofinansowanie zadań własnych			
- z budżetu państwa w wys. 182 640,00			
✚ Ochrona zdrowia	217 500,00	49 991,48	22,98
✚ Pomoc społeczna	2 122 683,01	771 812,32	36,36
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 12 738,61			
- zadania własne w wys. 374 176,45			
- dofinansowanie zadań własnych			
- z budżetu państwa w wys. 384 897,26			
✚ Edukacyjna opieka wychowawcza	30 742,00	17 050,00	55,46
w tym:			
- zadania własne w wys. 6 308,00			
- dofinansowanie zadań własnych			
- z budżetu państwa w wys. 10 742,00			
✚ Rodzina	10 964 207,74	6 118 494,52	55,80
w tym:			
- zadania zlecone w wys. 6 053 609,92			
- zadania własne w wys. 64 884,60			
✚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 121,11	959 418,37	14,42
✚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 212 434,27	1 482 888,26	28,45
✚ Kultura fizyczna i sport	566 111,28	47 312,16	8,36
Razem:	62 416 657,76	19 194 496,27	30,76

WYKONANIE WYDATKÓW



Kwotę 19 194 496,27 zł wykonanych wydatków w I półroczu 2017 roku wykorzystano na realizację:

- ✚ wydatków bieżących w wysokości 17 844 606,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- ✚ zadań inwestycyjnych w wysokości 1 349 890,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku saldo zobowiązań wynosi 1 229 402,06 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w II półroczu 2017.

W I półroczu 2017 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 12

WÓJCIĘCZKA
Franciszek Szyniel

Dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					39 610 693,60	17 417 661,85	43,97
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	30 435 193,56	16 651 245,07	54,71
				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	28 820,05	28 820,05	100,00
1.				Wpływy z podatków	7 641 516,00	4 296 347,97	56,22
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>7 641 516,00</i>	<i>4 296 347,97</i>	<i>56,22</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 199,93	21,33
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 199,93	21,33
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 571,00	2 390 644,75	51,43
			0310	Podatek od nieruchomości	4 360 374,00	2 240 872,75	51,39
			0320	Podatek rolny	4 948,00	2 086,00	42,16
			0330	Podatek leśny	203 502,00	103 621,00	50,92
			0340	Podatek od środków transportowych	78 747,00	42 453,00	53,91
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 612,00	161,20
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 945,00	1 902 503,29	63,89
			0310	Podatek od nieruchomości	1 312 997,00	814 620,39	62,04
			0320	Podatek rolny	410 179,00	269 567,75	65,72
			0330	Podatek leśny	13 254,00	10 446,53	78,82
			0340	Podatek od środków transportowych	951 515,00	509 728,50	53,57
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	6 842,26	17,11
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	291 297,86	116,52
2.				Wpływy z opłat	1 523 144,00	942 699,91	61,89
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>405 500,00</i>	<i>308 848,59</i>	<i>76,16</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	122 207,18	55,55
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	122 207,18	55,55
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	186 641,41	100,89
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 854,00	59,03
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	177 787,41	104,58
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 644,00	633 851,32	56,71
		90002		Gospodarka odpadami	1 077 644,00	598 125,26	55,50
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 644,00	598 125,26	55,50
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 726,06	89,32
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 726,06	89,32
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	110 820,34	73,88

4	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	110 820,34	73,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	110 820,34	73,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	110 820,34	73,88
			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 954 870,00	10 008 088,38	52,80
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 565 752,00	4 369 816,38	45,68
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 565 752,00	4 369 816,38	45,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 485 752,00	4 328 868,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	40 948,38	51,19
	758		Różne rozliczenia	9 389 118,00	5 638 272,00	60,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 178 843,00	5 033 136,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 843,00	5 033 136,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 275,00	605 136,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 275,00	605 136,00	50,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	914 104,00	549 776,00	60,14
	801		Oświata i wychowanie	365 274,00	182 640,00	50,00
	80104		Przedszkola	365 274,00	182 640,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 274,00	182 640,00	50,00
	852		Pomoc społeczna	538 088,00	356 394,00	66,23
	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	32 855,00	16 136,00	49,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 855,00	16 136,00	49,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 382,00	11 853,00	77,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 382,00	11 853,00	77,06
	85216		Zasiłki stałe	248 129,00	188 369,00	75,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 129,00	188 369,00	75,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	73 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	73 500,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 722,00	66 536,00	70,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 722,00	66 536,00	70,24
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 742,00	10 742,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 742,00	10 742,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 742,00	10 742,00	100,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 251 559,56	743 512,47	59,41
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 560,65	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 560,65	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 560,65	
	600		Transport i łączność	0,00	13 557,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 557,16	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 189,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	367,36	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 754,00	94 662,74	47,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 754,00	94 662,74	47,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	6 569,60	91,08
		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	193 540,90	87 693,14	45,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
	750		Administracja publiczna	1 009,26	12 249,39	1 213,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,26	1,55	16,74

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26	1,55	16,74
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	11 883,84	1 188,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	441,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 324,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 117,63	
	75095		Pozostała działalność	0,00	364,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	364,00	
752			Obrona narodowa	0,00	681,60	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	681,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 828,00	15 789,40	72,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	72,81	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	0,00	72,81	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 828,00	4 638,86	79,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	665,26	33,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 828,00	3 828,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	11 077,73	69,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 167,80	69,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 625,53	66,26
758			Różne rozliczenia	30 000,00	98 815,29	329,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	22 424,29	74,75
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 424,29	74,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 391,00	
801			Oświata i wychowanie	850 490,05	429 696,92	50,52
	80101		Szkoły podstawowe	41 990,05	32 810,64	78,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	567,47	29,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 817,12	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 820,05	28 820,05	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 770,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	480 000,00	246 775,47	51,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	3 590,00	21,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	139 011,50	77,23
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	84,91	21,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	100 989,06	36,07
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	325,56	32,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	325,56	32,56
	80148		Stołówki szkolne	327 500,00	149 785,25	45,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 463,25	59,51
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	145 322,00	45,41
852			Pomoc społeczna	71 485,50	18 908,20	26,45

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	8 427,80	31,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	8 427,80	31,92
	85216		Zasiłki stałe	345,50	485,50	140,52
		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	345,50	485,50	140,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	420,70	42,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	420,70	42,07
	85295		Pozostała działalność	43 740,00	9 574,20	21,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 740,00	9 574,20	21,89
855			Rodzina	44 992,75	20 729,48	46,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 553,31	1 584,91	102,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84,91	
		0920	Pozostałe odsetki	53,31	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 439,44	19 144,57	44,07
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	882,53	1 176,20	133,28
		0920	Pozostałe odsetki	330,71	0,00	0,00
		2360	Wpływy z różnych dochodów	32 666,67	8 483,70	25,97
		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	9 559,53	9 484,67	99,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	12 623,98	114,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 660,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 660,57	
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	9 963,41	90,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 692,25	56,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 091,16	109,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 194,66	100,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 194,66	100,97
		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	20 000,00	17 375,00	86,88
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,66	
			Kultura fizyczna	0,00	3 013,50	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 013,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 013,50	
II			Dochody majątkowe	9 175 500,04	766 416,78	8,35
			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	6 615 385,96	461 842,71	6,98
600			Transport i łączność	1 788 372,57	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 372,57	0,00	0,00

			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 242,57	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 146 620,00	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 510,00	0,00	0,00
	630			Turystyka	724 200,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	724 200,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 200,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 101 508,26	132 027,50	2,59
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 101 508,26	132 027,50	2,59
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	130 040,00	130,04
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 582 484,01	1 987,50	0,04
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	419 024,25	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	44 335,28	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	44 335,28	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 335,28	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 204,67	174 534,07	96,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 670,60	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 670,60	0,00	0,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 534,07	174 534,07	100,00
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 534,07	174 534,07	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 879,26	459 855,21	34,42
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 335 879,26	459 855,21	34,42
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 701,95	459 855,21	35,14
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 177,31	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					11 155 006,37	6 335 722,44	56,80
I.				Dochody bieżące	11 155 006,37	6 335 722,44	56,80
				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	11 155 006,37	6 335 722,44	56,80
	010			Rolnictwo i łowiectwo	73 502,37	73 502,37	100,00
		01095		Pozostała działalność	73 502,37	73 502,37	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 502,37	73 502,37	100,00
	750			Administracja publiczna	69 551,00	42 886,90	61,66
		75011		Urzędy wojewódzkie	69 551,00	42 886,90	61,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 551,00	42 886,90	61,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 092,00	50,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 092,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	1 092,00	50,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	131 870,00	131 869,17	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	96 725,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 726,00	96 725,27	100,00
	80110		Gimnazja	33 824,00	33 823,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	33 823,96	100,00
	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	1 320,00	1 319,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	1 319,94	100,00
852			Pomoc społeczna	24 434,00	12 761,00	52,23
	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	24 272,00	12 599,00	51,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 272,00	12 599,00	51,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,00	162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162,00	162,00	100,00
855			Rodzina	10 851 669,00	6 071 811,00	55,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 302 082,00	4 147 145,00	56,79
		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	7 302 082,00	4 147 145,00	56,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 440,00	1 924 574,00	54,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 549 440,00	1 924 574,00	54,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	92,00	62,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147,00	92,00	62,59
DOCHODY OGÓŁEM				50 765 699,97	23 753 384,29	46,79
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				6 644 206,01	490 662,76	7,38

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 46,79%, z tego:

- *dochody bieżące* w 55,27%
- *dochody majątkowe* w 8,35%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 175 500,04 zł, w tym z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100 000,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 6 615 385,96 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 015 266,82 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 1 146 620,00 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 123 693,19 zł oraz wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 174 534,07 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 766 416,78 zł, z uwagi na fakt, że zdecydowana ich część to środki ściśle związane z realizacją inwestycji, które są rozliczane w II półroczu.

Otrzymano: 130 040,00 zł ze sprzedaży działki w Sługolicach, 461 842,71 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE, z tego: 1 987,50 zł na realizację zadania „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” oraz 459 855,21 zł na „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki”; 174 534,07 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji przez GZK. Pozostałe dochody majątkowe planowane są do uzyskania w II półroczu 2017 roku.

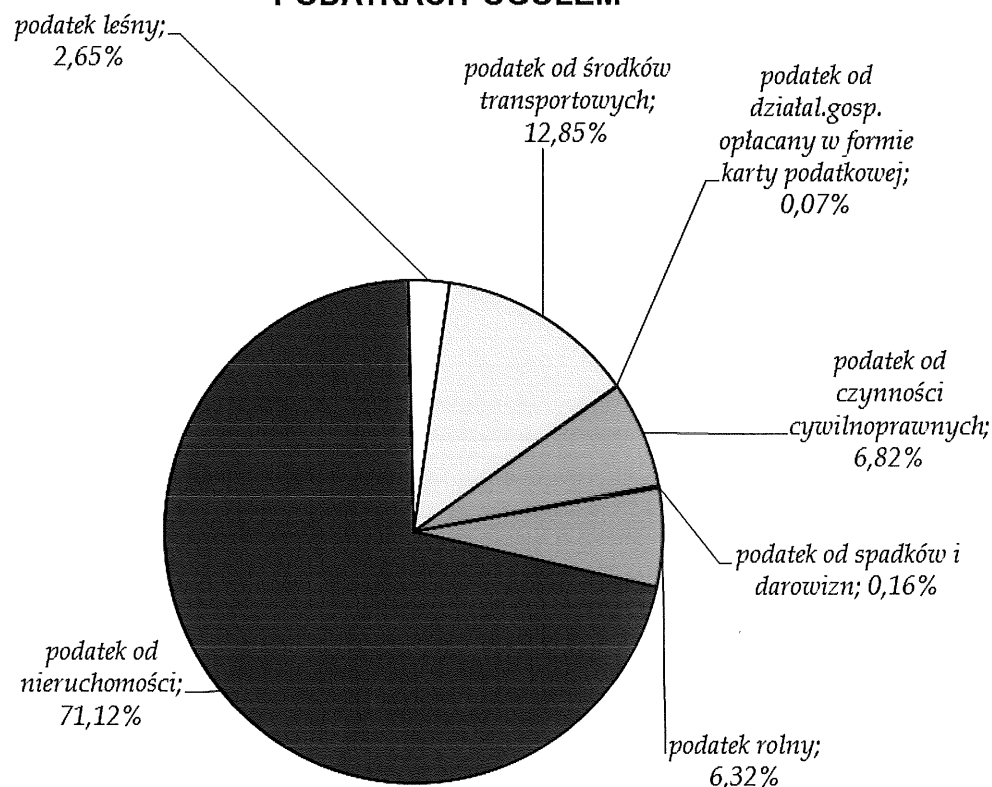
Dochody bieżące zostały wykonane w 55,27% w kwocie 22 986,967,51 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 4 296 347,97 zł, co stanowi 56,22% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 942 699,91 zł, co stanowi 61,89 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 820,34 zł, co stanowi 73,88% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 4 369 816,38 zł, co stanowi 45,68% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 638 272,00 zł, co stanowi 60,05% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6 885 498,44 zł, co stanowi 57,05% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 743 512,47 zł, co stanowi 59,41% planu.

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

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

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM

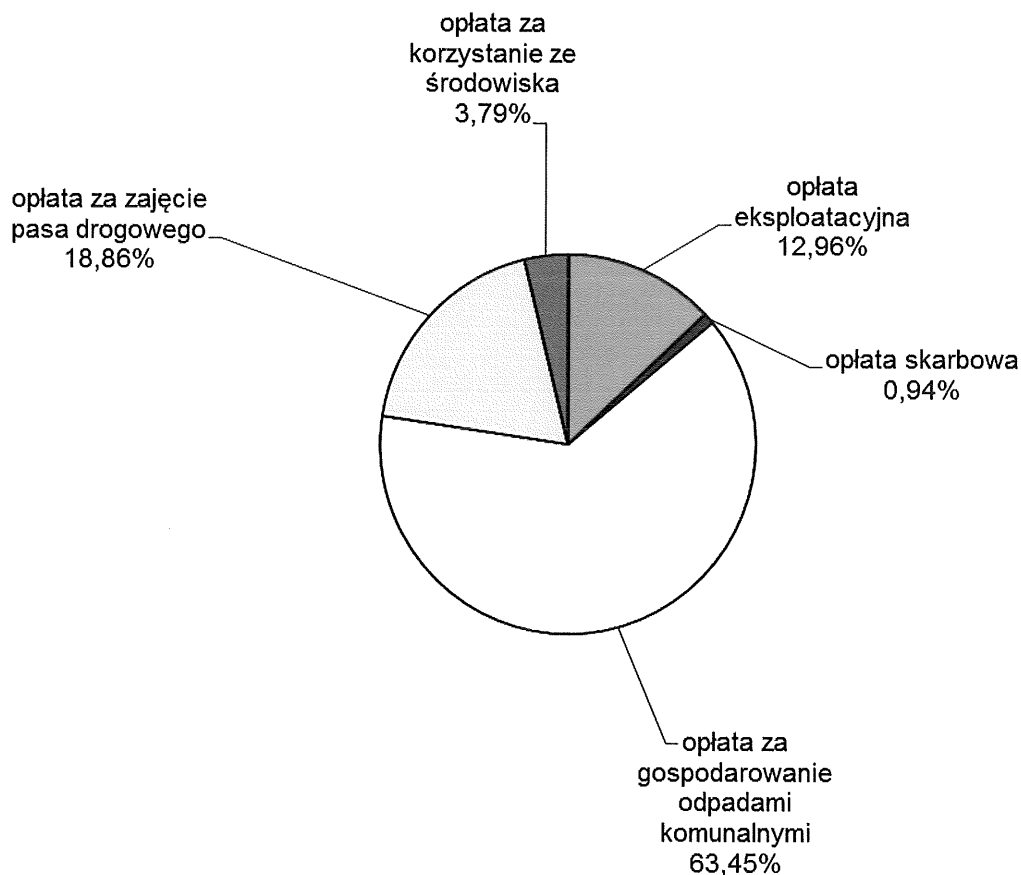


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 70% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 53,86% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 65,44%,
- podatek leśny 52,62%,
- podatek od środków transportowych 53,60%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 21,33%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 116,70%,
- podatek od spadków i darowizn 17,11%.

Wpływy z opłat zrealizowano w I półroczu 2017r. w wysokości 942 699,91 zł, co stanowi 61,89% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł 598 125,26 zł, co stanowi 55,50% planu. Opłata eksploatacyjna, która do roku 2013 stanowiła największą pozycję pod względem wpływów, została zrealizowana w kwocie 122 207,18 zł co stanowi 55,55% planu. Znaczącą pozycję zajmuje opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 177 787,41 zł stanowi 104,58% planu. Duże wpływy z tego tytułu wynikają głównie z trwających na terenie gminy inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

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

Wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo	w tym: zakup i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	60004	ZADANIA WŁASNE	2 089 242,57	692 284,96	12 814,47	-	12 814,47	679 480,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Transport i łączność	553 427,01	12 814,47	0,00	12 814,47	540 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zbiorowy	540 612,54	0,00	0,00	0,00	540 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	12 814,47	12 814,47	0,00	12 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania z zakresu drogowości i kartografii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8515	85154	Przewodzenie alkoholizmowi	596 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	596 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	22 000,00	11 868,95	0,00	0,00	0,00	11 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22 000,00	11 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92605	Kultura fizyczna	50 000,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			50 000,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z tego:																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo	w tym: zakup i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630	63003	ZADANIA WŁASNE	49 172 409,82	12 321 538,60	10 971 848,47	9 856 232,40	6 352 237,84	3 503 394,56	246 916,00	809 682,37	-	-	58 817,70	1 349 890,13	1 349 890,13	857 288,92	18			
			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Leśnictwo	11 000,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	5 555 575,31	226 411,85	216 422,85	216 422,85	0,00	0,00	216 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,00	9 989,00	9 989,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	5 191 170,05	151 198,65	141 209,65	141 209,65	0,00	0,00	141 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,00	9 989,00	9 989,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	364 405,26	75 213,20	75 213,20	75 213,20	0,00	0,00	75 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystyka	86 765,00	15 952,30	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,30	6 727,30	1 722,00	0,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 765,00	15 952,30	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,30	6 727,30	1 722,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	7 179 548,35	121 240,96	23 191,75	23 191,75	0,00	0,00	23 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 049,21	98 049,21	2 338,23	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 179 548,35	121 240,96	23 191,75	23 191,75	0,00	0,00	23 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 049,21	98 049,21	2 338,23	0,00		
710	71004	Działalność usługowa	571 000,00	17 114,21	17 114,21	17 114,21	15 884,70	1 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	571 000,00	17 114,21	17 114,21	17 114,21	15 884,70	1 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	Administracja publiczna	6 038 551,88	2 103 306,55	1 998 657,05	1 864 787,32	1 381 523,45	473 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	106 649,50	106 649,50	0,00	0,00				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	74 069,73	74 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	75075	Pracownice i urzędnicy samorządu terytorialnego	5 519 579,88	1 856 358,59	1 749 709,09	1 749 505,09	1 351 909,66	397 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106 649,50	106 649,50	0,00	0,00				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 624,93	47 624,93	47 624,93	0,00	0,00	47 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	75215	Obrona narodowa	266 482,00	125 253,30	125 253,30	67 653,30	39 613,79	28 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania związane z utrzymaniem mozy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	681,60	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 750,00	223 433,91	121 433,91	52 141,91	14 214,00	37 927,91	60 900,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00				
			Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	75421	Ochrona zdrowia	577 200,00	211 933,91	109 933,91	50 841,91	14 214,00	36 427,91	50 900,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00				
			Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	58 817,70	58 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,70	58 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	58 817,70	58 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,70	58 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 30,76%, z tego:

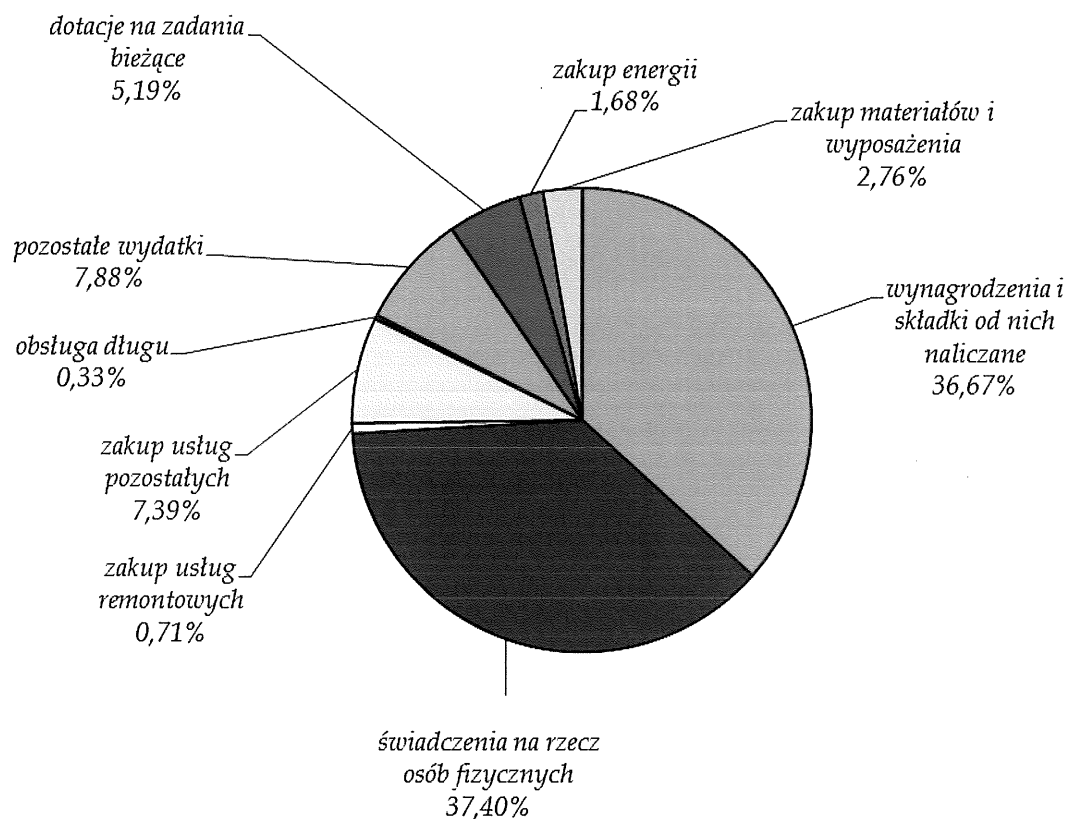
- wydatki bieżące w 46,55%,
- wydatki majątkowe w 5,61%

Realizację *zadań inwestycyjnych* przedstawia załącznik Nr 3. Powodem niskiego wykonania wydatków majątkowych są terminy płatności przypadające na II półrocze.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w kwocie 17 844 606,14 zł, co stanowi 46,55% planu. W rzeczowych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych, w skład których wchodzi wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizowane od 1 lipca 2013r. Na te wydatki składają się również zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty, których termin realizacji przypada w II półroczu.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 6 542 989,30 zł, co stanowi 36,67% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 6 673 781,16 zł, co stanowi 37,40% wydatków bieżących. Poziom wypłaconych świadczeń dyktowany jest przez realizację programu Rodzina 500 plus. Znaczącą rolę w wydatkach bieżących odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (1 318 655,37 zł, co stanowi 7,39% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (491 890,52 zł, co stanowi 2,76% wydatków bieżących), na zakup energii (299 166,76 zł, co stanowi 1,68% wydatków bieżących) na zakup usług remontowych 126 093,24 zł, co stanowi 0,71% 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 79 046,37 zł, co stanowi 93,54% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 544,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 73 502,37

➤ 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 779 838,86 zł, co stanowi 11,36% planu, z tego:

- ✚ 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w wysokości 540 612,54 zł, co stanowi 50,91% planu. Są to środki przekazywane w formie dotacji organizatorowi transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia.

✚ 60014 Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu wydatkowano 12 814,47 zł na wykaszanie poboczy – w ramach pomocy rzeczowej. W rozdziale tym zaplanowano zadania realizowane na podstawie zawartych umów na pomoc finansową i rzeczową dla Powiatu Tomaszowskiego: wykaszanie poboczy w ciągu dróg powiatowych (pomoc rzeczowa) oraz na cztery inwestycje drogowe (pomoc finansowa zostanie przekazana, zgodnie z umową, po odbiorze robót).

✚ 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 151 198,65 zł, co stanowi 2,92% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 28 835,53
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg i chodników – 5 813,91
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 102 284,19
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 900,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 376,02
- ✓ wydatki majątkowe – 9 938,00

✚ 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki wykonano w kwocie 75 213,20 zł, co stanowi 20,64% planu, z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 32 887,08
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg – 19 455,38
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, wykaszanie poboczy – 22 870,74

➤ 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności w ramach wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 9 225,00 zł oraz wydatki majątkowe, które zrealizowano w kwocie 6 727,30

➤ 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 121 240,96 co stanowi 1,69% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 481,13
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 12 611,54
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 926,08
- ✓ podatek od nieruchomości – 3 300
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny – 167,00
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 700,00
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - postępowania dotyczące zwrotu majątku od Lasów Państwowych – 3 006,00

➤ 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, diety dla komisji urbanistycznej, wykonanie analizy ekonomicznej dla studium oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości i udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Wydatkowano środki na diety komisji urbanistycznej i wykonanie analizy ekonomicznej w wysokości 17 114,21 zł oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 100 000,00 zł.

➤ 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w wysokości 2 143 130,93 co stanowi 35,09 % planu. Na taki poziom wykonania wydatków w tym dziale, wpływ ma wykonanie wydatków na poziomie 33,64 % w rozdziale *Urzędy gmin*

⌚ 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 39 824,38 zł, co stanowi 57,26% planu. Są to środki na utrzymanie etatów w administracji, realizujących zadania zlecone.

✚ 75022 Rada gminy

Wydatki wykonano w kwocie 74 069,73 zł, co stanowi 48,57% planu.

✚ 75023 Urzędy gmin

Wydatki wykonano w kwocie 1 856 358,59 zł, co stanowi 33,64% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 351 909,66
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 85 712,60
- ✓ zakup usług pozostałych 77 222,95
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118 450,00
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 116 413,88
w tym szkolenia pracowników na kwotę 10 015,62
- ✓ wydatki majątkowe 106 649,50

✚ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 47 624,93 zł, co stanowi 47,63% 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 125 253,30 zł, co stanowi 47,01% 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 987,43 zł, co stanowi 45,29% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

➤ **752 Obrona narodowa**

Wydatki wykonano w kwocie 681,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Wypłacono świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy za każdy dzień ćwiczeń wojskowych.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 223 433,91 zł, co stanowi 35,55% planu, z tego:

✚ *75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 500,00 zł na opłacenie ponadnormatywnych partoli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim w okresie letnim, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz. Realizacja w II półroczu.

✚ *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zrealizowano wydatki w wysokości 211 933,91 zł, co stanowi 36,72% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przekazano dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – wydatki bieżące 50 900,00 oraz zakupy inwestycyjne 102 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków oraz bieżące naprawy.

✚ *75414 Obrona cywilna*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC oraz remont w kwocie 11 350,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

✚ *75421 Zarządzanie kryzysowe*

Zrealizowano wydatki w wysokości 11 500,00 zł, co stanowi 92,00% planu. Ze środków tych opłacono wynajęcie pomieszczeń na magazyn oraz 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 I półroczu 2017 roku 58 817,70 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 383 400,00 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej oraz 125 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 6 207 284,89 zł, co stanowi 43,52% planu, z czego wydatki bieżące stanowią 99,23%. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 71,99% wykonanych wydatków

bieżących. Wydatkowano kwotę 174 627,68 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 – zakupiono: olej opałowy 32 324,40 zł, gaz do ogrzewania 7 287,34 zł, energię elektryczną 9 674,99 zł, 4 szt laptopów dla pracowni informatycznej 5 595,00 zł, 3 szt mikrofonów 1 965,00 zł, licencję na programy komputerowe 3 044,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6 360,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 37 037,03 zł; przeprowadzono przegląd budynków 3 936,00 zł.
- 2) Zespół Szkół w Komorowie – zakupiono: gaz do ogrzewania budynku 34 342,54 zł, energię elektryczną 15 563,18 zł, laptop do sekretariatu 3 395,00 zł, tablice interaktywną z projektorem 7 090,00 zł, pomoce naukowe i zabawki 7 864,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 3 316,00 zł; naprawiono rury spustowe 3 444,00 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 54 358,05 zł; przeprowadzono przegląd budynków 922,50 zł.
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach – zakupiono: olej opałowy 59 635,51 zł, energię elektryczną 19 281,47 zł, gaz do kuchni 4 550,20 zł, pomoce naukowe i zabawki 3 991,65 zł; organizacja zawodów sportowych dla dzieci z terenu gminy 9 040,02 zł; zatrudniono stomatologa 96 650,00 zł; wykonano przegląd budynków 2 000,00 zł, dokumentacje remontu pomieszczeń przedszkola w budynku w Twardej 4 305,00 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6 496,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 91 694,45 zł.
- 4) Zespół Szkół w Wiadernie – zakupiono: olej opałowy 33 510,12 zł, energię elektryczną 11 999,81 zł, gaz 6 549,14 zł, licencję dziennika elektronicznego 3 460,00 zł; wymieniono 6 drzwi do klas 12 138,12 zł; wypłacono stypendia za wyniki dla uczniów 6.108,00 zł, wydatkowano na dożywianie uczniów 45 876,51 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie – wydatki w ramach projektu z WFOŚiGW w Łodzi „Tajemnice piramidy zdrowego żywienia – program ekologiczno-przyrodniczy” 8 661,70 zł; zakupiono: olej opałowy 6 365,25 zł, energię elektryczną 2.223,42 zł, pomoce i zabawki 1 666,72 zł, piaskownice zamykaną 4 477,20 zł; wydatkowano na dożywianie uczniów 28 948,26 zł.
- 6) Publiczne Przedszkole w Wąwale – zakupiono: olej opałowy 6 336,09 zł, energię elektryczną 3 772,18 zł, zabawki 842,62 zł; naprawiono plac zabaw 3 562,50 zł; wydatkowano na dożywianie dzieci 25.060,86 zł.

7) ZEAS nagrody Wójta dla absolwentów 1 730,42 zł.

✓ Wydatki majątkowe 48 317,20

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 49 991,48 zł, co stanowi 22,98% planu tych wydatków. Kwotę tę wydatkowano na: dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (2 000,00 zł), funkcjonowanie GKRPA i na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi (26 361,48 zł), ubezpieczenie ośrodka zdrowia (500,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców (21 130,00 zł).

➤ **852 Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 771 812,32 zł, co stanowi 36,36% planu.

W związku z rządowym programem Rodzina 500 plus, wydzielono dział klasyfikacji budżetowej 855 *Rodzina*, do którego przeniesiono wszystkie świadczenia rodzinne klasyfikowane wcześniej w dziale 852 *Pomoc społeczna*.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 17 050,00 zł, co stanowi 55,46% planu. Środki te wydatkowano na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w 80% pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 6 118 494,52 zł, co stanowi 55,80% planu. Środki te w zdecydowanej większości wydatkowano na realizację programu rządowego Rodzina 500 plus oraz pozostałe świadczenia rodzinne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania finansowane głównie z dotacji: na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, sklasyfikowane w działach 852, 854 i 855.

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 1 915 854,41 zł;
- 2) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 577,13 zł;
- 3) zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 161,48 zł.
- 4) świadczeń wychowawczych (500+) łącznie z kosztami obsługi w kwocie 4 137 663,51 zł
- 5) koszty związane z obsługą karty dużej rodziny w łącznej kwocie 92,00 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

- 1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 19 374,24 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 40 732,77 zł;
- 4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 138 348,45 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 12 460,41 zł;
- 6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 23 733,00 zł;
- 7) odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 29 862,69 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 63 686,70 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 184 194,30 zł;
- 3) dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 15 764,21 zł;
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 11 752,05 zł;

5) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 17 050,00 zł.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 959 418,37 zł, co stanowi 14,42% planu.

⌚ *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki wykonano w wysokości 103 695,36 zł, co stanowi 2,73% planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą prawie wyłącznie inwestycji, stąd tak niskie wykonanie. Wydatkowano na:

- dopłaty do 1m³ ścieków, których odbiorcą jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 82 253,82
- zakup energii – 341,54
- pozostałe opłaty – aneks z WFOŚiGW – 100,00
- wydatki majątkowe 21 000,00

⌚ *90002 Gospodarka odpadami*

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 393 486,65 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

⌚ *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wykonano wydatki w wysokości 14 499,27 zł, co stanowi 11,94% planu, na zakup rękawic ochronnych i wywóz nieczystości oraz dotację na demontaż wyrobów zawierających azbest (2 516,00 zł) a także na organizację akcji „Sprzątanie świata”

⌚ *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 24,02% w wysokości 20 171,88 zł na zakup sadzonek, pielęgnacji drzew i krzewów, wykaszanie traw.

⌚ *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 155 349,24 zł, co stanowi 31,58% planu na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (remonty i konserwacje oraz zakup energii) w kwocie 137 514,24 oraz wydatki majątkowe 17 835,00

⌚ *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano 144 852,49 zł, co stanowi 44,85% planu tych wydatków. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi. Pozostałe planowane środki w kwocie 411 000,00 zł dotyczą dotacji na inwestycje realizowane przez GZK, która zostanie przekazana w II półroczu.

⬇ 90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 127 363,48 zł, co stanowi 34,37% 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 1 482 888,26 zł, co stanowi 28,45% planu.

⬇ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane wydatki w kwocie 1 299 388,26 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów folklorystycznych, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 367 370,34 oraz wydatki majątkowe w kwocie 932 017,92.

⬇ 92116 Biblioteki

Wykonane wydatki w kwocie 183 500,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki w wysokości 47 312,16 zł, co stanowi 8,36% 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 24 999,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie boisk trawiastych i organizację szkolnych zawodów sportowych w wysokości 15 008,16 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 305,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł				z budżetu Unii Europejskiej	z innych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Ogółem	24 081 580,82	17 729 894,86	6 351 685,96		1 349 890,13	888 145,30	461 744,83		
I.	Transport	5 126 070,05	4 670 245,05	455 825,00		9 989,00	9 989,00	0,00		
	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00			0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4348E, ul. Wąwalska - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303E w Tomaszowie Maz., ul. Mostowa - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - pomoc finansowa dla powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w m. Łazisko - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00		
	Drogi publiczne gminne	4 816 070,05	4 360 245,05	455 825,00		9 989,00	9 989,00	0,00		
	Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	805 000,00	805 000,00			51,00	51,00	0,00		

- dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów.									
Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieślówicach Dużych wraz z oświetleniem	345 510,00	345 510,00						0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łakowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	85 000,00	85 000,00						0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych	287 560,05	287 560,05						0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałowskiego) w m. Smardzewice	2 453 000,00	2 453 000,00						0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wawał	830 000,00	374 175,00	455 825,00					0,00	0,00
Tablica informacyjna z nazwami ulic dla miejscowości Smardzewice -zakupiono tablicę, zamontowano i przyłączono do sieci elektrycznej.	10 000,00	10 000,00					9 938,00		0,00
Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00

	Utworzenie dróg: ul. Nadrzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr 545/2 - odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie zjazdu i parkingu do placu zabaw przy ul. Głównej w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Turystyka 630	66 765,00	62 090,00	4 675,00		6 727,30	5 537,30	1 190,00	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 765,00	62 090,00						
	Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice	30 000,00	30 000,00			5 005,30	5 005,30	0,00	
	-wykonano mapę do celów projektowych.								
	Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardej i Tresty	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	6 765,00	2 090,00	4 675,00		1 722,00	532,00	1 190,00	
	-zakupiono tablice informacyjne szt.2								
III	Gospodarka mieszkaniowa 700	6 433 912,35	1 851 428,34	4 582 484,01		98 049,21	96 061,71	1 987,50	

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 433 912,35	1 851 428,34	4 582 484,01		98 049,21	96 061,71	1 987,50	
	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	6 240 898,72	1 658 414,71	4 582 484,01		10 609,03	8 621,53	1 987,50	
	-wykonano roboty ziemne przy pracach archeologicznych, zamontowano tymczasowe ogrodzenie oraz wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne.								
	Wykup gruntów	92 559,82	92 559,82			0,00	0,00	0,00	
	Zakup działki na tereny rekreacyjne w Niebrowie	87 440,18	87 440,18			87 440,18	87 440,18	0,00	
	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w Dąbrowie	13 013,63	13 013,63			0,00	0,00	0,00	
IV	Administracja publiczna 750	1 450 300,00	1 450 300,00			106 649,50	106 649,50	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 300,00	1 450 300,00			106 649,50	106 649,50	0,00	
	Monitoring wizyjny nowego budynku UG	4 500,00	4 500,00			0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu osobowego - zakupiono samochód TOYOTA AURIS, uiszczono opłatę za jego rejestrację.	85 000,00	85 000,00			81 680,50	81 680,50	0,00	

	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy - zakupiono serwer Dell PE R530 wraz z zasilaczem awaryjnym.	106 000,00	106 000,00				24 969,00	24 969,00	0,00	
	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w UG	4 800,00	4 800,00				0,00	0,00	0,00	
	Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4	1 250 000,00	1 250 000,00				0,00	0,00	0,00	
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	389 000,00	389 000,00				102 000,00	102 000,00	0,00	
	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00							
	Ochotnicze Straże Pożarne	379 000,00	379 000,00				102 000,00	102 000,00	0,00	
	Dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego -przekazano dotację dla OSP Zawada - 34000,00zł, OSP Łazisko - 31000,00 zł, OSP Twarda 37000,00 zł.	111 000,00	111 000,00				102 000,00	102 000,00	0,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach, w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej	248 000,00	248 000,00				0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu dla OSP Wąwat	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	
VI	Oświata i wychowanie 801	1 538 935,28	1 538 935,28				48 317,20	48 317,20	0,00	
	Przedszkola	4 600,00	4 600,00				4 477,20	4 477,20	0,00	

	Zakup piaskownicy zamykanej BUGLO 8029 dla Przedszkola w Chorzęcinie	4 600,00	4 600,00			4 477,20	4 477,20	
	Pozostała działalność	1 534 335,28	1 534 335,28			43 840,00	43 840,00	0,00
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	94 335,28	94 335,28			43 800,00	43 800,00	0,00
	- wykonano wewnętrzną instalację gazu ziemnego, uregulowano za nadzór inwestorski.							
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach	650 000,00	650 000,00			0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	770 000,00	770 000,00			40,00	40,00	0,00
	- dopłata za wykonanie dokumentacji technicznej.							
	Budowa parkingu przy ZSP w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00
VII	Ochrona zdrowia 851	7 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00
	Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	7 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00
VIII	Pomoc społeczna 852	596 242,57	596 242,57			0,00	0,00	0,00
	Domy Pomocy Społecznej	596 242,57	596 242,57			0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - pomoc finansowa	596 242,57	596 242,57			0,00	0,00	0,00

IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	4 247 792,11	4 247 792,11	4 247 792,11			38 835,00	38 835,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 584 758,60	3 584 758,60	3 584 758,60			21 000,00	21 000,00	0,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	1 574 758,60	1 574 758,60	1 574 758,60			21 000,00	21 000,00	0,00	
	- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu (łącznie) Smardzewice- Tresta - Twarda.									
	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul. Dziubałtowskiego i ul. Piłiczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 033,51	252 033,51	252 033,51			17 835,00	17 835,00	0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wawale	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	

	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	
	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	100 000,00	100 000,00			17 835,00	17 835,00	0,00	
	<i>-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego w m. Jadwigów i Wąwał ul. Główna.</i>								
	Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	11 634,22	11 634,22			0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	10 399,29	10 399,29			0,00	0,00	0,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej	411 000,00	411 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	156 000,00	156 000,00			0,00	0,00	0,00	
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 563,46	2 516 861,51	1 308 701,95		932 017,92	473 450,59	458 567,33	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 825 563,46	2 516 861,51	1 308 701,95		932 017,92	473 450,59	458 567,33	

Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa miejsc postojowych i dojścia do placu zabaw w Smardzewicach przy ul. Ostrowskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Instalacja monitoringu na budynku DL w Łazisku -wykonano instalację i uruchomiono System Dozoru Wizyjnego (CCTV)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 291,44	7 291,44	0,00
Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Tresta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Swolszewicach Małych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 723,28	5 723,28	0,00
Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00

-zakupiono klimatyzator Rotenso JATO 10,5 KW	3 201 165,69	1 892 463,74	1 308 701,95	906 582,91	448 015,58	458 567,33
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki						
-w Domu Ludowym Godaszewice wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane, dach i system sygnalizacji włamania, częściowo: roboty wykończeniowe, elewacje, roboty instalacji elektrycznych i sanitarnych, uiszczono za nadzór inwestorski, wydatkowano 430905,39 zł. W Domu Ludowym w Sługocicach wykonano ocieplenie stropu nad parterem, stolarkę okienną i drzwiową oraz ocieplenie ścian, instalację odgromową, system sygnalizacji i elewację, częściowo roboty sanitarne, opłacono za nadzór inwestorski i projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, wydatkowano 242736,27 zł. W Domu Ludowym w Jadwigowie wykonano docieplenie ścian, częściowo stolarkę okienną i drzwiową, roboty sanitarne i elektryczne, system sygnalizacji, zapłacono za nadzór inwestorski, wydatkowano 204001,08 zł. Do Domu Ludowego w Chorzęcinie zakupiono dwa klimatyzatory i zapłacono za projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonano system sygnalizacji, wydatkowano 28940,17 zł.						

	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz obiektu	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	
	Zakup namiotów dla Świńska	8 780,17	8 780,17				0,00	0,00	0,00	
	Zakup siatki zewnętrznej przy boisku sportowym w Godaszewicach	10 800,00	10 800,00				0,00	0,00	0,00	
	Zakup urządzeń do siatki zewnętrznej w Łazisku <i>-zakupiono urządzenie THJ-B24 nożyce</i>	4 000,00	4 000,00				3 920,29	3 920,29	0,00	
	Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie	23 517,60	23 517,60				0,00	0,00	0,00	
	Koncepcja zagospodarowania działki w Niebrowie	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00	0,00	
X	Kultura fizyczna 926	400 000,00	400 000,00				7 305,00	7 305,00	0,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00				7 305,00	7 305,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	400 000,00	400 000,00				7 305,00	7 305,00	0,00	

[illegible]

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki
za I półrocze 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ. ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

		Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
OGÓŁEM		49 176,00	38 871,45
<hr/>			
Dz. 750 – Administracja publiczna		176,00	31,00
<hr/>			
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>		<i>176,00</i>	<i>31,00</i>
Wpływy z usług 0830		176,00	31,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych			
Dz. 855 - Rodzina		49 000,00	38 840,45
<hr/>			
<i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>49 000,00</i>	<i>38 840,45</i>
Pozostałe odsetki 0920		0,00	17 650,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940		0,00	76,36
- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980		49 000,00	21 113,76
świadczeń z funduszu alimentacyjnego			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
		DOCHODY	11 152 826,37	6 334 630,44
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	73 502,37	73 502,37
01095		Pozostała działalność	73 502,37	73 502,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 502,37	73 502,37
		750 – Administracja publiczna	69 551,00	42 886,90
75011		Urzędy wojewódzkie	69 551,00	42 886,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 551,00	42 886,90
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00
		801 – Oświata i wychowanie	131 870,00	131 869,17
80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	96 725,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 726,00	96 725,27
80110		Gimnazja	33 824,00	33 823,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	33 823,96
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	1 320,00	1 319,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	1 319,94
		852 – Pomoc społeczna	24 434,00	12 761,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 272,00	12 599,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 272,00	12 599,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	162,00	162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162,00	162,00
		855 – Rodzina	10 851 669,00	6 071 811,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 302 082,00	4 147 145,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 302 082,00	4 147 145,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 440,00	1 924 574,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 549 440,00	1 924 574,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	92,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147,00	92,00
		WYDATKI	11 152 826,37	6 179 675,28
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	73 502,37	73 502,37
01095		Pozostała działalność	73 502,37	73 502,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,14	206,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,53	29,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,55	1 205,55
	4430	Różne opłaty i składki	72 061,15	72 061,15
		750 – Administracja publiczna	69 551,00	39 824,38
75011		Urzędy wojewódzkie	69 551,00	39 824,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 442,00	26 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	5 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	734,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	-
75414		Obrona cywilna	1 800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-
		801 – Oświata i wychowanie	131 870,00	-
80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,39	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 767,61	0,00
80110		Gimnazja	33 824,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,93	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 489,07	0,00
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	1 320,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,88	0,00
		852 – Pomoc społeczna	24 434,00	12 738,61
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 272,00	12 577,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 272,00	12 577,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	162,00	161,48
	3110	Świadczenia społeczne	162,00	161,48
		855 – Rodzina	10 851 669,00	6 053 609,92
85501		Świadczenia wychowawcze	7 302 082,00	4 137 663,51
	3110	Świadczenia społeczne	7 183 934,00	4 085 761,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 583,72	1 583,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	2 442,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	347,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 651,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 124,62	13 952,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 065,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	12 011,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	124,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 440,00	1 915 854,41
	3110	Świadczenia społeczne	3 280 629,00	1 778 176,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 102,00	35 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 555,45	6 555,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 277,00	92 665,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	540,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 116,23	476,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
85503		Dodatki mieszkaniowe	147,00	92,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	92,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA I PÓROCZE 2017**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
		DOCHODY	2 180,00	1 092,00
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	1 092,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 092,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	1 092,00
		WYDATKI	2 180,00	987,43
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	987,43
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	987,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,22	128,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,14	858,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,64	0,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZNE 2017**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
		DOCHODY	150 000,00	110 820,34
		851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	110 820,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	110 820,34
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	110 820,34
		WYDATKI	150 000,00	28 361,48
		851 – Ochrona zdrowia	150 000,00	28 361,48
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	28 361,48
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	8 870,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	6 551,86
	4260	zakup energii	40 500,00	8 254,62
	4300	zakup usług pozostałych	24 200,00	2 645,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00

Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 726,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 726,06
		0690		wpływy z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	10 956,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	10 956,20
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		2830		20 000,00	2 516,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 440,20

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za I półrocze 2017 r.

**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	1 077 644,00	598 125,26
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>		
	90002		<i>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</i>		
			<i>ustaw</i>	1 077 644,00	598 125,26
		0490	wpływy z różnych opłat	1 077 644,00	598 125,26
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	36 505,00	36 505,00
	75023		Urzędy gmin	36 505,00	36 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 139,00	393 486,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 139,00	393 486,65
			RAZEM WYDATKI	1 077 644,00	429 991,65

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017

Nazwa Sołectwa ¹	Nazwa przedsięwzięcia ²	Plan ³	Wykonanie ⁴
Cekanów	organizacja imprezy kulturalnej	430,54	0,00
	budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Cekanowie	13 000,00	0,00
	zakup elementów sceny	15 000,00	15 000,00
Cieblowice Duże	doposażenie DL w Cieblowicach Dużych	7 000,00	0,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 729,46	0,00
Cieblowice Małe	utwardzenie drogi gminnej (droga łącząca Cieblowice Małe z ul. Michałowską)	8 189,35	4 795,28
Chorzęcin	wyposażenie Domu Ludowego	14 413,26	0,00
Dąbrowa	zakup gruntu pod budowę placu zabaw	13 013,63	0,00
Godaszewice	zakup siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	10 800,00	0,00
Jadwigów	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 230,91	0,00
	zakup kosiarki do trawy	1 500,00	0,00
	piknik kulturalny połączony z obchodami 95-lecia OSP	3 000,00	0,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego	1 020,00	0,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 272,67	0,00
Karolinów	wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnej	10 399,29	0,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00	227,60
Kolonia Zawada	zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Głównej	4 000,00	3 971,81
Komorów	wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej	11 634,22	0,00
	utwardzenie drogi gminnej (droga dojazdowa do pól w kierunku Cekanowa)	17 436,44	0,00
	kulturalne spotkanie mieszkańców	3 000,00	1 757,52
	wyposażenie sali DL	3 000,00	0,00

Kwiatkówka	odwodnienie (osuszenie) terenu wokół budynku świetlicy	3 000,00	0,00
	zakup wyposażenia do świetlicy	3 500,00	0,00
	utwardzenie drogi	3 000,00	2 541,29
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 233,11	0,00
Łazisko	instalacja monitoringu na budynku DL	7 300,00	7 291,44
	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	10 700,00	10 437,78
	organizacja imprezy integracyjnej	2 428,72	452,07
Niebrów	zakup działki na tereny rekreacyjne	10 000,00	10 000,00
	plan zagospodarowania działki	6 000,00	0,00
	impreza kulturowa	1 629,45	244,50
Śługocice	doposażenie Domu Ludowego	13 515,10	0,00
	spotkania kulturalne	2 000,00	0,00
Smardzewice	zakup tablicy multimedialnej dla szkoły i zabawek do przedszkola	5 000,00	0,00
	zakup mundurów dla orkiestry	10 000,00	0,00
	zakup materiałów na scenę	4 000,00	0,00
	rozpoznanie możliwości wybudowania ścieżki spacerowej w "Smugu"	7 779,47	0,00
	organizacja festynu rodzinnego "U św. Anny"	3 000,00	0,00
Swolszewice Małe	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (chodnik, płaskownica, miejsce na ognisko)	10 000,00	0,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - uzupełnienie zieleni	2 000,00	0,00
	zakup urządzeń do siłowni na świetlicy	4 825,40	0,00
Świńsko	zakup namiotów	8 780,17	0,00
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00	0,00
Tresta	zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne	13 490,10	0,00
Twarda	doposażenie Domu Ludowego w Twardej	15 000,00	0,00
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 650-lecia wsi Twarda	9 210,71	0,00
Wąwał	zakup samochodu dla OSP Wąwał	20 000,00	0,00
	remont sceny	5 779,44	0,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	4 000,00	0,00

Właderno	remont odcinka drogi prowadzącej do pól	14 000,00	10 710,37
	doposażenie boiska sportowego do piłki nożnej	14 320,28	0,00
Zaborów I	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 478,75
	utwardzenie kostką brukową drogi na ulicy Młynarskiej	15 761,07	0,00
Zaborów II	utwardzenie drogi przy ulicy Młynarskiej	12 883,48	0,00
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 500,00
Zawada	zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL	19 000,00	8 500,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	400,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa	2 157,00	0,00
	zakup sprzętu grającego do DL	3 000,00	0,00
	RAZEM	424 863,27	79 308,41

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za I półrocze 2017 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	377 800,00	183 500,00	0,00	0,00	2 460 242,57	679 480,49
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					1 062 000,00	540 612,54
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące					210 000,00	0,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					100 000,00	100 000,00
851	85195	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					2 000,00	2 000,00
852	85202	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne					7 000,00	0,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz.					596 242,57	0,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017					22 000,00	11 868,95
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	377 800,00	183 500,00			411 000,00	0,00
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						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania					50 000,00	24 999,00
754	75421	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na wsparcie działań ratownictwa i ochrony ludności realizowanych na terenie administrowanym przez gminę Tomaszów Mazowiecki					171 000,00	152 900,00
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					10 000,00	0,00
926	92605	Podmioty pozostałe - dotacja na zadania z zakresu sportu					20 000,00	2 516,00
RAZEM			377 800,00		0,00		2 672 742,57	844 896,49

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za I półrocze 2017 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 941,06	1 755 007,66
	90017	0830	Zakłady gospodarki komunalnej Wpływ z usług - przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 794 424,44 zł z założonej kwoty 1 569 000,00 zł co stanowi 50,63 % planu - przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 168 357,46 zł z założonej kwoty 334 000,00 zł co stanowi 50,41 % planu - dopłata do 1m/sz odebranych ścieków wykonana została w wysokości 141 766,46 zł z założonej kwoty 260 000,00 zł co stanowi 54,53 % planu - dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 23 319,48 zł z założonej kwoty 45 000,00 zł co stanowi 51,82 % planu - przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 29 765,17 zł z założonej kwoty 66 000,00 zł co stanowi 45,10 % planu - przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł z założonej kwoty 9 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu - przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. wykonane zostały w wysokości 4 278,01 zł z założonej kwoty 12 000,00 zł co stanowi 98,66 % planu - przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu wykonane zostały w wysokości 731,70 zł z założonej kwoty 1 500,00 zł co stanowi 48,78 % planu - przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZWiK wykonane zostały w wysokości 8 017,20	2 305 500,00	1 179 659,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283 941,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z wody 4 145,27 zł	8 500,00	6 533,25

			- odsetki ze ścieków 185,56 zł		
			- odsetki bankowe zł	926,88	
		0970	- odsetki z czynszu 275,54 zł	1 16 000,00	5 509,27
			Wpływy z różnych dochodów		
			- zwrot kosztów sądowych 32,97 zł	0	507 495,01
			- złom stalowy 143,00 zł		
			- zwrot z polisy PZU 5 333,30 zł	0	55 810,21
			Pokrycie amortyzacji		
			Inne zwiększenia		
Stan środków obrotowych na początek roku				110 000,00	33 012,59
Suma bilansowa				2 723 941,06	1 788 020,25

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			W tym:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	220,26
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 220,26 zł co stanowi 6,29 % planu		
			w tym:		
			- woda dla pracowników 220,26 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	261 178,25
			Dokonano wypłaty wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom w wys. 261 178,25 zł co stanowi 49,09 % założonego planu		
			w tym:		
			- wynagrodzenia ze stos. pracy 248 344,25 zł		
			- nagrody jubileuszowe 12 834,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	43 782,34
			Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 43 782,34zł co stanowi 43,78 % założonego planu		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	4 010,60
			Należne składki na fundusz pracy wyniosły 4 010,60 zł co stanowi 32,34 % założonego planu		

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1 800,00 zł co stanowi 50,00 % założonego planu	3 600,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 40 831,12 zł co stanowi 45,37 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 31 750,29 zł - paliwo 353,79 zł - wyposażenie 7 568,35 zł - materiały biurowe 997,19 zł - zakup wydawnictw fachowych 161,50 zł	90 000,00	40 831,12
		4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 229 821,61 zł co stanowi 48,38 % planu w tym: Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 120 540,55 zł w tym: - Komorów, Zaborów 81 198,18 zł - Niebrów 26 572,20 zł - Sługocice 12 249,37 zł - Wąwał 520,80 zł Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroforniach w wys. 109 281,06 zł w tym: - Swolszewice Małe 8 904,67 zł - Cekanów 2 864,70 zł - Łazisko 7 207,05 zł - Chorzęcin 7 243,12 zł - Smardzewice 16 649,24 zł - Twarda 5 099,34 zł - Wąwał 7 196,99 zł - Wiaderno 9 186,00 zł - Cieblówice Duże 3 794,68 zł oraz - oczyszczalnia Cieblówice 11 000,89 zł - oczyszczalnia Zawada 28 381,72 zł - energia dla bloków w Dąbrowie 632,99 zł - energia dla budynku w S-cach 484,12 zł - energia dla bloku w Wąwale 149,79 zł - energia dla bloku w Twardej 485,76 zł	475 000,00	229 821,61
		4270 Zakup usług remontowych Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 35 796,10 zł co stanowi 51,14 % planu w tym: - naprawa urządzeń 1 600,00 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 10 600,00 zł - usługi serwisowe 12 902,60 zł - przeglądy i legalizacje 693,50 zł - remonty lokali 10 000,00 zł	70 000,00	35 796,10

		4280 Zakup usług zdrowotnych Zapłacono za badania lekarskie 720,00 zł co stanowi 72,00 % założonego planu	1 000,00	720,00
		4300 Zakup usług pozostałych Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 64 424,83 zł co stanowi 53,69 % planu w tym: - usługi pocztowe i informatyczne 11 151,80 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 9 021,64 zł - koszty transportowe i wysyłkowe 60,00 zł - usługi kominiarskie 1 650,00 zł - usługi asenizacyjne 41 797,49 zł - dozór techniczny 500,00 zł - aktualizacja dokumentacji 243,90 zł	120 000,00	64 424,83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2 886,82 zł co stanowi 57,74 % planu w tym: - usługi telefonii komórkowej 2 250,14 zł - usługi telefonii stacjonarnej 367,55 zł - usługi internetowe 269,13 zł	5 000,00	2 886,82
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonano badania, pomiary i ekspertyzy na kwotę 13 262,00 zł co stanowi 29,47 % planu w tym: - badania wody i ścieków 13 262,00 zł	45 000,00	13 262,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 10 528,20 co stanowi 95,71 % założonego planu	11 000,00	10 528,20
		4410 Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 8 175,70 zł co stanowi 38,93 % założonego planu w tym: - delegacje służbowe 157,94 zł - ryczałty 8 017,76 zł	21 000,00	8 175,70
		4430 Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 10 082,17 zł co stanowi 9,17 % założonego planu w tym: - ubezpieczenie rzeczowe 5 213,17 zł - licencje i abonamenty 4 815,00 zł - obsługa finansowa 54,00 zł	110 000,00	10 082,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 000,00	9 000,00

			socjalnych Przekazano 75 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4480	Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 203 238,00 zł co stanowi 49,57 % założonego planu	410 000,00	203 238,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny 38,00 zł - podatek leśny 5,00 zł	50,00	43,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Dokonano opłaty kosztów sądowych i komorniczych w wys. 496,81 zł co stanowi 22,58 % założonego planu	2 200,00	496,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 103 877,8 zł co stanowi 98,93 % planu	105 000,00	103 877,80
		4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 1 182,55 zł co stanowi 59,13 % założonego planu	2 000,00	1 182,55
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	34,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 876,00 zł co stanowi 39,82 % planu	2 200,00	876,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	383 941,06	0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	433 941,06
			Amortyzacja	X	507 495,01
			Inne zmniejszenia	X	51 871,75
			Podatek dochodowy od osób prawnych	X	25 896,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				115 000,00	-277 452,23
Suma bilansowa				2 723 941,06	1 788 020,25

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 30.06.2017r.**

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	411 000,00	0
1. Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach		200 000,00	0
2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie		55 000,00	0
3. Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - przyłącza kanalizacyjne		156 000,00	0
Ogółem:		411 000,00	0

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tomaszów Mazowiecki za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XXXVI/192/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zawierała następujące wielkości dotyczące roku 2017:

- dochody 47 865 381,89
- wydatki 62 503 221,26
- przychody 16 512 902,53
- rozchody 1 875 063,16
- kwota długu na koniec roku 25 765 749,33
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosił 4,44%
- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosił 53,83%.

W latach objętych prognozą, t.j. 2017-2027 spełniony był wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian:

- zwiększono per saldo dochody o kwotę 2 761 728,05 zł oraz zmniejszono per saldo wydatki o kwotę 225 152,53 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 420 550,22
 - dochody majątkowe zwiększono o 2 341 177,83
 - wydatki bieżące zwiększono o 395 199,08
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 620 351,61

co spowodowało wzrost wielkości dochodów i wydatków w latach następnych;

Tak znaczące zwiększenie wielkości budżetu po stronie dochodów wynikało z wprowadzenia dofinansowania zadań inwestycyjnych – zarówno z budżetu UE i=jak i krajowego – na podstawie podpisanych umów.

- w związku z mniejszym o 4 000 000,00 zł zaciągniętym kredytem w 2016r., a tym samym mniejszymi ratami do spłaty, zmniejszeniu uległy rozchody o 400 036,00 zł;

- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 997 964,65 zł;
- powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 4 384 881,23 zł;
- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmniejszeniu uległ deficyt o 2 986 880,58 zł. Planowana kwota długu na koniec uległa zmniejszeniu o 9 829 456,68 zł – w efekcie dużo mniejszego wykonanego zadłużenia w roku 2016 od planowego i co za tym idzie zmniejszeniu uległy kwoty długu na koniec kolejnych lat, co przełożyło się na poprawę wielkości wskaźników zadłużeniowych.

Ostatnia wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2017r. zawierała następujące wielkości dotyczące roku 2017:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ dochody | 50 627 109,94 |
| ➤ wydatki | 62 278 068,73 |
| ➤ przychody | 13 125 985,95 |
| ➤ rozchody | 1 475 027,16 |
| ➤ kwota długu na koniec roku | 15 936 292,65 |
| ➤ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosił 3,41% | |
| ➤ wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosił 31,48%. | |

W latach objętych prognozą, t.j. 2017-2027 spełniony był wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikały głównie ze zmian wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2021. Wielkości dotyczące lat 2017-2027 szacowane były na podstawie przyjętych razem z wieloletnią prognozą finansową założeń.

Wskaźniki zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017r. dotyczące zrealizowanych wielkości wynoszą odpowiednio:

- łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wyniosła 3,36%
- zadłużenie do wykonanych dochodów ogółem wyniosło 19,14%.

Spłaty zadłużenia następują zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Przebieg realizacji projektu "Inwestycje Gminy Tomaszów Mazowiec" i za I półrocze 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Klas. Budżet.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia	
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)				
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	UG			
-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		700	70005	Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Roboty w toku. Pierwszy odbiór częściowy w III kwartale 2017 r.
-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		921	92105	Podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Dokonano odbiorów częściowych za I etap. Zaawansowanie robót ok. 80%. Zakończenie w III kw. 2017 r.
- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		630	63003	Twa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zamówienie publiczne będzie prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj" . Planowana realizacja zadania do 2019 r.
PROW na lata 2014-2020	UG			
-Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		600	60016	Wykonano dokumentację projektową i pozyskano dofinansowanie na realizację robót budowlanych z PROW. Podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych na ulicę Cegielnianą w Wąwale. Zaawansowanie ok. 80 %. Droga w Niebrowie - realizacja planowana w 2018 r. Droga w Chorzęcinie - realizacja planowana w 2019 r.
POIiŚ na lata 2014-2020				
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swolszewice Mate i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska		900	90001	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z POiŚ. Kanalizacja w Smardzewicach ul. Łozińskiego wykonana w 2016 r. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy wodociągu Smardzewice-Wąwał, Smardzewice-Twarda. Pozostałe zadania będą wykonywane w latach następnych.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				
- wydatki bieżące				
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy	UG			
- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		710	71004	Zrealizowano etap I zaawansowanie 70%. Pozostał do realizacji etap II (pozytywna ocena zgodności z prawem dokumentacji planistycznej) i Uchwała Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przez Wojewodę Łódzkiego
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		710	71004	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I podetap III. Uwzględniono uwagi opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wystąpiono o uzgodnienia do instytucji.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Trestia		710	71004	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I podetap III. Uwzględniono uwagi opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wystąpiono o uzgodnienia do instytucji.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dąbrowa		710	71004	Zadanie w trakcie realizacji
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki		710	71004	Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu. Zadanie w trakcie realizacji
- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz ocena aktualności opracowań planistycznych		710	71004	Zadanie zrealizowano
Oświata i wychowanie				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Klas. Budżet.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- Tajemnice piramidy zdrowego żywienia - program ekologiczno-przyrodniczy Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie- edukacja ekologiczna	SP Chorzęcin	801 80101	Projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi. Zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017. Do końca 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody. W roku 2017 zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne oraz zakupiono nagrody
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Twarda, Tręsta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		900 90001	Środki pierwotnie zabezpieczone na promocję zostały ujęte w wydatkach majątkowych w ramach projektu dofinansowanego z POiŚ
- wydatki majątkowe			
Budowa dróg			
- Budowa drogi w m. Tręsta, ul. Podlesna - poprawa bezpieczeństwa		600 60016	Podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych i inspektorem nadzoru. Termin zakończenia robót III kw. 2017 r.
-Utworzenie dróg: ul. Nadrzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I- poprawa bezpieczeństwa		600 60017	Trwają prace przygotowawcze do procedury przetargowej. Wybór wykonawcy robót nastąpi w III kw. 2017 r.
- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciełowicach Dużych wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa	UG	600 60016	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu w III kw. 2017. Wylotnienie wykonawcy robót drogowych w IV kw. 2017
-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubadłowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		600 60016	Podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych i inspektorem nadzoru. Termin wykonania zadania w III kw. 2017
-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		600 60016	Realizacja planowana w następnych latach
- Utworzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgańczenie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		600 60017	Wybór wykonawcy robót nastąpi w III kw. 2017 r.
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		600 60016	Podpisano umowę z projektantem. Trwają prace projektowe - zakończenie prac III kw. 2017 r.
Turystyka			
- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	630 63003	Środki własne na wydatki poza Projektem dofinansowanym z RPO. W I półroczu nie wydawkowano środków
- Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardej i Tręsty - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		630 63003	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w RPO WŁ. Wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski
- Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		630 63003	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w RPO WŁ. Wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski
Administracja publiczna	UG		
- Budowa budynku administracyjno-biuroowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta J. Mościckiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług		750 75023	Zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy w lipcu 2017 r.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa	UG	754 75412	Planowana realizacja w późniejszym terminie
Oświata i wychowanie			
- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola- inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		801 80195	Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wylotnienie wykonawcy robót budowlanych. Planowana realizacja do 2018 r.
- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	801 80195	Wykonano instalację gazu ziemnego. Planowana realizacja robót budowlanych w następnych latach

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Klas. Budżet.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną		801	80105
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwale, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swalszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska		900	90001
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trestia, Swalszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	900	90001
- 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		900	90001
- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul.Dziubiatowskiego i ul. Piłiczna- inwestycje w ochronę środowiska		900	90001
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	
- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		900	90015
- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		900	90015
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa	UG	900	90015
- 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 - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		900	90015
- Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa		900	90015
- Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		900	90015
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską i zagospodarowaniem terenu		921	92105
- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		921	92105
- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		921	92105
- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Trestia - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	921	92105
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		921	92105
-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		921	92105

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Klas. Budżet.		Przebieg realizacji przedsięwzięcia
		921	92105	
-Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa				Wybór wykonawcy nastąpi w IV kw. 2017 r.
-Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku - inwestycje w infrastrukturę społeczną		921	92105	Zlecono wykonanie audytu energetycznego. Wybór Projektanta dokumentacji w IV kw. 2017 r.
Kultura fizyczna	UG			
- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszłościowym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		926	92605	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji zadania do końca maja 2018 r.
Gospodarka komunalna	GZK			
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej		900	90017	Trwają czynności rozoznania możliwości pozyskania dofinansowania
- Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska		900	90017	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy budowy wodociągu
Gospodarka kgruntami i nieruchomościami	UG			
-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		700	70005	Trwają czynności związane z ustanowieniem służebności dla sieci energetycznych na rzecz PGE

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury I półrocze 2017 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Smardzewicach
za II kwartał 2017r.**

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

Smardzewice 2017.07.15

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	
Przychody	384.800,00	183.587,15	
Dotacje z budżetu gminy	377.800,00	183.500,00	
Dotacja z MKiDN na książki	7.000,00	0	
Odsetki od konta	0	36,45	
Za odbitki xero	0	50,70	
Koszty:	384.800,00	177.348,30	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	121.044,15	
- wynagrodzenie osobowe	190.000,00	88.968,75	
- umowy zlecenia i o dzieło	20.000,00	13.260,00	
- ZUS	40.000,00	18.815,40	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.379,04	
Ryczałt samochodowy 1379,04			
Ekwiwalenty			
3. Zakup materiałów	59.000,00	16.694,47	
Zakup opału 6644,09			
Prenumerata 1015,96			
Wyposażenie bibliotek 3277,84			
Zakup progr.komputerowych 4981,50			
Art.spożywcze 775,08			
4. Zakup książek	26.000,00	12.125,20	
5. Zakup usług	24.000,00	13.880,31	
Za użyt.k.systemu SOWA 1692,00			
Za monitoring 1439,10			
wywóz nieczystości 1048,16			
naprawy,remonty 1109,72			
wznowienie licencji programów 7115,33			
najem lokali od UG 1476,00			

6. Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Internet 1247,64</i> <i>Rozmowy telefoniczne 1880,44</i>	7.000,00	3.128,08	
7. Odpisy na ZFŚS	4.300,00	3.000,00	
8. Pozostałe koszty <i>Abonament radiowy 949,15</i> <i>Ubezpieczenia 534,61</i> <i>Badania profilaktyczne 100,00</i>	2.000,00	1.583,76	
9. Podróże służbowe	500,00	0	
10. Zakup energii, wody	8.000,00	4.513,29	

Na dzień 30.06.2017r. GBP w Smardzewicach nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.508,76zł. stanowią zobowiązania wobec ZUS, które uregulowano w terminie płatności.

W GBP w Smardzewicach zatrudnionych jest 8 osób, w tym dwie na umowę zlecenie na sprzątanie pomieszczeń oraz obsługę informatyczną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Różana Krześlak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocka