

ZARZĄDZENIE Nr 208/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w szczególności w zakresie:

- 1) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1;
- 2) dochodów bieżących własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2;
- 3) dochodów majątkowych własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.3;
- 4) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.4;
- 5) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.5;
- 6) wydatków budżetu miasta ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.6;
- 7) wydatków na zadania własne w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.7;
- 8) wydatków bieżących na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.8;
- 9) wydatków na zadania majątkowe własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.9;
- 10) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.10;
- 11) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.11;
- 12) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą Nr 1.12;
- 13) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 1.13.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego informację o:

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3;
- 2) kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 5) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 6) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 7) przebiegu wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.”, zgodnie z załącznikami Nr 10-14.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.”, zgodnie z załącznikami Nr 15 -20.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

Budżet miasta na 2012 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XX/170/2011 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze b.r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem, w tym:	164 678 991,00	167 797 855,87	80 116 727,49	47,75
1.	dochody bieżące	145 814 744,00	147 298 024,87	78 655 849,28	53,40
1.1	bieżące własne	125 326 990,00	125 758 295,10	67 981 452,51	54,06
1.2	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 297 754,00	21 341 729,77	10 597 146,77	49,65
1.3	bieżące wynikające z porozumień	190 000,00	198 000,00	77 250,00	39,02
2.	dochody majątkowe	18 864 247,00	20 499 831,00	1 460 878,21	7,13
II.	Wydatki ogółem, w tym:	172 195 378,00	174 967 706,07	78 224 613,97	44,71
1.	wydatki bieżące ogółem	145 744 744,00	148 645 776,07	75 045 524,33	50,49
1.1	bieżące własne	125 256 990,00	127 106 046,30	64 559 858,68	50,79
1.2	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 297 754,00	21 341 729,77	10 431 915,65	48,88
1.3	bieżące wynikające z porozumień	190 000,00	198 000,00	53 750,00	27,15
2.	wydatki majątkowe	26 450 634,00	26 321 930,00	3 179 089,64	12,08
III.	Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-7 516 387,00	-7 169 850,20	1 892 113,52	-26,39
IV.	Przychody w tym:	24 996 436,00	24 544 899,20	11 380 462,75	46,37
1.	wolne środki	0,00	1 904 899,20	11 380 462,75	597,43
2.	kredyty	23 996 436,00	21 880 000,00	0,00	0,00
3.	pożyczki	1 000 000,00	760 000,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym::	17 480 049,00	17 375 049,00	8 605 394,21	49,53
1.	kredyty	17 086 340,00	17 086 340,00	8 543 169,61	50,00
2.	pożyczki	393 709,00	288 709,00	62 224,60	21,55
3.	inne	0,00	0,00	0,00	X
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	84 956 717,00	82 402 562,00	68 031 518,77	82,56
VII.	Stan należności*	25 121 446,05	58 690 619,55	62 553 087,40	106,58
VIII.	Stan zobowiązań*	6 470 544,83	3 345 811,97	3 478 111,02	103,95
IX.	Wskaźnik zadłużenia	51,59%	49,11%	40,54%	82,56
X.	Wskaźnik obsługi długu	12,94%	12,89%	13,94%	108,16

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2011 r. ;30.06.2011; 30.06.2012 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 30.06.2012 r.**

Budżet miasta na 2012 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **164.678.991,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie I półrocza **planowane dochody** wzrosły o **3.118.864,87 zł** tj. o **1,89%** i zamknęły się kwotą **167.797.855,87 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **80.116.727,49 zł**, co stanowi **47,75 %** planu.

Dochody bieżące własne zostały uchwalone na 2012 rok w kwocie **125.326.990,00 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza wzrósł o **431.305,10 zł** tj. o **0,34%** i na dzień 30.06.2012 roku wynosił **125.758.295,10 zł**. Dochody bieżące własne w I półroczu zostały wykonane w kwocie **67.981.452,51 zł** tj. **54,06 %** planu rocznego.

Dochody majątkowe własne zostały uchwalone w kwocie **18.864.247,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dochody te wynosiły na koniec I półrocza **20.499.831,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **1.460.878,21 zł** tj. **7,13%** planu. Plan dochodów majątkowych w I półroczu wzrósł o **1.635.584,00 zł** tj. **8,67 %**.

Wydatki ogółem uchwalono na kwotę **172.195.378,00 zł**, które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **174.967.706,07 zł**. Wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę **78.224.613,97 zł** tj. **44,71%**. Plan wydatków w I półroczu wzrósł o **2.772.328,07 zł** tj. o **1,61%**.

Wydatki bieżące własne zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **125.256.990,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **1.849.056,30 zł** tj. **1,48%** i na koniec I półrocza wynosił **127.106.046,30 zł**. Wydatki bieżące własne zostały wykonane w kwocie **64.559.858,68 zł** tj. **50,79%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane łącznie w kwocie **20.484.754,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **1.051.975,77 zł** tj. **5,13 %** i na koniec I półrocza wynosił **21.539.729,77 zł**. Wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie **10.485.665,65 zł** tj. **48,68%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe własne na 2012 rok zostały uchwalone w kwocie **26.450.634,00 zł**, a po zmianach na dzień 30.06.2012 roku wynosiły **26.321.930,00 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 8.181.002,00 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE – 6.191.302,00 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta ze środków własnych – 8.055.106,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.894.520,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.179.089,64 zł** tj. **12,08%** planu po zmianach.

Na pokrycie planowanych nieco wyższych wydatków bieżących od dochodów bieżących, do budżetu zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **1.347.751,20 zł**. W zakresie działalności bieżącej za I półrocze 2012 roku Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.610.324,95 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** zwrotne w wysokości **24.996.436,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości **22.640.000,00 zł**.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu br. zmniejszył się o kwotę **2.356.436,00 zł, tj. 9,43%**, na wskutek zwiększenia dochodów o **3.118.864,87 zł** oraz zwiększenia planu wydatków o **2.772.328,07 zł** jak również wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości **1.904.899,20 zł** i zmniejszenia rozchodów o **105.000,00 zł**. W omawianym okresie nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek.

Na 2012 rok zaplanowano rozchody w kwocie **17.480.049,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości **17.375.049,00 zł**. W okresie I półroczu br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **8.605.394,21 zł, tj. 49,53%** planu, zgodnie z zawartymi umowami. Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **51,59%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 30.06.2012 roku był prognozowany w wysokości **49,11%**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **68.031.518,77 zł**, który stanowił **40,54%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **2.136.560,57 zł**. Pierwotnie prognozowany **wskaźnik obsługi zadłużenia** Miasta wynosił **12,94%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu wynosi **12,89%**.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W miesiącu styczniu br. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Prezydent Miasta wydał dziesięć Zarządzeń zmieniających budżet.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji dochodów i wydatków zawierają załączniki od Nr 1 do Nr 20.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 908,00	295 908,00	100,00
600	Transport i łączność	6 141 275,00	204 095,68	3,32
630	Turystyka	2 870 620,46	1 029,46	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 730 090,00	3 627 082,14	33,80
710	Działalność usługowa	558 100,00	259 738,55	46,54
750	Administracja publiczna	1 061 049,00	410 968,15	38,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	5 706,00	50,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 437,50	42 383,90	46,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 807 992,00	32 102 484,41	47,34
758	Różne rozliczenia	37 574 122,00	22 753 570,00	60,56
801	Oświata i wychowanie	7 012 019,81	2 809 394,53	40,07
851	Ochrona zdrowia	1 177 806,00	888 852,61	75,47
852	Pomoc społeczna	29 163 417,00	15 703 207,87	53,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 613,00	145 526,37	58,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 803,00	364 803,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 768,00	237 377,29	47,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	40 000,00	57,14
926	Kultura fizyczna	2 114 588,33	223 762,76	10,58
	Razem	167 797 855,87	80 116 727,49	47,75

Realizacja planu dochodów bieżących własnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 908,00	295 908,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	295 908,00	295 908,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	295 908,00	295 908,00	100,00
600			Transport i łączność	197 836,00	138 700,23	70,11
	60016		Drogi publiczne gminne	185 077,00	125 902,57	68,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	125 299,53	68,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	255,20	42,53
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	347,84	57,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 423,00	12 267,66	107,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 283,55	82,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	70,40	46,93
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	307,07	204,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123,00	3 606,64	321,16
	60095		Pozostała działalność	1 336,00	530,00	39,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	420,00	67,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	110,00	15,36
630			Turystyka	1 029,46	1 029,46	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 029,46	1 029,46	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,46	129,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 630 090,00	2 232 021,18	61,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 890 090,00	1 862 129,49	64,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 018 033,09	81,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	13 690,83	33,97
		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	1 493 200,00	767 545,82	51,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	57 112,24	58,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	5 747,51	68,42
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	368 092,21	49,74
		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	740 000,00	368 092,21	49,74
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 799,48	X
		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	377,94	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 421,54	X
710			Działalność usługowa	550 100,00	251 596,75	45,74
	71035		Cmentarze	550 100,00	251 596,75	45,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	251 517,25	45,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,50	79,50
750			Administracja publiczna	655 025,00	191 825,15	29,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,67	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,33	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 897,00	189 151,81	89,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	44,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 139,75	64,25
		0830	Wpływy z usług	200,00	20,16	10,08
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	113 922,29	67,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 512,00	69 958,51	202,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	102,30	62,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 128,00	2 423,34	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	X
		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	40 000,00	868,54	2,17
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	54,62	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 492,00	1 491,38	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 581,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 937,50	39 883,90	44,84
	75416		Straż gminna (miejska)	88 610,00	39 556,40	44,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	83 000,00	37 070,43	44,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	397,60	25,65
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 963,32	51,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	125,05	48,10
	75495		Pozostała działalność	327,50	327,50	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,50	326,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 807 992,00	32 102 484,41	47,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	72 219,24	42,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	72 069,24	42,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	150,00	75,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	9 217 041,11	49,25
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	8 831 158,37	49,06
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 596,59	103,01
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 551,00	59,18
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	257 168,70	46,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	106 661,60	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	695,20	43,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	16 209,65	31,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	6 380 297,08	63,26
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	3 958 733,81	64,90
		0320	Podatek rolny	80 000,00	76 749,44	95,94
		0330	Podatek leśny	1 000,00	908,00	90,80
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	669 478,40	52,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	101 687,18	50,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	273 934,50	40,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 254 951,78	75,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	10 500,60	45,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	33 353,37	64,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	372 314,77	50,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	338 841,23	48,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	17 506,19	67,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 887,35	158,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	X
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	1 313,00	50,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	1 313,00	50,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 096 842,00	16 059 299,21	42,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 996 842,00	15 224 518,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	834 781,21	39,75
758			Różne rozliczenia	37 574 122,00	22 753 570,00	60,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 376 380,00	21 154 696,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 376 380,00	21 154 696,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	1 443 672,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	1 443 672,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	155 202,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	155 202,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 033 640,81	2 809 394,53	69,65
	80101		Szkoły podstawowe	71 004,89	41 047,38	57,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	81,00	155,77
		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	150,00	150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	37 390,00	20 882,91	55,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 218,00	18 859,58	88,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 073,89	1 073,89	100,00
	80104		Przedszkola	2 582 940,00	1 547 391,34	59,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	715 345,71	61,79
		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	11 806,00	7 337,15	62,15
		0830	Wpływy z usług	1 166 660,00	687 272,60	58,91
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	12 920,85	75,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	116,80	116,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	5 191,66	54,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 705,00	3 352,25	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	213 436,00	115 854,32	54,28
	80110		Gimnazja	36 313,05	32 549,22	89,64
		0900	Odsetki 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	1,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	15 813,00	13 248,04	83,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	1 152,13	48,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 016,26	18 016,26	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,79	131,79	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226,87	2 818,95	229,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657,00	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 226,87	1 161,95	94,71
	80195		Pozostała działalność	1 342 156,00	1 185 587,64	88,33
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	345 321,20	67,84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7 188,34	7 188,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	X
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	707 374,25	707 374,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 830,75	124 830,75	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	851,00	851,10	100,01
851			Ochrona zdrowia	1 057 806,00	859 602,61	81,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 200,00	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 806,00	840 370,40	81,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	837 562,99	81,79
		0900	Odsetki 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	63,00	63,59	100,94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 743,00	2 743,82	100,03
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	18 032,21	58,17
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 602,00	53,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	873,21	87,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 557,00	65,57
852			Pomoc społeczna	8 242 458,00	5 333 966,87	64,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 580,00	152 196,14	41,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	519,20	129,80
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 222,86	81,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 170,00	31 923,40	20,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	107 530,68	53,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 228,00	109 858,00	41,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 179,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 049,00	109 858,00	46,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	995 156,00	649 039,65	65,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	69 534,65	63,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	885 156,00	579 505,00	65,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	892,79	63,32
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	124,99	138,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	767,80	58,17
	85216		Zasiłki stałe	3 187 439,00	1 572 729,99	49,34
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 069,99	80,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 177 339,00	1 564 660,00	49,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	621 964,23	55,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	26,40	33,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	17 100,00	81,04
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 887,87	60,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 394,96	82,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	586 555,00	55,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	17 387,10	79,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 387,10	79,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 291 794,00	2 209 898,97	96,43
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	21,18	52,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00	12 558,30	18,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 368 070,00	1 368 070,24	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 428,00	72 427,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 226,00	756 492,00	96,46
		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	327,00	327,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 613,00	145 526,37	58,77
	85305		Żłobki	246 413,00	145 526,37	59,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	92 154,00	64,57
		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	38 508,00	20 082,00	52,15
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	24 906,90	47,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 083,15	94,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 300,32	60,84
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 803,00	364 803,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 803,00	364 803,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 803,00	364 803,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 768,00	237 377,29	47,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	4 859,45	140,85
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	4 859,45	140,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 600,00	9 832,25	92,76
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,40	43,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 788,85	93,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	97 582,15	44,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	236,60	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	97 345,55	44,86
	90095		Pozostała działalność	273 718,00	125 103,44	45,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	600,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,36	X
		0830	Wpływy z usług	236 000,00	112 488,65	47,66
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	28,77	26,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 308,00	11 977,66	32,10
926			Kultura fizyczna	506 166,33	223 762,76	44,21
	92601		Obiekty sportowe	10 610,00	10 609,96	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 610,00	10 609,96	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	X
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	213 121,47	43,01
		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	149 851,00	68 449,61	45,68
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	113 964,56	40,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	2 874,81	91,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	27 832,49	43,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,33	31,33	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,33	31,33	100,00
			Razem	125 758 295,10	67 981 452,51	54,06

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

część informacyjna

Dochody bieżące własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości **125.326.990,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **125.758.295,10 zł**, a wykonanie wyniosło **67.981.452,51 zł** tj. **54,06%**.

Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 1.2) za I półrocze 2012r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **295.908,00 zł** z tytułu dywidendy wypłaconej z zysku za 2011 r. z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **197.836,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **138.700,23 zł**, tj. **70,11 %**. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, związane z prowadzeniem robót drogowych, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej. Dochody osiągnięto również z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat jak również za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości **1.029,46 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji komputerowego skanowania Grot Nagórzyckich oraz zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej w Grotach Nagórzyckich w trakcie realizacji robót górniczych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3.630.090,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **2.232.021,18 zł**, tj. **61,49 %** z tytułu:

- wpływów z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	368.092,21 zł,
- wpływów z dzierżawy pozostałych składników majątkowych	1.799,48 zł,
- kosztów wyceny nieruchomości i lokali	12.834,43 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów	163.501,81 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	1.018.033,09 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza, oraz najmu budynku przy Św. Antoniego 55	604.044,01 zł,
- opłat za użytą energię cieplną i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	5.747,51 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	57.112,24 zł,
- kosztów upomnień	856,40 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **550.100,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **251.596,75 zł** tj. **45,74%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 251.517,25 zł,
- refundacji kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu komunalnym w wysokości 79,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **655.025,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **191.825,15 zł**, tj. **29,29%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 113.922,29 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP 3.645,00 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych 5.139,75 zł,
- wynagrodzenia płatnika 1.303,84 zł,
- wpłaty od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu 53.800,00 zł,
- pozostałych dochodów (zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, wykonanie kopii dokumentów, dochodów należnych gminie w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych) 6.319,62 zł,
- zwrotu podatku VAT za usługi szkoleniowe 1.391,80 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych 3.023,45 zł,
- odszkodowania za skradzione mienie 597,26 zł,
- zwrot diet wraz z odsetkami 250,00 zł,
- dzierżaw terenów podczas XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz za promocję i reklamę 2.414,54 zł,
- kosztów upomnień 17,60 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **88.937,50 zł**, wykonano zaś w wysokości **39.883,90 zł**, tj. **44,84%**, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską 25.220,00 zł,
- windykacji mandatów przez komorników skarbowych 11.850,43 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym 2.360,92 zł,
- wynagrodzenie płatnika 125,05 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2010 r. dotacji wraz z odsetkami przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 327,50 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **67.807.992,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **32.102.484,41 zł** tj. **47,34%** z tytułu:

- a) wpływy z karty podatkowej 72.219,24 zł,
z tego przypada na:
 - podatek 72.069,24 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 9.217.041,11 zł, z tego przypada na:
- | | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości | 8.831.158,37 zł, |
| - podatek rolny | 1.596,59 zł, |
| - podatek leśny | 3.551,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 257.168,70 zł, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 106.661,60 zł, |
| - koszty upomnień | 695,20 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16.209,65 zł, |
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 6.380.297,08 zł, z tego przypada na:
- | | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości | 3.958.733,81 zł, |
| - podatek rolny | 76.749,44 zł, |
| - podatek leśny | 908,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 669.478,40 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn | 101.687,18 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | 273.934,50 zł, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.254.951,78 zł, |
| - koszty upomnień | 10.500,60 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33.353,37 zł, |
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 372.314,77 zł, w tym:
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej | 338.841,23 zł, |
| - opłata adiacencka | 15.887,35 zł, |
| - opłata eksploatacyjna | 17.506,19 zł, |
| - koszty upomnień | 80,00 zł, |
- e) wpływy z różnych rozliczeń 1.313,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 16.059.299,21 zł, w tym :
- | | |
|--|-------------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 15.224.518,00 zł, |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 834.781,21 zł. |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **37.574.122,00 zł**, zaś uzyskane wpływy wyniosły **22.753.570,00 zł**, tj. **60,56%**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej | 21.154.696,00 zł, |
| - części wyrównawczej subwencji ogólnej | 1.443.672,00 zł, |
| - części równoważącej subwencji ogólnej | 155.202,00 zł. |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.033.640,81 zł**, wykonano zaś w wysokości **2.809.394,53 zł**, tj. **69,65%**. Dochody osiągnięto z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli	54.240,14 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, duplikaty świadectw	26.963,37 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie	1.402.618,31 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw	7.487,15 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne	345.321,20 zł,
- dotacji celowej z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.352,25 zł,
- wpływy z wpłat gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	115.854,32 zł,
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami przekazanej w nadmiernej wysokości przez Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych za rok 2011	132,79 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20.252,10 zł,
- otrzymanej przez Przedszkole Nr 7 darowizny	116,80 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Odkryć i zrozumieć świat”	832.205,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji od Związku Strzeleckiego „Strzelec”	851,10 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.057.806,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **859.602,61 zł**, tj. **81,26%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	837.562,99 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN	10.602,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN	873,21 zł,
- nawiązek sądowych i wynagrodzenie płatnika	6.557,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Fundacji „Aby nikt nie zginął”	1.200,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Abstynenckiego Stowarzyszenia „ALA”	91,66 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z Polskiego Czerwonego Krzyża	2.377,09 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z TS „Pływak”	338,66 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **8.242.458,00 zł**, zrealizowano zaś w wysokości **5.333.966,87 zł**, tj. **64,71%**, w tym z tytułu:

- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne	109.858,00 zł,
- dotacji na zasiłki celowe i okresowe	579.505,00 zł,
- dotacji na działalność bieżącą MOPS	586.555,00 zł,
- dotacji na zasiłki stałe	1.564.660,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	756.492,00 zł,
- środków na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1.440.497,49 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym	10.909,05 zł,
- odsetek od zwróconych świadczeń	12.222,86 zł,

- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS	86.101,75 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny)	107.530,68 zł,
- najmu lokali użytkowych (PCK i Hospicjum)	17.100,00 zł,
- pozostałych dochodów MOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty od najemców za gaz, wodę, rozmowy telefoniczne)	7.394,96 zł,
- zwrotu świadczeń rodzinnych	31.923,40 zł,
- zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	360,00 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych, celowych i stałych z lat ubiegłych	8.889,99 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami	892,79 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wraz z odsetkami	330,00 zł,
- refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	12.198,30 zł,
- kosztów upomnień	545,60 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **247.613,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **145.526,37 zł**, tj. **58,77%**, w tym z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie	117.060,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię)	7.208,22 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń	20.082,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym	1.083,15 zł,
- wynagrodzenia płatnika	92,10 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w wysokości **364.803,00 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **504.768,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **237.377,29 zł**, tj. **47,03%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska	97.582,15 zł,
- wpływów z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim)	112.488,65 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów na terenie miasta wraz z odsetkami	9.832,25 zł,
- refundacji z PUP kosztów zatrudnienia 6 osób w ramach robót publicznych	4.486,03 zł,
- usług wykonywanych przez Schronisko dla Zwierząt	4.859,45 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	7.491,63 zł,
- grzywny wraz z odsetkami zasądzonej na rzecz UM	608,36 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	28,77 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **506.166,33 zł**, wykonano zaś w wysokości **223.762,76 zł**, tj. **44,21%** . Dochody osiągnięto z niżej wymienionych źródeł:

- a) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 213.121,47 zł,
w tym z tytułu:
- | | |
|--|----------------|
| - dzierżawy obiektów i terenów | 68.449,61 zł, |
| - wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim,
kręgielni, boiska, hali, stadionu | 113.964,56 zł, |
| - wpływów z odsetek na rachunku bankowym | 2.874,81 zł, |
| - zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika | 27.832,49 zł, |
- b) zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji
z 2011r. (IUKS „Lider”, Miejski Szkolny Związek Sportowy)
- | | |
|--|-----------|
| | 31,33 zł, |
|--|-----------|
- c) kary umownej za przekroczenie terminu na usunięcie usterek na terenie
boiska w Szkole Podstawowej Nr 12
- | | |
|--|---------------|
| | 10.609,96 zł. |
|--|---------------|

Realizacja planu dochodów majątkowych własnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	5 943 439,00	65 395,45	1,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 943 439,00	65 395,45	1,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	X
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 147 037,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 831,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	395 575,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 996,00	60 995,45	100,00
630			Turystyka	2 869 591,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 869 591,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 869 591,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	1 395 060,96	19,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	1 395 060,96	19,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	136 412,02	136,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	1 258 648,94	17,98
710			Działalność usługowa	0,00	141,80	X
	71035		Cmentarze	0,00	141,80	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141,80	X
750			Administracja publiczna	0,00	280,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	X
801			Oświata i wychowanie	2 978 379,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 379,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 978 379,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 608 422,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 608 422,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 608 422,00	0,00	0,00
			Razem	20 499 831,00	1 460 878,21	7,13

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE

część informacyjna

Dochody majątkowe własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości **18.864.247,00 zł**. Po zmianach dokonanych w I półroczu b.r. ustalone zostały na poziomie **20.499.831,00 zł**, przy czym wykonanie wyniosło **1.460.878,21 zł**, co stanowi **7,13%** dochodów planowanych.

Realizacja dochodów majątkowych własnych (załącznik nr 1.3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **5.943.439,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **65.395,45 zł** tj. **1,10%**. Dochody wykonano z tytułu:

- niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i dotyczą odliczenia podatku VAT od zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną dot. kanalizacji deszczowej wybudowanej w ul. Bursztynowej w ramach zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” 60.995,45 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (garaży) 4.400,00 zł.

Realizację pozostałych dochodów zaplanowano w II półroczu br.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **2.869.591,00 zł** ze środków UE na zadania: „Budowa Parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów” w kwocie 2.198.031,00 zł ,

- 1) „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 671.560,00 zł.

Środki do budżetu wpłyną w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **7.100.000,00 zł**. Dochody zrealizowano na poziomie **1.395.060,96 zł** tj. **19,65 %** z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przy ulicach:
 - Św. Antoniego, Pustej oraz Piaskowej 1.258.648,94 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 136.412,02 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **141,80 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **280,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **2.978.379,00 zł** z tytułu zwrotu środków na wydatki poniesione na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Środki do budżetu wpłyną w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **1.608.422,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Środki do budżetu wpłyną w II półroczu br.

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	836,77	836,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,77	836,77	100,00
750			Administracja publiczna	406 024,00	218 863,00	53,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	218 863,00	53,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	218 863,00	53,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	5 706,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	5 706,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 410,00	5 706,00	50,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	20 920 959,00	10 369 241,00	49,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 662 587,00	10 120 138,00	48,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 662 587,00	10 120 138,00	48,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 077,00	51 808,00	84,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 077,00	51 808,00	84,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 695,00	5 695,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 695,00	5 695,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	191 600,00	191 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 600,00	191 600,00	100,00
			Razem	21 341 729,77	10 597 146,77	49,65

DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część informacyjna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **20.297.754,00 zł**. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec I półrocza 2012 r. wyniósł **21.341.729,77 zł**. W wyżej wymienionym okresie zrealizowano dochody na poziomie **10.597.146,77 zł**, co stanowi **49,65 %** planu rocznego, zgodnie z załącznikiem nr 1.4.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **836,77 zł** tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano wpływy z dotacji celowej w wysokości **406.024,00 zł**, a uzyskano **218.863,00 zł** tj. **53,90%** planu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na koszty transportu dowodów osobistych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **11.410,00 zł**, a uzyskano w wysokości **5.706,00 zł** tj. **50,01%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy z dotacji celowej w wysokości **2.500,00 zł** tj. 100% planu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **20.920.959,00 zł**, a uzyskano w wysokości **10.369.241,00 zł** tj. **49,56%** planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.5. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	29 250,00	24,38
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	29 250,00	24,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	29 250,00	24,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	40 000,00	57,14
	92116		Biblioteki	70 000,00	40 000,00	57,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 000,00	57,14
			Razem	198 000,00	77 250,00	39,02

DOCHODY NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

część informacyjna

I. Porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 1.5) założono Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. dochody w kwocie **190.000,00 zł**. Uzyskano wpływy w kwocie **69.250,00 zł** tj. **36,45%** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **120.000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **29.250,00 zł**, tj. **24,38%** planu z tytułu zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **70.000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **40.000,00 zł** tj. **57,14%** planu z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

II. Porozumienia z organami Administracji Rządowej

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z administracją rządową (załącznik nr 1.5) przyjęto Zarządzeniem Nr 109/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.05.2012 r. wpływy w kwocie **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **8.000,00 zł** tj. **100,00%** planu w ramach zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji cmentarza i grobów wojennych.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.6. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 336,77	2 323,23	69,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	298 607,62	98,23
600	Transport i łączność	21 774 647,00	4 619 543,20	21,22
630	Turystyka	3 007 577,00	98 298,62	3,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 915,00	2 618 880,31	60,05
710	Działalność usługowa	396 247,00	156 851,41	39,58
750	Administracja publiczna	13 611 117,00	6 900 015,66	50,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	3 583,09	31,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976 555,00	965 500,93	48,85
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	2 136 560,57	55,87
758	Różne rozliczenia	3 586 766,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 493 584,00	32 574 553,49	53,85
851	Ochrona zdrowia	2 503 554,35	1 360 687,49	54,35
852	Pomoc społeczna	38 196 585,40	19 330 311,19	50,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 736,00	454 178,43	48,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 176,00	1 085 385,59	64,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 185,55	1 627 898,08	24,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 472 882,00	2 150 890,72	48,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	10 075,47	40,30
926	Kultura fizyczna	7 174 997,00	1 830 468,87	25,51
	Razem	174 967 706,07	78 224 613,97	44,71

**Realizacja planu wydatków na zadania własne w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 1.7. do Zarządzenia Nr /2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 486,46	1 486,46	1 486,46	0,00	1 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 486,46	1 486,46	1 486,46	0,00	1 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 486,46	1 486,46	1 486,46	0,00	1 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
			298 607,62	3 607,62	3 607,62	0,00	3 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
			295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
		Własne	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
			295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 607,62	3 607,62	3 607,62	0,00	3 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 607,62	3 607,62	3 607,62	0,00	3 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 774 647,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 163,00	13 888 163,00	5 058 819,00	0,00
			4 619 543,20	4 198 519,76	1 598 519,76	0,00	1 598 519,76	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 023,44	421 023,44	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	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
		Własne	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
	60016	Drogi publiczne gminne	15 383 215,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 731,00	13 150 731,00	5 058 819,00	0,00
			1 613 225,02	1 192 201,58	1 192 201,58	0,00	1 192 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 023,44	421 023,44	0,00	0,00
		Własne	15 383 215,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 731,00	13 150 731,00	5 058 819,00	0,00
			1 613 225,02	1 192 201,58	1 192 201,58	0,00	1 192 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 023,44	421 023,44	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			406 318,18	406 318,18	406 318,18	0,00	406 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			406 318,18	406 318,18	406 318,18	0,00	406 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
			98 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 298,62	98 298,62	4 790,95	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
			98 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 298,62	98 298,62	4 790,95	0,00
		Własne	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
			98 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 298,62	98 298,62	4 790,95	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 360 915,00	1 780 395,00	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 580 520,00	981 000,00	0,00	1 599 520,00
			2 618 880,31	570 032,51	569 394,45	0,00	569 394,45	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	2 048 847,80	449 327,80	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			975 424,13	526 096,33	526 096,33	0,00	526 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 327,80	449 327,80	0,00	0,00
		Własne	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
				Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			975 424,13	526 096,33	526 096,33	0,00	526 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 327,80	449 327,80	0,00	0,00			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00			
			1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00			
		Własne	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00			
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43 936,18	43 936,18	43 298,12	0,00	43 298,12	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43 936,18	43 936,18	43 298,12	0,00	43 298,12	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	388 247,00	388 247,00	386 247,00	219 746,00	166 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			156 851,41	156 851,41	156 524,40	100 093,32	56 431,08	0,00	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 359,10	9 359,10	9 359,10	4 996,90	4 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 359,10	9 359,10	9 359,10	4 996,90	4 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	175 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			147 492,31	147 492,31	147 165,30	95 096,42	52 068,88	0,00	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	311 791,00	311 791,00	309 791,00	175 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			147 492,31	147 492,31	147 165,30	95 096,42	52 068,88	0,00	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	13 205 093,00	12 986 093,00	12 167 020,00	10 221 641,00	1 945 379,00	0,00	428 977,00	390 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00			
			6 681 152,66	6 551 902,71	6 242 283,04	5 348 370,36	893 912,68	0,00	171 601,76	138 017,91	0,00	0,00	129 249,95	129 249,95	0,00	0,00			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 543,86	4 543,86	4 543,86	0,00	4 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 543,86	4 543,86	4 543,86	0,00	4 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			161 521,94	161 521,94	8 207,22	0,00	8 207,22	0,00	153 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	161 521,94	161 521,94	8 207,22	0,00	8 207,22	0,00	153 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 301,00	1 577 434,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
			6 246 249,39	6 116 999,44	6 106 712,40	5 324 824,13	781 888,27	0,00	10 287,04	0,00	0,00	0,00	129 249,95	129 249,95	0,00	0,00
		Własne	12 011 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 301,00	1 577 434,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
			6 246 249,39	6 116 999,44	6 106 712,40	5 324 824,13	781 888,27	0,00	10 287,04	0,00	0,00	0,00	129 249,95	129 249,95	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	682 281,00	682 281,00	284 185,00	31 840,00	252 345,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 766,00	245 766,00	99 748,09	23 546,23	76 201,86	0,00	8 000,00	138 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	682 281,00	682 281,00	284 185,00	31 840,00	252 345,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 766,00	245 766,00	99 748,09	23 546,23	76 201,86	0,00	8 000,00	138 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	1 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 071,47	23 071,47	23 071,47	0,00	23 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	1 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 071,47	23 071,47	23 071,47	0,00	23 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 974 055,00	1 937 055,00	1 873 815,00	1 547 056,00	326 759,00	20 680,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			965 500,93	965 500,93	919 683,55	749 649,84	170 033,71	20 680,00	25 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	80 886,00	89 535,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91 987,55	91 987,55	82 316,21	39 757,05	42 559,16	0,00	9 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	80 886,00	89 535,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91 987,55	91 987,55	82 316,21	39 757,05	42 559,16	0,00	9 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			435,90	435,90	435,90	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			435,90	435,90	435,90	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 009,00	1 632 009,00	1 613 944,00	1 466 170,00	147 774,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820 168,74	820 168,74	804 702,70	709 892,79	94 809,91	0,00	15 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 632 009,00	1 632 009,00	1 613 944,00	1 466 170,00	147 774,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			820 168,74	820 168,74	804 702,70	709 892,79	94 809,91	0,00	15 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 488,39	30 488,39	30 488,39	0,00	30 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 488,39	30 488,39	30 488,39	0,00	30 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			22 420,35	22 420,35	1 740,35	0,00	1 740,35	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			22 420,35	22 420,35	1 740,35	0,00	1 740,35	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 136 560,57	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 136 560,57	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 136 560,57	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	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	
		Własne	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	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	
758		Różne rozliczenia	3 586 766,00	3 586 766,00	3 586 766,00	0,00	3 586 766,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 586 766,00	3 586 766,00	3 586 766,00	0,00	3 586 766,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Własne	3 586 766,00	3 586 766,00	3 586 766,00	0,00	3 586 766,00	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
801		Oświata i wychowanie	60 493 584,00	60 409 514,00	57 933 170,00	48 452 872,00	9 480 298,00	1 350 385,00	293 754,00	832 205,00	0,00	0,00	84 070,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00
			32 574 553,49	32 557 111,89	31 400 035,30	26 015 510,17	5 384 525,13	898 305,03	111 227,38	147 544,18	0,00	0,00	17 441,60	17 441,60	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 521 943,00	22 456 943,00	22 226 350,00	19 802 863,00	2 423 487,00	125 600,00	104 993,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			12 379 589,50	12 379 589,50	12 264 391,64	10 776 252,67	1 488 138,97	67 938,00	47 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	22 521 943,00	22 456 943,00	22 226 350,00	19 802 863,00	2 423 487,00	125 600,00	104 993,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			12 379 589,50	12 379 589,50	12 264 391,64	10 776 252,67	1 488 138,97	67 938,00	47 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 558,00	414 558,00	412 662,00	364 377,00	48 285,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 245,10	293 245,10	292 514,22	266 692,95	25 821,27	0,00	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	414 558,00	414 558,00	412 662,00	364 377,00	48 285,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 245,10	293 245,10	292 514,22	266 692,95	25 821,27	0,00	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 595 795,00	15 595 795,00	14 685 576,00	11 793 083,00	2 892 493,00	848 555,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 816 686,55	8 816 686,55	8 201 337,59	6 522 731,71	1 678 605,88	596 468,64	18 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 595 795,00	15 595 795,00	14 685 576,00	11 793 083,00	2 892 493,00	848 555,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 816 686,55	8 816 686,55	8 201 337,59	6 522 731,71	1 678 605,88	596 468,64	18 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 159 385,00	16 159 385,00	15 761 643,00	14 182 671,00	1 578 972,00	300 610,00	97 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 251 728,20	8 251 728,20	8 032 541,75	7 082 913,35	949 628,40	184 535,88	34 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 159 385,00	16 159 385,00	15 761 643,00	14 182 671,00	1 578 972,00	300 610,00	97 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 251 728,20	8 251 728,20	8 032 541,75	7 082 913,35	949 628,40	184 535,88	34 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 943,17	31 943,17	17 620,66	0,00	17 620,66	14 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 943,17	31 943,17	17 620,66	0,00	17 620,66	14 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	53 000,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112 645,12	112 645,12	112 645,12	24 355,81	88 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	264 711,00	264 711,00	264 711,00	53 000,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			112 645,12	112 645,12	112 645,12	24 355,81	88 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 736,00	1 385 736,00	1 376 522,00	1 246 504,00	130 018,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			791 774,36	785 374,58	784 057,65	712 200,12	71 857,53	0,00	1 316,93	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
		Własne	1 393 736,00	1 385 736,00	1 376 522,00	1 246 504,00	130 018,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			791 774,36	785 374,58	784 057,65	712 200,12	71 857,53	0,00	1 316,93	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 085 256,00	4 074 186,00	3 172 706,00	1 010 374,00	2 162 332,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
			1 896 941,49	1 885 899,67	1 694 926,67	630 363,56	1 064 563,11	35 040,00	8 388,82	147 544,18	0,00	0,00	11 041,82	11 041,82	0,00	0,00
		Własne	4 085 256,00	4 074 186,00	3 172 706,00	1 010 374,00	2 162 332,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
			1 896 941,49	1 885 899,67	1 694 926,67	630 363,56	1 064 563,11	35 040,00	8 388,82	147 544,18	0,00	0,00	11 041,82	11 041,82	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 383 554,35	2 383 554,35	1 689 654,35	1 286 501,00	403 153,35	596 000,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 346 937,49	1 346 937,49	903 162,83	751 538,74	151 624,09	390 122,00	53 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 210,35	1 241 210,35	580 810,35	285 107,00	295 703,35	566 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			681 639,66	681 639,66	255 710,24	177 342,75	78 367,49	375 122,00	50 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 241 210,35	1 241 210,35	580 810,35	285 107,00	295 703,35	566 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			681 639,66	681 639,66	255 710,24	177 342,75	78 367,49	375 122,00	50 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650 297,83	650 297,83	647 452,59	574 195,99	73 256,60	0,00	2 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650 297,83	650 297,83	647 452,59	574 195,99	73 256,60	0,00	2 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 275 626,40	17 125 626,40	6 425 635,00	2 922 437,00	3 503 198,00	200 550,00	8 889 947,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			9 121 678,40	9 103 394,69	3 438 320,19	1 499 446,88	1 938 873,31	109 500,00	5 110 687,17	444 887,33	0,00	0,00	18 283,71	18 283,71	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 858,55	4 858,55	4 858,55	0,00	4 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
				Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	4 858,55	4 858,55	4 858,55	0,00	4 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 486,26	7 486,26	7 486,26	7 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 486,26	7 486,26	7 486,26	7 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	163 930,72	163 930,72	163 930,72	23 830,14	140 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			163 930,72	163 930,72	163 930,72	23 830,14	140 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	119 716,22	119 716,22	119 716,22	0,00	119 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			119 716,22	119 716,22	119 716,22	0,00	119 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 976 555,00	4 976 555,00	2 632 725,00	3 225,00	2 629 500,00	0,00	2 343 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 976 555,00	4 976 555,00	2 632 725,00	3 225,00	2 629 500,00	0,00	2 343 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	3 025 679,37	3 025 679,37	1 442 258,72	0,00	1 442 258,72	0,00	1 583 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 976 555,00	4 976 555,00	2 632 725,00	3 225,00	2 629 500,00	0,00	2 343 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
				Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3 025 679,37	3 025 679,37	1 442 258,72	0,00	1 442 258,72	0,00	1 583 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 238 331,65	1 238 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 238 331,65	1 238 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasilki stałe	3 207 839,00	3 207 839,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 580 417,70	1 580 417,70	21 773,67	0,00	21 773,67	0,00	1 558 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	3 207 839,00	3 207 839,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 580 417,70	1 580 417,70	21 773,67	0,00	21 773,67	0,00	1 558 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 519,00	3 046 519,00	3 023 989,00	2 721 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 590 470,45	1 590 470,45	1 588 681,92	1 395 488,40	193 193,52	0,00	1 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	3 046 519,00	3 046 519,00	3 023 989,00	2 721 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 590 470,45	1 590 470,45	1 588 681,92	1 395 488,40	193 193,52	0,00	1 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			76 334,08	76 334,08	76 334,08	72 642,08	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			76 334,08	76 334,08	76 334,08	72 642,08	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	3 297 034,40	3 147 034,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	200 550,00	1 258 490,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			1 314 453,40	1 296 169,69	13 280,05	0,00	13 280,05	109 500,00	728 502,31	444 887,33	0,00	0,00	18 283,71	18 283,71	0,00	0,00			
		Własne	3 297 034,40	3 147 034,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	200 550,00	1 258 490,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			1 314 453,40	1 296 169,69	13 280,05	0,00	13 280,05	109 500,00	728 502,31	444 887,33	0,00	0,00	18 283,71	18 283,71	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 736,00	939 736,00	888 440,00	692 086,00	196 354,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			454 178,43	454 178,43	453 439,93	360 986,87	92 453,06	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305	Żłobki	912 017,00	912 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			449 031,74	449 031,74	448 293,24	360 986,87	87 306,37	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	912 017,00	912 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			449 031,74	449 031,74	448 293,24	360 986,87	87 306,37	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
				Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 146,69	5 146,69	5 146,69	0,00	5 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 146,69	5 146,69	5 146,69	0,00	5 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 176,00	1 672 176,00	1 142 336,00	1 045 111,00	97 225,00	0,00	529 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 085 385,59	1 085 385,59	638 698,20	578 402,74	60 295,46	0,00	446 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1 145 751,00	1 145 751,00	1 142 336,00	1 045 111,00	97 225,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			641 117,37	641 117,37	638 698,20	578 402,74	60 295,46	0,00	2 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	1 145 751,00	1 145 751,00	1 142 336,00	1 045 111,00	97 225,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			641 117,37	641 117,37	638 698,20	578 402,74	60 295,46	0,00	2 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 425,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			444 268,22	444 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	444 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	526 425,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			444 268,22	444 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	444 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 185,55	4 451 685,55	4 437 625,55	404 481,00	4 033 144,55	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	180 500,00	0,00	2 000 000,00			
			1 627 898,08	1 581 281,25	1 577 903,55	167 825,94	1 410 077,61	0,00	3 377,70	0,00	0,00	0,00	46 616,83	46 616,83	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
			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			
		Własne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
			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			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 297,55	735 297,55	732 237,55	0,00	732 237,55	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			190 393,53	190 393,53	189 765,34	0,00	189 765,34	0,00	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	735 297,55	735 297,55	732 237,55	0,00	732 237,55	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			190 393,53	190 393,53	189 765,34	0,00	189 765,34	0,00	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			137 266,07	137 266,07	137 266,07	0,00	137 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			137 266,07	137 266,07	137 266,07	0,00	137 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119 687,00	119 687,00	119 687,00	0,00	119 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119 687,00	119 687,00	119 687,00	0,00	119 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			931 473,84	886 473,76	886 473,76	0,00	886 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,08	45 000,08	0,00	0,00
		Własne	2 216 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			931 473,84	886 473,76	886 473,76	0,00	886 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,08	45 000,08	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	810 258,00	699 758,00	688 758,00	404 481,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
			249 077,64	247 460,89	244 711,38	167 825,94	76 885,44	0,00	2 749,51	0,00	0,00	0,00	1 616,75	1 616,75	0,00	0,00
		Własne	810 258,00	699 758,00	688 758,00	404 481,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
			249 077,64	247 460,89	244 711,38	167 825,94	76 885,44	0,00	2 749,51	0,00	0,00	0,00	1 616,75	1 616,75	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 882,00	4 185 507,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	4 082 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00
			2 110 890,72	2 110 471,25	23 440,25	5 700,00	17 740,25	2 080 831,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	419,47	419,47	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 077 027,00	1 077 027,00	0,00	0,00	0,00	1 077 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 077 027,00	1 077 027,00	0,00	0,00	0,00	1 077 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
			669 900,00	669 900,00	0,00	0,00	0,00	669 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
			669 900,00	669 900,00	0,00	0,00	0,00	669 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 404,00	300 404,00	0,00	0,00	0,00	300 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 404,00	300 404,00	0,00	0,00	0,00	300 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	230 175,00	144 800,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
			63 559,72	63 140,25	23 440,25	5 700,00	17 740,25	33 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	419,47	419,47	0,00	0,00
		Własne	230 175,00	144 800,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
			63 559,72	63 140,25	23 440,25	5 700,00	17 740,25	33 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	419,47	419,47	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 075,47	10 075,47	10 075,47	0,00	10 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 075,47	10 075,47	10 075,47	0,00	10 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 075,47	10 075,47	10 075,47	0,00	10 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 174 997,00	3 346 072,00	2 393 072,00	1 652 755,00	740 317,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 828 925,00	3 828 925,00	2 985 070,00	0,00
			1 830 468,87	1 726 560,65	1 173 339,52	817 729,17	355 610,35	523 930,00	29 291,13	0,00	0,00	0,00	103 908,22	103 908,22	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	6 204 819,00	2 385 394,00	2 377 394,00	1 650 055,00	727 339,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
			1 276 302,02	1 172 393,80	1 170 600,67	817 729,17	352 871,50	0,00	1 793,13	0,00	0,00	0,00	103 908,22	103 908,22	0,00	0,00
		Własne	6 204 819,00	2 385 394,00	2 377 394,00	1 650 055,00	727 339,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
			1 276 302,02	1 172 393,80	1 170 600,67	817 729,17	352 871,50	0,00	1 793,13	0,00	0,00	0,00	103 908,22	103 908,22	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			551 428,00	551 428,00	0,00	0,00	0,00	523 930,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			551 428,00	551 428,00	0,00	0,00	0,00	523 930,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 178,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			2 738,85	2 738,85	2 738,85	0,00	2 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			25 178,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		Własne	2 738,85	2 738,85	2 738,85	0,00	2 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			153 427 976,30	127 106 046,30	98 235 559,90	68 455 386,00	29 780 173,90	11 844 322,00	10 369 934,00	2 831 795,40	428 159,00	3 396 276,00	26 321 930,00	22 427 410,00	10 537 266,00	3 894 520,00	
		Razem	67 738 948,32	64 559 858,68	49 109 914,52	36 395 254,03	12 714 660,49	6 623 368,03	5 959 566,14	730 449,42	0,00	2 136 560,57	3 179 089,64	1 284 569,64	4 790,95	1 894 520,00	
			153 427 976,30	127 106 046,30	98 235 559,90	68 455 386,00	29 780 173,90	11 844 322,00	10 369 934,00	2 831 795,40	428 159,00	3 396 276,00	26 321 930,00	22 427 410,00	10 537 266,00	3 894 520,00	
			67 738 948,32	64 559 858,68	49 109 914,52	36 395 254,03	12 714 660,49	6 623 368,03	5 959 566,14	730 449,42	0,00	2 136 560,57	3 179 089,64	1 284 569,64	4 790,95	1 894 520,00	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania własne za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.8. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 486,46	59,46
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 486,46	59,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	3 607,62	40,08
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	3 607,62	40,08
600		Transport i łączność	7 886 484,00	4 198 519,76	53,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	2 600 000,00	56,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	1 192 201,58	53,40
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	406 318,18	40,63
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	166 200,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	570 032,51	32,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	526 096,33	33,65
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	43 936,18	20,27
710		Działalność usługowa	388 247,00	156 851,41	40,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	9 359,10	12,24
	71035	Cmentarze	311 791,00	147 492,31	47,30
750		Administracja publiczna	12 986 093,00	6 551 902,71	50,45
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	4 543,86	25,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	161 521,94	35,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	6 116 999,44	51,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	682 281,00	245 766,00	36,02
	75095	Pozostała działalność	38 100,00	23 071,47	60,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 937 055,00	965 500,93	49,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	91 987,55	47,19
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	435,90	7,15
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 009,00	820 168,74	50,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	30 488,39	50,81
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	44 030,00	22 420,35	50,92
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	2 136 560,57	55,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	2 136 560,57	62,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 586 766,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 586 766,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 409 514,00	32 557 111,89	53,89
	80101	Szkoły podstawowe	22 456 943,00	12 379 589,50	55,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 558,00	293 245,10	70,74
	80104	Przedszkola	15 595 795,00	8 816 686,55	56,53
	80110	Gimnazja	16 159 385,00	8 251 728,20	51,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	31 943,17	54,89
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	112 645,12	42,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 385 736,00	785 374,58	56,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80195	Pozostała działalność	4 074 186,00	1 885 899,67	46,29
851		Ochrona zdrowia	2 383 554,35	1 346 937,49	56,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	15 000,00	46,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 210,35	681 639,66	54,92
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	650 297,83	58,57
852		Pomoc społeczna	17 125 626,40	9 103 394,69	53,16
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	4 858,55	34,70
	85206	Wspieranie rodziny	10 550,00	7 486,26	70,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 707,00	163 930,72	72,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 378,00	119 716,22	45,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 976 555,00	3 025 679,37	60,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	1 238 331,65	59,38
	85216	Zasiłki stałe	3 207 839,00	1 580 417,70	49,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 519,00	1 590 470,45	52,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	76 334,08	52,42
	85295	Pozostała działalność	3 147 034,40	1 296 169,69	41,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 736,00	454 178,43	48,33
	85305	Żłobki	912 017,00	449 031,74	49,24
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	5 146,69	18,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 176,00	1 085 385,59	64,91
	85401	Świetlice szkolne	1 145 751,00	641 117,37	55,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 425,00	444 268,22	84,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 685,55	1 581 281,25	35,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 297,55	190 393,53	25,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	137 266,07	25,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	119 687,00	35,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 330,00	886 473,76	41,30
	90095	Pozostała działalność	699 758,00	247 460,89	35,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 185 507,00	2 110 471,25	50,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	1 077 027,00	51,04
	92116	Biblioteki	1 289 135,00	669 900,00	51,97
	92118	Muzea	637 404,00	300 404,00	47,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	144 800,00	63 140,25	43,61
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	10 075,47	40,30
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	10 075,47	40,30
926		Kultura fizyczna	3 346 072,00	1 726 560,65	51,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	1 172 393,80	49,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	551 428,00	58,35
	92695	Pozostała działalność	15 678,00	2 738,85	17,47
		Razem	127 106 046,30	64 559 858,68	50,79

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

część informacyjna

Przyjęty plan Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. na realizację wydatków bieżących własnych w 2012 roku stanowił kwotę **125.256.990,00 zł**. Po dokonanych w I półroczu br. zmianach w budżecie Miasta plan ten wyniósł **127.106.046,30 zł**, a wydatkowano **64.559.858,68 zł**, co stanowi **50,79%** planu.

Realizacja wydatków bieżących własnych (załącznik nr 1.8) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan **2.500 zł**, wydatkowano **1.486,46 zł**, co stanowi **59,46%** planu, na odpis z podatku rolnego na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - plan **9.000,00 zł**, wydatkowano **3.607,62 zł**, tj. **40,08%** planu, w tym na wykonanie ostatniego etapu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki zaplanowane w wysokości 5.000 zł w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na trwającą procedurę udzielania dotacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale tym zaplanowane w wysokości **7.886.484,00 zł**, wydatkowano **4.198.519,76 zł**, tj. **53,24%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan **4.641.000 zł**, wydatkowano **2.600.000 zł**, tj. **56,02%** w postaci **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 817.610 wozokilometrów w wysokości 3,18 zł brutto do jednego wozokilometra.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan **2.232.484,00 zł**, wydatkowano **1.192.201,58 zł**, tj. **53,40%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych związane z prowadzeniem akcji zimowej, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan **1.000.000,00 zł**, wydatkowano **406.318,18 zł**, tj. **40,63%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty jezdni i chodników, a także wymianę słupa i tarcz do znaków drogowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadania „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez

użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej, zostaną wydatkowane w II półroczu br. w formie **dotacji celowej** z uwagi na trwającą procedurę udzielania dotacji.

Ponadto środki zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł** na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej zostaną wydatkowane w II półroczu br. po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – środki zaplanowane w wysokości **166.200,00 zł** na administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.780.395,00 zł**, wydatkowano **570.032,51 zł**, tj. **32,02%** na realizację następujących zadań :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **1.563.600,00 zł**, wydatkowano **526.096,33 zł**, co stanowi **33,65%** planu, w tym na: usługi remontowe w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan **216.795,00 zł**, wydatkowano **43.936,18 zł**, co stanowi **20,27 %** na realizację następujących zadań:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokalu socjalnego dla najemcy lokalu przy ul. Warszawskiej 52 – 13.260,06 zł,
- bieżące utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracownika gospodarczego, ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne i usługi remontowe – 30.676,12 zł,- rozbiórkę obiektu budowlanego na terenie „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 – prace związane z rozbiórką obiektu zostały wstrzymane z uwagi na rozważenie możliwości sprzedaży niniejszego obiektu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie **388.247,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano **156.851,41 zł**, tj. **40,40%** planu, w tym na następujące zadania:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **76.456,00 zł**, a wydatkowano **9.359,10 zł**, co stanowi **12,24%** planu na wynagrodzenie dla sporządzającego decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wydatki na zadania statutowe związane z opracowaniem dokumentów planistycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów, a także publikacje

w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

Rozdział 71035 - Cmentarz Miejski - plan **311.791,00 zł**, wydatkowano **147.492,31 zł** tj. **47,30%**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości **12.986.093,00 zł**, wydatkowano w kwocie **6.551.902,71 zł**, co stanowi **50,45%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – planowane środki w wysokości **18.000 zł**, wydatkowano w kwocie **4.543,86 zł**, tj. **25,24%** i dotyczą realizowanej w Wydziale Podatków i Opłat egzekucji administracyjnej należności podatkowych oraz poboru podatków. Wzmoczenie prac windykacyjnych nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75022 - Rada Miejska – z zaplanowanej kwoty **455.500,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **161.521,94 zł**, tj. **35,46%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - plan **11.792.212,00 zł**, wydatkowano **6.116.999,44 zł**, co stanowi **51,87%** na pokrycie kosztów związanych z :

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń za doręczanie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem, nagród jubileuszowych i uznaniowych, odpraw emerytalnych i odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz dodatkowej opłaty wymierzonej przez ZUS, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej – 5.445.125,04 zł,

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 573.875,08 zł,

- zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowań, przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego Urzędu Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej – 76.295,18 zł,

- wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 3.364,50 zł,

- prowadzeniem postępowań sądowych oraz opłatą za udostępnianie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – 1.364,72 zł,

- poborem podatków i opłat, tj. zakupem usług związanych z transportem gotówki z kasy Urzędu Miasta przez firmę zewnętrzną, opłat sądowych dot. egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz opłat przekazywanych do komornika sądowego z uwagi na podjęcie czynności egzekucyjnych – 16.974,92 zł,

- System Zarządzania Jakością – środki zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na przeprowadzenie audytu nadzoru w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością.

Rozdział 75075 - Zadania związane z promocją Miasta – zaplanowane środki w kwocie **682.281,00 zł**, wydatkowano w wysokości **245.766,00 zł**, tj. **36,02%** na realizację następujących zadań:

- promocję projektu współfinansowanego z EFRR pn. „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego - 147.243,65 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w ramach zawartych umów-zleceń z przewodnikami oprowadzającymi turystów po obiekcie turystycznym Groty Nagórzyckie oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektu - 28.353,29 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto, folderów turystycznych, ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych) - 13.400,81 zł,
- ubezpieczenie imprezy pn. Lato z Radiem w ramach Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz promocja miasta poprzez organizację innych imprez targowych i wystawienniczych - 19.375,54 zł,
- zarządzanie obiektem promującym walory turystyczne Tomaszowa Mazowieckiego powstałym w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Maz. na podziemną trasę turystyczną” - 23.576,49 zł,
- zakup materiałów w związku z organizacją uroczystości Ecce Homo, zakup upominków na „Tomaszowską Wiosnę” oraz innych usług związanych z promocją miasta - 12.993,22 zł,
- popularyzację regionu podczas powiatowych zawodów sportowych – Maraton Pływacki organizowany przez Pogotowie Wodne – 200,00 zł,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 623,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan **38.100,00 zł**, wydatkowano **23.071,47 zł**, tj. **60,56%** z przeznaczeniem na:

- spotkania z inwestorami	812,50 zł,
- opłaty składek członkowskich na 2012 r., w tym :	
Związek Miast Polskich	16.758,97 zł,
Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”	5.000,00 zł,
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Środki w tym dziale zaplanowane na kwotę **1.937.055,00 zł**, wydatkowano **965.500,93 zł**, tj. **49,84%** planu na realizację następujących zadań :

Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna – plan **194.916,00 zł**, wydatkowano **91.987,55 zł**, co stanowi **47,19%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan **6.100,00 zł**, wydatkowano **435,90 zł**, tj. **7,15%** na zadania związane z obroną cywilną, w tym na zakup płytek podłogowych, akumulatora oraz zasilacza do magazynu znajdującego się w schronie Urzędu Miasta.

Rozdział 75416 – Straż gminna (Miejska) – plan **1.632.009,00 zł**, wydatkowano **820.168,74 zł**, tj. **50,26%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan **60.000,00 zł**, wydatkowano **30.488,39 zł**, tj. **50,81%** na zakup koksu do koksowników usytuowanych przy przystankach autobusowych MZK w okresie zimowym oraz całodobową ich obsługę, usunięcie powalonych drzew i gałęzi z koryta rzeki Wolbórki, pompowanie wody z zalanych ulic i posesji, a także zabezpieczenie budynku po pożarze przy ul. Zgorzelickiej 21.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **44.030,00 zł**, wydatkowano w kwocie **22.420,35 zł**, tj. **50,92%**, w tym na:

a) Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – środki zaplanowane w wysokości **20.680,00 zł**, przekazano w pełnej kwocie w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:

- zabezpieczenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami Tomaszowa Mazowieckiego – 5.000,00 zł,
- podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach oraz ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym – 3.680,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych i rowerowych – 5.500,00 zł,
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży – 4.500,00 zł
- prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.

b) System monitoringu miejskiego – środki zaplanowane w wysokości **14.350,00 zł** na konserwację systemu monitoringu oraz na usytuowanie stanowiska kamery monitoringu miejskiego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

c) Bezpieczne Miasto – plan **4.500,00 zł**, wydatkowano **1.740,35 zł**, co stanowi **38,67%** na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczne Miasto”, nagród dla uczestników turnieju wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym” oraz dla uczestników konkursu kibicowania w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

d) Zakup psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – środki zaplanowane w wysokości **4.500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **3.824.435,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.136.560,57 zł**, tj. **55,87%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.396.276,00 zł, wydatkowano 2.136.560,57 zł, tj. 62,91% w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1.000 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 2.135.560,57 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości 428.159,00 zł na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2011 r. w tym dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę 4.213.411,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 680.000,00 zł,

W okresie I półrocza br. nie rozdysponowano tej rezerwy.

2) rezerwy celowe w wysokości 3.533.411,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych w wysokości 2.768.411,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie

wydatków na działalność bieżącą oraz udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w łącznej kwocie **486.645,00 zł** przeznaczając na:

- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w podległych jednostkach budżetowych, wynikających z aktualnie obowiązujących odpisów – 189.104,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 5.000,00 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Zespołu Szkół Nr 4 – 45.765,00 zł,
- zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Zespołu Szkół Nr 8 – 11.070,00 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego na zadaniu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez MOPS – 90.311,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych na Cmentarzu Miejskim oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 17.600,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niepublicznych – 114.455,00 zł,
- zakup wyposażenia sali dla dodatkowej grupy dzieci 4-letnich w Przedszkolu Nr 14 – 13.340,00 zł.

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 365.000,00 zł – na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **60.000,00 zł** przeznaczając na działania antykryzysowe związane z całodobową obsługą koksowników, które były rozstawione na przystankach autobusowych MZK w okresie zimowym.

c) rezerwę dla instytucji kultury w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadań własnych w nowo otwartych obiektach w ciągu roku budżetowego. W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w łącznej kwocie **80.000 zł przeznaczając na:**

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kontynuację wyposażenia nowej siedziby Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na Placu Kościuszki 18, a szczególności na zakup

systemów wystawienniczych do galerii, mebli biurowych, kuchennych, regałów bibliotecznych oraz doposażenia szatni i pomieszczenia socjalnego kwotę 40.000,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem obiektem turystycznym „Groty Nagórzyckie – podziemna trasa turystyczna” kwotę 40.000,00 zł.

d) rezerwę na pływalnie miejskie w wysokości **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem pływalni w Szkole Podstawowej nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4. W okresie I półrocza b.r. nie rozdysponowano tej rezerwy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **60.409.514,00 zł**, wydatkowano w kwocie **32.557.111,89 zł**, tj. **53,89%** na działalność bieżącą w następujących jednostkach:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan **22.456.943,00 zł** wydatkowano **12.379.589,50 zł**, tj. **55,13%** na utrzymanie 8 placówek szkolnych oraz dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – plan **414.558,00 zł**, wydatkowano **293.245,10 zł**, tj. **70,74%** na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan **15.595.795,00 zł** wydatkowano **8.816.686,55 zł**, tj. **56,53%** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych oraz **dotację celową** na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Inowódz. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan **16.159.385,00 zł**, wydatkowano **8.251.728,20 zł**, tj. **51,06%** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 6 gimnazjów oraz dofinansowania w formie **dotacji podmiotowych** dla 3 niepublicznych gimnazjów. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością powyższych placówek oświatowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan **58.200,00 zł** wydatkowano **31.943,17 zł**, tj. **54,89%** na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami oraz na **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **264.711,00 zł**, wydatkowano **112.645,12 zł**, tj. **42,55%** przeznaczając na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów i wicedyrektorów powyższych placówek.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan **1.385.736,00 zł**, wydatkowano **785.374,58 zł**, tj. **56,68%** na koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - łączna kwota planu **4.074.186,00 zł**, wydatkowano **1.885.899,67 zł**, tj. **46,29%**, w tym na:

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – plan **1.082.235,00 zł**, wydatkowano **538.423,18 zł**, tj. **49,75%**, w tym :

a) środki zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu br. Wykonanie planu w kwocie 22,00 zł dotyczy przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych umów zlecenia.

b) realizacja zadań statutowych, wydatkowano kwotę **533.493,18 zł**, w tym :

- umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej – 25,20 zł,
- zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 156.576,95 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, poczęstunek dla uczniów, uczestników eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych, poczęstunek na szkoleniu dla dyrektorów szkół i przedszkoli, oraz pozostałe drobne wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 3.416,53 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 373.474,50 zł,

c) świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – **4.908,00 zł**.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – plan **137.290,00 zł**, wydatkowano **45.525,88 zł**, tj. **33,16%** na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach, w tym na:

- zakup materiałów na budowę wiaty w Szkole Podstawowej Nr 1 - 1.200,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wymiany opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 – 11.999,84 zł,
- zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do ukończenia prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych stołówki szkolnej i zaplecza kuchennego, wykonanie usługi usunięcia awarii przewodów kanalizacyjnych w pomieszczeniu sanitarnym oraz wymianę rur w kanale instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 14 – 6.417,19 zł,
- zakup materiałów do wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w holu w Gimnazjum Nr 7 – 8.535,43 zł,
- naprawę nagrzewnicy znajdującej się na sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8 – 980,00 zł,
- na udrożnienie i naprawę kanalizacji w budynku Przedszkola Nr 9 – 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania prac malarskich w Przedszkolu Nr 12 – 2.499,92 zł.
- wykonanie instalacji odgromowej w Przedszkolu Nr 16 - 10.393,50 zł.

Większość prac remontowych wykonywana jest w okresie wakacyjnym, w związku z czym realizacja oraz rozliczenie finansowe pozostałych zadań przypadają na II półroczu br.

3. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – plan **50.420,00 zł**, wydatkowano **35.040,00 zł**, tj. **69,50%** w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:

- aktywizację i integrację społeczną osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia – 27.000,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej – 8.040,00 zł.

4. Projekt „Odkryć i zrozumieć świat” - plan 833.205,00 zł, wydatkowano 147.544,68 zł, tj. 17,71% na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL realizowanego w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych na terenie Miasta.

5. Pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4 – plan 1.887.036,00 zł, wydatkowano 1.115.163,23 zł, tj. 59,10% na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni:

- Szkoła Podstawowa NR 12 – plan 625.269,00 zł, wydatkowano - 361.600,33 zł
- Zespół Szkół Nr 4 – plan 1.261.767,00 zł, wydatkowano - 753.562,90 zł

6. Program EKOPOZYTYWNI – plan w wysokości 84.000,00 zł, wydatkowano 4.202,70 zł, co stanowi 5,00% na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu Informacyjno – Edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym druk plakatów i afiszy oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek uczestniczących w akcji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.383.554,35 zł**, wydatkowano **1.346.937,49 zł**, co stanowi **56,51 %** planu, na realizację następujących zadań:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 32.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 46,88% w formie **dotacji celowej** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wymienionych w Załączniku Nr 6 do zarządzenia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1.241.210,35 zł, wydatkowano 681.639,66 zł, tj. 54,92% na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013, w tym na **dotacje celowe**, wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach i gimnazjach, pokrycie kosztów wynagrodzenia: biegłego sądowego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sfinansowanie wykonanie dzieła, polegającego na prezentacji raportu z projektu badawczego podczas konferencji pn. „Zachowanie ryzykowne dla zdrowia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości. Wypłacono również wynagrodzenie za udzielenie konsultacji i pomocy prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz za koordynację działań w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu. Powyższe środki wydatkowano także na zakup materiałów i usług związanych z organizacją: Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pn. „Coolturałnie na sportowo”, szkolenia z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS),

pikniku rodzinnego „Postaw na rodzinę”, festynu z okazji „Dnia Dziecka”, imprezy z okazji „Dnia Matki” oraz ferii zimowych i wypoczynku letniego pn. „Moje wakacje w mieście”, profilaktycznego spektaklu „W dłoni przeznaczenia”, a także kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ponadto wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie działań związanych z promocją Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w ramach realizacji zadań Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Zakres realizowanych zadań zawiera Załącznik Nr 6 do zarządzenia.

Uchwałą Nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.04.2012 r. utworzono **rezerwę celową na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** z przeznaczeniem na zakup kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym w wysokości **120.000,00 zł**.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w łącznej kwocie **20.000,00 zł** przeznaczając na dodatkowe zajęcia sportowe na boiskach szkolnych oraz na organizację wypoczynku letniego pn. „Moje wakacje w mieście”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – plan 1.110.344,00 zł, wydatkowano 650.297,83 zł, tj. 58,57% na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **17.125.626,40 zł**, wydatkowano środki w wysokości **9.103.394,69 zł**, co stanowi **53,16%** planu, w tym na:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 4.858,55 zł, tj. 34,70% zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 10.550,00 zł, wydatkowano 7.486,26 zł, tj. 70,96% na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez MOPS w ramach powyższego zadania.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 226.707,00 zł, wydatkowano 163.930,72 zł, tj. 72,31% na wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla osoby zatrudnionej do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrotu dotacji wraz odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 265.378,00 zł, wydatkowano 119.716,22 zł, tj. 45,11% na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS oraz zwrot dotacji i odsetki od zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.976.555,00 zł, wydatkowano 3.025.679,37 zł, tj. 60,80% na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych, a także na realizację

następujących zadań: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową, zakup środków czystości do magazynu dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 2.085.436,00 zł, wydatkowano 1.238.331,65 zł, tj. 59,38% na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 3.207.839,00 zł, wydatkowano 1.580.417,70 zł, tj. 49,27% na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 3.046.519,00 zł, wydatkowano 1.590.470,45 zł, tj. 52,21% na utrzymanie MOPS, w tym na:

- świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka,
- realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 145.608,00 zł, wydatkowano 76.334,08 zł, tj. 52,42% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 3.147.034,40 zł, wydatkowano 1.296.169,69 zł, co stanowi 41,19% planu na następujące zadania:

1. Projekt systemowy „Wsparcie” – plan 1.609.494,40 zł wydatkowano 444.887,33 zł, tj. 27,64% w ramach realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków UE, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa beneficjentów. W I półroczu br. zrealizowano warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, treningu kompetencji społecznej, kosmetyki i diabetologii „Dbam o siebie” oraz przeprowadzono następujące szkolenia „Niepełnosprawni w życiu społecznym” i „Grupa wsparcia dla niepełnosprawnych”.

2. Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej – plan 8.000,00 zł, wydatkowano 1.207,11 zł, tj. 15,09% na:

- zakup kwiatów z okazji uroczystych obchodów Dnia Inwalidy i Świąt Wielkanocnych,
- pokrycie kosztów wydruku gazetki senioralnej wydanej z okazji III Tomaszowskich Senioraliów,
- pokrycie kosztów wynajmu przenośnych toalet,
- opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny”.

3. Pomoc społeczna w zakresie dożywiania - plan 1.219.490,00 zł wydatkowano 709.112,25 zł, tj. 58,15% na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 709.072,25 zł,
- zwrot dotacji z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 40,00 zł.

4. Prace społecznie – użyteczne – plan 109.500,00 zł, wydatkowano 31.463,00 zł, tj. 28,73% na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

5. Zadania z zakresu pomocy społecznej – plan 200.550,00 zł wydatkowano 109.500,00 zł, tj. 54,60% w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 70.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu miasta – 2.500,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnienie się osób głuchoniemych z terenu miasta – 2.500,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta oraz korzystanie z prelekcji specjalistów i innych form profilaktyki – 3.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta – 10.000,00 zł,
- rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych z terenu miasta, działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz wspieranie osób z terenu miasta potrzebujących pomocy, zмирzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb – 7.000,00 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na terenie miasta – 9.500,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **939.736,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **454.178,43 zł**, co stanowi **48,33%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobek – plan **912.017,00 zł**, wydatkowano **449.031,74 zł**, tj. **49,24%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1. Środki zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego żłobka zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan **27.719,00 zł**, wydatkowano **5.146,69 zł**, co stanowi **18,57%** planu.

Środki wydatkowano na usługę powdrożeniową serwisu internetowego www.seniortm.pl oraz refundację kosztów realizacji projektu „Kawka za złotówkę” w ramach zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla Seniorów”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **1.672.176,00 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **1.085.385,59 zł**, co stanowi **64,91%**, w tym na realizację następujących zadań:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan **1.145.751,00 zł**, wydatkowano **641.117,37 zł**, tj. **55,96%** na utrzymanie 12 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 526.425,00 zł, wydatkowano 444.268,22 zł, tj. 84,39% na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 28.280,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 414.638,22 zł,
- zasiłki szkolne – 1.350,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.451.685,55 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.581.281,25 zł**, co stanowi **35,52%** planu, w tym na:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - plan 735.297,55 zł, wydatkowano 190.393,53 zł, tj. 25,89% na :

- **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych - plan 702.237,55 zł, wydatkowano 180.025,08 zł, tj. 25,64%**, w tym :

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zbieranie i wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
- prowadzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

- **Prace społecznie – użyteczne – plan 33.060,00 zł, wydatkowano 10.368,45 zł, co stanowi 31,36%** na organizację i wykonanie prac społecznie użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 531.300,00 zł, wydatkowano 137.266,07 zł, tj. 25,84% na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt – plan 339.000,00 zł, wydatkowano 119.687,00 zł, tj. 35,31% na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.146.330,00 zł, wydatkowano 886.473,76 zł, tj. 41,30% na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 699.758,00 zł, wydatkowano 247.460,89 zł, tj. 35,36% na realizację następujących zadań:

1. Wydział Inżyniera Miasta – plan 50.000,00 zł, wydatkowano 3.669,67 zł, co stanowi 7,34% na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału, m. in. uregulowanie opłat za uzgodnienia robót drogowych na działkach należących do PKP, ogłoszenia w prasie itp.

2. Targowisko Miejskie – plan 644.758,00 zł, wydatkowano 243.791,22 zł, tj. 37,81% na wynagrodzenia z umów o pracę dla pracowników obsługujących targowisko miejskie

i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

3.Ogrody działkowe – środki zaplanowane w wysokości **5.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz zakupu siatki bądź płyt betonowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.185.507,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.110.471,25 zł**, co stanowi **50,42%** planu, w tym na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w wysokości **2.110.168,00 zł**, przekazano **1.077.027,00 zł**, co stanowi **51,04%** planu:

- **Miejski Ośrodek Kultury** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – plan **692.178,00 zł**, wydatkowano **341.000,00 zł**, tj. **49,26%**.

- **Dzielnicowy Ośrodek Kultury** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – plan **417.587,00 zł**, wydatkowano **204.387,00 zł**, tj. **48,94%**.

- **Ośrodek Kultury „Tkacz”**- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta plan **599.280,00 zł**, wydatkowano **299.640,00 zł**, tj. **50%**.

- **Skansen Rzeki Pilicy** – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji plan **401.123,00 zł**, wydatkowano **232.000,00 zł**, tj. **57,84%**.

Rozdział 92116 - Biblioteka – **Miejska Biblioteka Publiczna** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa plan **1.289.135,00 zł**, przekazano **669.900,00 zł**, tj. **51,97%**.

Rozdział 92118 - Muzeum – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw plan **637.404,00 zł**, wydatkowano **300.404,00 zł**, tj. **47,13%**.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** będą wydatkowane w okresie II półrocza br. na renowację miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan **144.800,00 zł**, wydatkowano **63.140,25 zł**, tj. **43,61%** na realizację następujących zadań:

1.Zadania z zakresu kultury i sztuki – plan **42.000,00 zł**, wydatkowano **33.500,00 zł**, tj. **79,76%** w formie **dotacji celowej** na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów

- obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 7.000,00 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 9.500,00 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 17.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan 60.300,00 zł, wydatkowano 28.956,10 zł, tj. 48,02% na:

- wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisanymi umowami-zlecenia i umowy o dzieło dot. pełnienia funkcji jurora podczas VIII Regionalnego Konkursu Duetów Fortepianowych, organizację koncertu zespołu Kasa Chorych w ramach XX Finału WOŚP, organizację imprez miejskich, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizowane koncerty i spotkania, zakup materiałów do wystaw oraz zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne, zakup usług związanych z wynajęciem sceny, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, usług związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie, przygotowanie koncertu w ramach uroczystego otwarcia nowego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP, występ orkiestry dętej w związku z organizacją uroczystości patriotycznych oraz zakup usługi na „Noc Muzeów” – 22.756,10 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 6.200,00 zł.

3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł wydatkowano w kwocie 684,15 zł, tj. 45,61% na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalnych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości 41.000,00 zł na wykonanie remontu muszli koncertowej w Parku im. Solidarności zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na trwającą procedurę wyboru wykonawcy.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody - plan 25.000,00 zł, wydatkowano 10.075,47 zł, tj. 40,30% na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku na terenie rezerwatu, naprawę i ustawienie koszy i ławek, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, usuwania śniegu i gołoledzi, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **3.346.072,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.726.560,65 zł**, co stanowi **51,60%** planu, w tym na:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 2.385.394,00 zł, wydatkowano 1.172.393,80 zł, tj. 49,15% na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka oraz obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 945.000,00 zł, wydatkowano 551.428,00 zł, tj. 58,35% na realizację następujących zadań:

1. Stypendia sportowe – plan 55.000,00 zł, wydatkowano 27.498,00 zł, tj. 50% na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan **890.000,00 zł**, przekazano **523.930,00 zł**, tj. **58,87%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, w tym:

- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 25.000,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 452.930,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 46.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan **15.678,00 zł**, wydatkowano **2.738,85 zł**, co stanowi **17,47%** planu, w tym na realizację następujących zadań:

1. Kultura fizyczna i sport – plan **13.727,00 zł**, wydatkowano **2.638,85 zł**, tj. **19,22%** na wypłatę wynagrodzeń z umów-zleceń oraz składek od nich naliczanych trenerów, zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup artykułów spożywczych na spotkania Rady Sportu, zakup usług na Spartakiadę Władz Samorządowych oraz usługi przewozowej na turniej „Polska Biega”.

2. Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.951,00 zł** wydatkowano w kwocie **100,00 zł**, tj. **5,13%** na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków na zadania majątkowe własne
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 1.9. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	295 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	295 000,00	100,00
600		Transport i łączność	13 888 163,00	421 023,44	3,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 150 731,00	421 023,44	3,20
630		Turystyka	2 841 377,00	98 298,62	3,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 841 377,00	98 298,62	3,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 520,00	2 048 847,80	79,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	449 327,80	45,80
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	1 599 520,00	100,00
750		Administracja publiczna	219 000,00	129 249,95	59,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	129 249,95	59,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	84 070,00	17 441,60	20,75
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	6 399,78	80,00
	80195	Pozostała działalność	11 070,00	11 041,82	99,75
852		Pomoc społeczna	150 000,00	18 283,71	12,19
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	18 283,71	12,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 500,00	46 616,83	2,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	45 000,08	64,29
	90095	Pozostała działalność	110 500,00	1 616,75	1,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 375,00	419,47	0,19
	92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	85 375,00	419,47	0,49
926		Kultura fizyczna	3 828 925,00	103 908,22	2,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 819 425,00	103 908,22	2,72
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00
		Razem	26 321 930,00	3 179 089,64	12,08

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE

część informacyjna

Plan środków finansowych przyjętych URM Nr XX/170/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. na realizację wydatków majątkowych własnych w 2012 r. stanowił kwotę **26.450.634,00 zł**.

Na koniec I półrocza 2012 r. plan po dokonanych zmianach stanowił kwotę **26.321.930,00 zł** w tym:

- 12.075.522,00 zł przeznaczono na realizację inwestycji ze środków własnych,
- 8.055.106,00 zł na realizację zadań i projektów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, finansowanych ze środków własnych i środków unijnych,
- 6.191.302,00 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.179.089,64 zł** tj. **12,08 %** planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 1.9) przedstawia się następująco:

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 12.075.522,00 zł,
wykonano w kwocie 3.000.890,87 zł, tj. 24,85 %.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – w ramach rozdziału zaplanowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Gospodarki Ciepłowniczej” . Planowaną kwotę 295.000,00 zł w I półroczu b.r. wydatkowano w 100 % , przekazując je do Spółki na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjno – modernizacyjnym na rok 2012.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5.938.432,00 zł**, wydatkowano **414.737,09 zł**, tj. **6,98 %** planu na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Modernizacja stacji paliw w MZK** – zaplanowane środki w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowane będą w II półroczu b.r. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **707.432,00 zł**. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano.

W ramach rozdziału zaplanowano zadania:

- a) **Rozbudowa ul. P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa)**. Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Zaplanowane środki w wysokości **557.432,00 zł** zostaną przekazane w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na podstawie umowy

pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim w II półroczu, po rozliczeniu zadania.

- b) **Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej (droga powiatowa)** – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** stanowią pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania. W miesiącu maju br. podpisana została umowa o pomocy finansowej z terminem realizacji zadania do 30.11.2012r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **5.201.000,00 zł**, wydatkowano **414.737,09 zł** tj. **7,97%** planu na zadania:

- a) **Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim** – plan **127.000,00 zł**. Wydatków nie poniesiono. Trwają prace projektowe. Zatwierdzono koncepcję wykonania projektu podziału nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego. Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 01.12.2012r.
- b) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – plan **1.000.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3 – letnim. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, środki finansowe zaplanowane na rok 2012, zostaną poniesione w IV kwartale.
- c) **Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa** – plan **1.060.000,00 zł**, wykonanie **414.737,09 zł** tj. **39,13 %**. Nakłady finansowe poniesione zostały na kontynuację budowy ul. Bursztynowej, realizowanej w ramach przedmiotowego zadania. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
- d) **Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej** – plan **7.000,00 zł**. W I półroczu nie wydatkowano środków. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w miesiącu maju br. z terminem zakończenia prac projektowych we wrześniu. W ramach przedmiotowego zadania w roku bieżącym planuje się wykonanie map do celów projektowych i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co stanowi I etap zadania zaplanowanego w cyklu 2 – letnim.
- e) **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa** – plan **100.000,00 zł**, W I półroczu nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostały zaplanowane na aktualizację opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji oraz opracowania studium wykonalności. Wykorzystanie środków uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
- f) **Budowa ul. Rumiankowej** – plan **500.000,00 zł**. W I półroczu nie wydatkowano środków.
- g) **Budowa ul. Gęsiej** – plan **330.000,00 zł**, W I półroczu nie wydatkowano środków.

Dwa ostatnie zadania zostały wprowadzone do planu budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju br. Przygotowywane są procedury przetargowe. Przewidywany termin zakończenia zadań określono na listopad 2012r.

- h) **Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej – plan 1.187.000,00 zł.** Wydatków nie poniesiono. Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju br. W miesiącu lipcu nastąpiło otwarcie ofert. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na koniec listopada 2012r.
- i) **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ul. Głównej – plan 510.000,00 zł.** Wydatków nie poniesiono. Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju br. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na czerwiec 2013 r. Rozliczenie finansowe następować będzie etapowo.
- j) **Budowa ul. Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej – plan 380.000,00 zł.** Wydatków nie poniesiono. Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w maju br. Otwarcie ofert nastąpiło w miesiącu lipcu br. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu zadania, które planowane jest na listopad 2012r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **270.000,00 zł**, wydatkowano **32.330,64 zł**, tj. **11,97 %** planu .

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki . Środki wydatkowano na zadania:

- a) **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" – plan 230.000,00 zł**, wykonanie **32.330,64 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację II i III etapu tj. opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymogi do uzyskania pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, sporządzenie kosztorysów i specyfikacji budynku administracyjno-socjalnego w ramach zagospodarowania terenu przyległego do grot „Grot Nagórzyckich”. Pozostałe nakłady poniesiono na wykonanie tymczasowego oświetlenia terenu przyległego do Grot oraz wynajem kontenerów dla celów obsługi ruchu turystycznego.
- b) **Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy – plan 40.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu płytami betonowymi wielootworowymi przy ul. Modrzewskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane zgodnie z protokołem odbioru robót. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2.580.520,00 zł**, wydatkowano **2.048.847,80 zł**, tj. **79,40 %** planu na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie - **Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – plan 981.000,00 zł**, wykonanie **449.327,80 zł**, tj. **45,80 %** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty odszkodowań za część terenów przy ul. Kolejowej i ul. Orzeszkowej, przejętych pod drogi gminne oraz nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego przy ul. Zawadzkiej i ul. Wilczej.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie - **Podwyższenie kapitału Spółki TTBS – plan 1.599.520,00 zł**, wykonanie **100 %**. Środki przekazano w miesiącu czerwcu do Spółki, która przeznaczy je na pokrycie wydatków

związanych z kontynuacją budowy budynku mieszkalnego z 60 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, przy ul. Bursztynowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – na zaplanowane w rozdziale środki w wysokości **219.000,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **129.249,95 zł** tj. **59,02 %** planu na **zakup sprzętu biurowego tj. 5 szt. notebooków oraz samochodu służbowego - osobowego** dla potrzeb Urzędu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **37.000,00 zł**. W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zaplanowano **22.000,00 zł** na dostawę i montaż urządzenia alarmowania i ostrzegania. Termin realizacji ustalony został do 30 sierpnia br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości **15.000,00 zł** jako dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Zawarte zostało porozumienie, a realizacja wydatku planowana jest w II półroczu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem **84.070,00 zł** , a wydatkowano **17.441,60 zł**, tj. **20,75 %** planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano środki w wysokości **65.000,00 zł** na zadanie **Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4**. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie południowej części terenu szkoły, przy budynku basenu Zespołu Szkół Nr 4 (etap II) poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej włączonej do istniejących sieci kanalizacyjnej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”. Zadanie zostało zakończone i odebrane zgodnie z protokołem odbioru robót. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano środki w wysokości **8.000,00 zł** na **zakup zmywarki z funkcją wyparacza dla potrzeb stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2**; wydatkowano na ten cel **6.399,78 zł**, tj. **80 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości **11.070,00 zł**, wydatkowano **11.041,82 zł**, tj. **99,75%** planu na **zakup kotła warzelnego elektrycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 8**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, zaplanowano środki w wysokości **150.000,00 zł** na **modernizację i adaptację byłego budynku OK „TKACZ” na cele społeczne**. W I półroczu wydatkowano **18.283,71 zł** , tj. **12,19%** planu na montaż nadajnika, monitoring, montaż tablic i pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie projektu przebudowy i szklenie okien w budynku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem **2.160.500,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **45.000,08 zł**, tj. **2,08 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie - **wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej** – plan **2.000.000,00 zł**. Wykonanie wydatku uzależnione jest od przebiegu i stopnia realizacji nakładów inwestycyjnych przez Spółkę, których finansowanie w części pochodzić będzie z środków przekazanych Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego. W I półroczu b.r. nie nastąpiło przekazanie środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania **Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej**. Wydatkowano środki w wysokości **45.000,08 zł** tj. **64,29 %** planu na wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w okolicy Zespołu Szkół Nr 4 i Ośrodka Kultury „TKACZ” oraz na oświetlenie placu zabaw i boiska przy Zespole Szkół Nr 4. Odbiór robót nastąpił w miesiącu maju br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano zadania na kwotę ogółem **90.500,00 zł**, przy czym w I półroczu b.r. nie wydatkowano środków.

Planem obejmuje niżej wymienione zadania:

- a) **Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji** - plan **55.500,00 zł**. Środki zaplanowano na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych na działkach przy ul. Wschodniej 3 i 9. Po rozeznaniu rynku lokalnego stwierdzono, że wartość realizacji zadania przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. Planuje się odpowiednie zwiększenie środków w II półroczu w celu realizacji zadania.
- b) **Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** – plan **35.000,00 zł**. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w kwietniu br., a termin zakończenia prac projektowych określono na grudzień br. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej wraz z wyniesieniem istniejących układów pomiarowych zasilających poszczególne stanowiska handlowe na płycie Placu Narutowicza.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **132.000,00 zł**. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 92116 – Biblioteki – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania **Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6**. W miesiącu maju podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku biblioteki, w terminie do końca września br. Rozliczenie zadania nastąpi po wykonaniu prac.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania **Odbudowa budynku dawnych „Jatek” przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)**. Środki zaplanowane zostały na odbudowę budynku zniszczonego w wyniku pożaru. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w dziale na realizację zadań wynoszą **209.000,00 zł**. W I półroczu b.r. wydatków nie wykonano.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na zadanie **Przebudowa boiska głównego w OSiR** – zaplanowano **199.500,00 zł**. Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym usytuowanym na terenie obiektu Nr 4 „Stadion” OSiR. Wykonano 3 warianty koncepcji, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na koniec listopada br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano **9.500,00 zł** na zakup cykliniarki. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

II. Zadania i projekty „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” finansowane ze środków własnych i środków unijnych plan 8.055.106,00 zł, wykonanie 8.322,57 zł, tj. 0,10 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w dziale na realizację zadań wynoszą **7.949.731,00 zł**, wykonanie **6.286,35 zł**, tj. **0,08 %** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki wysokości **1.599.115,00 zł**, na realizację projektu „**Budowa ul. Bibliotecznej w Tomaszowie Mazowieckim**”. W I półroczu wydatkowano **885,29 zł** na opłatę notarialną związaną ze zmianą w umowie darowizny dotyczącej nieruchomości przeznaczonej pod realizację projektu, jak również na spłatę odsetek od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, w związku z realizacją robót instalacyjnych.

W rozdziale 60016 zaplanowano również środki w łącznej wysokości **6.350.616,00 zł**, wydatkowano **5.401,06 zł**, tj. **0,09 %** planu na realizację niżej wymienionych projektów, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- a) **Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.** Zaplanowano na realizację środki w wysokości **3.565.742,00 zł**. Środków nie wydatkowano. Zawarte zostały umowy z wykonawcą robót oraz z firmą sprawującą kompleksowy nadzór nad ich realizacją, wyłonionych w drodze przetargów nieograniczonych. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dokonano w miesiącu czerwcu br. odbioru I etapu robót, obejmującego prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, zielenią oraz opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy. Przystąpiono do realizacji II etapu robót.
- b) **Projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.** Zaplanowano środki w wysokości **2.784.874,00 zł**, wydatkowano **5.401,06 zł** na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przejęciem własności nieruchomości położonej przy ul. Farbiarskiej 16 od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. jak również na opłaty za przelewy krajowe oraz spłatę odsetek od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

W pierwszym półroczu przystąpiono do realizacji I etapu robót wynikających z harmonogramu realizacji projektu do umowy z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizowane są prace związane z budową ulicy pod roboczą nazwą Nowomurarska.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w łącznej wysokości **20.000,00 zł**, a wydatkowano **1.616,75 zł**, tj. **8,08 %** planu na **pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych** w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nakłady poniesiono na spłatę odsetek od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zaciągniętego na przygotowanie dokumentów związanych z pierwotnym projektem Rewitalizacji Centrum Miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości **85.375,00 zł** a wydatkowano **419,47 zł** tj. **0,49 %** planu na zadanie „**Odbudowa modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”**”. Nakłady poniesiono na opłatę notarialną związaną ze zmianą w umowie darowizny dot. nieruchomości przeznaczonej pod realizację projektu.

III. Pozostałe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan 6.191.302,00 zł, wykonanie 169.876,20 zł, tj. 2,74 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację dwóch inwestycji na łączną kwotę **2.571.377,00 zł**, wydatkowano **65.967,98 zł** tj. **2,57 %** planu na zadania:

- a) **Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym nadmierną presję turystów** – plan **2.503.339,00 zł**, wykonanie **980,70 zł**, tj. **0,04 %** planu. Nakłady zostały poniesione na opłatę za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pod wodami rzeki Wolbórki, pod wylot kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach projektu. Pozostałe wydatki związane są z kosztami notarialnymi podpisania umowy oraz opłatami za przelewy krajowe. Ponadto w I półroczu zrealizowano I etap budowy o łącznej wartości 480.126,09 zł obejmujący: roboty instalacyjne, drogowe, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
- b) **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano zadanie pn. **Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną** – plan **68.038,00 zł**, wykonanie **64.987,28 zł**, tj. **95,52 %** planu. Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie komputerowego skanowania podziemi wyrobiska grot, stanowiącego koszt niekwalifikowany projektu. Ponadto wydatkowano środki na promocję i opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz ochroną obiektu. Projekt został zakończony 30.03.2012r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - zaplanowano środki w wysokości **3.619.925,00 zł**, wykonanie **103.908,22 zł** tj. **2,87 %** na zadanie pn. **Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**. Nakłady zostały poniesione na realizację kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu, związanych z opracowaniem projektu oraz realizacją dodatkowego odwodnienia na terenie przebudowywanego boiska. Powyższe było konieczne w związku z wystąpieniem niespodziewanego samoistnego wpływu wód gruntowych w rejonie płyty boiska.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

W roku 2011, Uchwałą Nr XX/173/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, na realizację następujących zadań:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne i gminne - „Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” – plan 520.559,00 zł, wykonanie 459.562,59 zł, tj. 88,28% planu. Nakłady poniesione zostały na realizację I i II etapu budowy ulicy Bursztynowej w ramach przedmiotowego zadania. Z uwagi na odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną (kanalizacja wybudowana w ul. Bursztynowej), pozostałe środki w wysokości 60.996,41 zł zostały wprowadzone do planu dochodów budżetowych na rok 2012.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – pozostała działalność - „Adaptacja budynku i otoczenia byłego Sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe” – plan 70.528,20 zł, wykonanie 100 %. Nakłady zostały poniesione na dostawę i montaż mebli do budynku – siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej – Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 1.10. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									
				Wydatki bieżące	z tego								
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10		Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218 863,00	218 863,00	216 875,35	172 259,90	44 615,45	0,00	1 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218 863,00	218 863,00	216 875,35	172 259,90	44 615,45	0,00	1 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 583,09	3 583,09	3 583,09	2 583,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 583,09	3 583,09	3 583,09	2 583,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 920 959,00	20 920 959,00	1 181 039,00	1 061 915,00	119 124,00	0,00	19 739 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 208 632,79	10 208 632,79	558 191,45	497 938,76	60 252,69	0,00	9 650 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 662 587,00	20 662 587,00	1 119 877,00	1 061 915,00	57 962,00	0,00	19 542 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 067 261,29	10 067 261,29	515 229,05	497 938,76	17 290,29	0,00	9 552 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 077,00	61 077,00	61 077,00	0,00	61 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		42 962,40	42 962,40	42 962,40	0,00	42 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 695,00	5 695,00	85,00	0,00	85,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 609,10	5 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 341 729,77	21 341 729,77	1 599 709,77	1 415 550,00	184 159,77	0,00	19 742 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	10 431 915,65	10 431 915,65	779 486,66	672 781,75	106 704,91	0,00	9 652 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 1.11. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	836,77	836,77	100,00
750		Administracja publiczna	406 024,00	218 863,00	53,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	218 863,00	53,90
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	3 583,09	31,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	3 583,09	31,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 920 959,00	10 208 632,79	48,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 662 587,00	10 067 261,29	48,72
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 077,00	42 962,40	70,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 695,00	5 609,10	98,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	X
	85295	Pozostała działalność	191 600,00	92 800,00	48,43
		Razem	21 341 729,77	10 431 915,65	48,88

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część informacyjna

Na realizację poniższych zadań zaplanowano kwotę **21.341.729,77 zł**, a wydatkowano **10.431.915,65 zł** tj. **48,88%** (załączniki nr 1.10 i 1.11):

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **836,77 zł**. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w **100%** na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 406.024,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 218.863,00 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego.

w tym na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji Rządowej – 172.259,90 zł,

- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych. Pokryto także koszty transportu dowodów osobistych – 46.603,10 zł.

Zaplanowane na akcję kurierską środki w wysokości 500,00 zł zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.410,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.583,09 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego na aktualizację rejestru wyborców. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. na zakup sprzętu do magazynu O.C.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 20.920.959,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 10.208.632,79 zł tj. 48,80 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne dla 11.043 osób	2.533.406,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 11.043 osób	1.471.994,13 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 2.146 osób	1.918.008,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 444 osób	1.292.080,43 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 270 osób	270.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 1.013 osób	2.066.543,68 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 2.078 świadczeń	229.973,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	279.364,95 zł,
- wydatki rzeczowe (energia, opłaty pocztowe)	5.890,29 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne dla 212 osób	42.962,40 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub niepełnoletnimi	5.609,10 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 616 osób	92.800,00 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.12. do Zarządzenia Nr 208 /2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego						
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				13 750,00	13 750,00	13 251,35	10 366,00	2 885,35	0,00	498,65	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				13 750,00	13 750,00	13 251,35	10 366,00	2 885,35	0,00	498,65	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				13 750,00	13 750,00	13 251,35	10 366,00	2 885,35	0,00	498,65	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	198 000,00	198 000,00	127 000,00	83 004,00	43 996,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				53 750,00	53 750,00	13 251,35	10 366,00	2 885,35	40 000,00	498,65	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Porozumienia z AR		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
		Porozumienia z JST		190 000,00	190 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>53 750,00</i>	<i>53 750,00</i>	<i>13 251,35</i>	<i>10 366,00</i>	<i>2 885,35</i>	<i>40 000,00</i>	<i>498,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 1.13. do Zarządzenia Nr 208 /2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710		Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	13 750,00	11,46
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	13 750,00	11,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	40 000,00	57,14
	92116	Biblioteki	70 000,00	40 000,00	57,14
		Razem	198 000,00	53 750,00	27,15

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

część informacyjna

I. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załączniki nr 1.12 i 1.13) zawartych na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości **190.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **53.750,00 zł** tj. **28,29%** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **120.000,00 zł**, a wydatkowano **13.750 zł**, tj. **11,46%** na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia dla pracowników i składki | 10.366,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe i pozostałe związane z przeprowadzanymi zabiegami | 3.384,00 zł. |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **70.000,00 zł** i wydatkowano **40.000,00 zł**, tj. **57,14%** na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

II. Porozumienia z organami administracji rządowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową (załącznik nr 1.12 i 1.13) w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na późny termin przekazania środków finansowych. W miesiącu czerwcu zlecono pierwsze prace porządkowe. W II półroczu b.r. nastąpi realizacja i rozliczenie prac pielęgnacyjno – porządkowych w zakresie bieżącego utrzymania cmentarza i grobów wojennych.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 640 000,00	0,00	0,00
I.	Pożyczki krajowe	760 000,00	0,00	0,00
1.	z przeznaczeniem na: realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00
II.	Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	21 880 000,00	0,00	0,00
1.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 375 049,00	0,00	0,00
2.	sfinansowanie planowanego deficytu	4 504 951,00	0,00	0,00
§ 950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 904 899,20	11 380 462,75	597,43
I.	Wolne środki	1 904 899,20	11 380 462,75	597,43
	Razem	24 544 899,20	11 380 462,75	46,37

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Lp.	Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 375 049,00	8 605 394,21	49,53
I.	I. Kredyty obrotowe	17 086 340,00	8 543 169,61	50,00
1.	kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 200 000,00	2 599 999,98	50,00
2.	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	10 455 120,00	5 227 560,00	50,00
3.	kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 220,00	115 609,63	50,00
4.	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2011 r	1 200 000,00	600 000,00	50,00
II.	Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi	288 709,00	62 224,60	21,55
1.	budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	44 000,00	4 000,00	9,09
2.	budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, i odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	12 750,00	1 160,40	9,10
3.	budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej	45 576,00	22 788,00	50,00
4.	budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	33 440,00	3 040,00	9,09
5.	budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	108 943,00	27 236,20	25,00
6.	termomodernizacja Przedszkola Nr 11	44 000,00	4 000,00	9,09

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 817 529,00	4 708 413,51	53,40
	<u>1. Dotacje przedmiotowe</u>			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000,00	2 600 000,00	56,02
	<u>2. Dotacje podmiotowe</u>			
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178,00	341 000,00	49,26
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587,00	204 387,00	48,94
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280,00	299 640,00	50,00
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123,00	232 000,00	57,84
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 359 135,00	709 900,00	52,23
921/92118	6) Muzeum	637 404,00	300 404,00	47,13
	<u>3. Dotacje celowe</u>			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	30 000,00	0,00	0,00
801/80104	1) Gmina Inowłódz	2 862,00	0,00	0,00
801/80113	2) Gmina Lubochnia	25 200,00	14 322,51	56,84
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	11 760,00	6 760,00	57,48
	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 122 793,00	1 954 954,52	62,60
	<u>1. Dotacje podmiotowe</u>			
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600,00	67 938,00	54,09
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193,00	280 081,88	68,28
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	205 200,00	155 880,40	75,97
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	169 000,00	126 715,68	74,98
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300,00	33 790,68	55,12
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	146 000,00	114 877,20	78,68
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	52 000,00	40 762,80	78,39
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	102 610,00	28 895,88	28,16
	<u>2. Dotacje celowe</u>			
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	0,00
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00	0,00	0,00
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680,00	20 680,00	100,00
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420,00	35 040,00	69,50
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000,00	15 000,00	50,00
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	554 240,00	368 362,00	66,46
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550,00	109 500,00	54,60
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	0,00
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000,00	33 500,00	79,76
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000,00	523 930,00	58,87
	OGÓLEM	11 940 322,00	6 663 368,03	55,81

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane, w tym:	11 037 001,36	8 321 415,70	75,40%
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 119 189,49	3 325 821,81	106,62%
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 844 117,40	4 313 466,72	54,99%
3.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00%
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	42 984,30	47 275,00	109,98%
5.	Dzierżawa gruntu	4 716,53	5 754,17	122,00%
6.	Przeniesienie własności naniesień budowlanych	1 037,64	604 142,00	58222,70%
II.	Należności wymagalne, w tym:	13 317 921,35	16 396 510,79	123,12%
1.	Urząd Miasta,	6 915 998,85	8 769 999,53	126,81%
1)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 006 951,28	4 198 167,40	104,77%
2)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	607 631,91	2 054 639,80	338,14%
3)	Podatek rolny od osób prawnych	8,00	197,41	2467,63%
4)	Podatek rolny od osób fizycznych	9 756,90	11 845,35	121,40%
5)	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	
6)	Podatek leśny od osób fizycznych	608,00	268,00	44,08%
7)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	140 604,50	97 612,70	69,42%
8)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	365 794,34	347 836,55	95,09%
9)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	125 636,56	128 478,06	102,26%
10)	Podatek od spadków i darowizn	27 643,04	19 242,19	69,61%
11)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5,00	412 978,00	8259560,00%
12)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 190,72	38 073,92	3197,55%
13)	Oплата eksploatacyjna	12 897,16	12 897,16	100,00%
14)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	232 554,53	185 339,17	79,70%
15)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 644,41	14 545,10	313,17%
16)	Dzierżawy	147 583,74	162 588,42	110,17%
17)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	854 192,43	225 495,24	26,40%
18)	Koszty wyceny lokali	180,80	130,66	72,27%
19)	Oplata adiacencka	81 862,60	2 465,65	3,01%
20)	Zajęcie pasa drogowego	3 439,28	6 460,61	187,85%
21)	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	685,85	
22)	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	0,00	50 752,22	
23)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	246 228,60	755 124,15	306,68%
24)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	46 585,05	44 175,92	94,83%
2.	Przedszkola,	1 990,99	2 935,50	147,44%
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	1 990,99	2 935,50	147,44%
2)	Pozostałe należności	0,00	0,00	
3.	Szkoły,	9 247,61	70,00	0,76%
1)	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	7 877,61	0,00	0,00%
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	1 370,00	70,00	5,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	
4.	Żłobek,	1 486,70	3 142,30	211,36%
1)	Wpływy z tyt. Odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	1 486,70	3 142,30	211,36%
2)	Pozostałe należności	0,00	0,00	
5.	Straż Miejska,	35 473,25	0,00	0,00%
1)	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	35 473,25	0,00	0,00%
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	0,00	18 868,79	
1)	Dzierżawy	0,00	3 798,61	
2)	Wpływy z usług	0,00	15 070,18	
3)	Pozostałe dochody	0,00	0,00	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	6 340 397,41	7 553 318,35	119,13%
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 181 236,41	7 410 776,91	119,89%
-	zaliczka alimentacyjna	3 095 709,11	3 009 061,51	97,20%
-	fundusz alimentacyjny	3 085 527,30	4 401 715,40	142,66%
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	102 430,73	79 893,09	78,00%
-	świadczenia rodzinne	87 017,40	54 408,69	62,53%
-	zaliczka alimentacyjna	8 980,11	6 634,40	73,88%
-	fundusz alimentacyjny	6 433,22	18 850,00	293,01%
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	23 835,87	13 193,96	55,35%
4)	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	12 992,45	20 922,37	161,03%
-	zasiłki okresowe	2 095,47	5 717,67	272,86%
-	zasiłki celowe	220,00	2 829,41	1286,10%
-	odpłatność za pobyt w DPS	10 676,98	12 375,29	115,91%
5)	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i „Wsparcie” z lat ubiegłych	6 010,02	5 838,88	97,15%
-	program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	680,88	509,74	74,86%
-	projekt „Wsparcie”	5 329,14	5 329,14	100,00%
6)	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	3 801,60	13 569,60	356,94%
7)	Zwroty dodatku mieszkaniowego	1 929,48	1 929,48	100,00%
8)	Usługi opiekuńcze	1 035,41	595,20	57,48%
9)	Świadczenia przejęte z ZUS	3 260,80	2 088,78	64,06%
10)	Pozostałe należności	3 864,64	4 510,08	116,70%
8.	Miejski Zakład Komunikacji,	13 326,54	48 176,32	361,51%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	13 326,54	48 176,32	361,51%
III.	Pozostałe należności,	32 600 582,87	36 779 397,82	112,82%
1.	Urząd Miasta,	32 299 897,01	36 347 398,10	112,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 920 668,00	20 770 854,00	109,78%
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 449,90	280,58	4,35%
3)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 990 839,12	9 410 970,35	104,67%
4)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 584 053,69	2 784 242,45	107,75%
5)	Podatek rolny od osób prawnych	293,00	430,00	146,76%
6)	Podatek rolny od osób fizycznych	18 840,64	42 115,68	223,54%
7)	Podatek leśny od osób prawnych	3 060,00	3 546,00	115,88%
8)	Podatek leśny od osób fizycznych	274,00	409,00	149,27%
9)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	300 596,80	283 601,60	94,35%
10)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	561 812,80	644 706,20	114,75%
11)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 965,35	903,35	45,96%
12)	Podatek od spadków i darowizn	69 855,09	40 076,91	57,37%
13)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	262,00	0,00	0,00%
14)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	1 804,54	
15)	Opłata skarbową	0,00	0,00	
16)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	260 818,13	262 182,98	100,52%
17)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 240,90	0,00	0,00%
18)	Dzierżawy	73 269,24	781 073,91	1066,03%
19)	Opłata dzienna na targowisku	0,00	3 537,50	
20)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
21)	Koszty wyceny lokali	0,00	0,00	
22)	Opłata adiacencka	401,10	24 510,10	6110,72%
23)	Zajęcie pasa drogowego	12 653,58	11 109,44	87,80%
24)	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	235 938,86	
25)	Pozostałe należności z tyt. Dochodów budżetowych	427 125,20	825 029,51	193,16%
26)	Należności z tyt. Podatku VAT od kontrahentów	21 310,50	178 956,92	839,76%
27)	Należności z tyt. Podatku VAT od Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	
28)	Pozostałe należności z tyt. Wydatków budżetowych	43 107,97	41 118,22	95,38%
2.	Szkoły,	21 289,61	16 583,84	77,90%
1)	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	16 618,17	9 228,84	55,53%
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	4 171,44	7 355,00	176,32%
3)	Pozostałe należności z tyt. Wydatków budżetowych	500,00	0,00	0,00%
3.	Straż Miejska,	2 050,00	0,00	0,00%
1)	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	2 050,00		0,00%
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	8 242,28	182 848,58	2218,42%
1)	Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 242,28	4 844,49	58,78%
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS	0,00	120 408,59	
3)	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	0,00	28 316,10	
4)	Pozostałe należności nadpłata składki zdrowotnej i FP z ZUS	0,00	29 279,40	
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	40 693,81	92 516,36	227,35%
1)	Dzierżawy	8 700,92	12 037,23	138,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	
2)	Wpływy z usług	26 535,98	67 549,42	254,56%
3)	Pozostałe dochody	5 456,91	12 929,71	236,94%
6.	Miejski Zakład Komunikacji,	228 410,16	140 050,94	61,32%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	228 410,16	140 050,94	61,32%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe, w tym:	1 735 113,97	1 055 763,09	60,85%
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	1 531 267,67	1 055 763,09	68,95%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
3.	Pozostałe należności długoterminowe	203 846,30	0,00	0,00%
Ogółem należności:		58 690 619,55	62 553 087,40	106,58%

II. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	45 773,28	49 877,83	108,97%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	2 442 116,87	2 562 350,45	104,92%
1.	Z dostaw towarów i usług	905 004,51	757 750,96	83,73%
2.	Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1 537 112,36	1 804 599,49	117,40%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	857 921,82	865 882,74	100,93%
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	4 565,82	1 467,31	32,14%
2.	Miejski Zakład Komunikacji	853 356,00	864 415,43	101,30%
Ogółem zobowiązania:		3 345 811,97	3 478 111,02	103,95%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

część informacyjna

I. Należności

1. Należności wymagalne- zahipotekowane - są to należności, dla których minął termin płatności i zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej.

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy znacznemu zmniejszeniu (spadek o 24,60%). Jest to wynikiem prowadzonej skutecznie windykacji bieżących należności oraz przysądzeniem w drodze egzekucji komorniczej sądowej na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości (2.329.583,33 zł).

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na I pół. 2012 r. wynosi 8.321.415,70 zł ,w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.313.466,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.325.821,81 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.956,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- sprzedaż nieruchomości	604.142,00 zł

2. Należności wymagalne - są to należności, dla których minął termin płatności.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne wzrosły o 4,77% w porównaniu z I półroczem 2011 r. W I półroczu 2012 r. wystawiono 100 szt. upomnień na kwotę 845.153,95 zł oraz 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 133.386,00 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 4.198.167,40 zł występuje 6 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 3.408.275,39 zł.

W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan należności wymagalnych, w porównaniu z okresem analogicznym roku 2011 (607.631,91 zł) znacznie się zwiększył i wynosi 2.054.639,80 zł. Jest to wynikiem uporządkowania wpisów hipoteki przymusowej na działkach przejętych przez Gminę w drodze egzekucji komorniczej. W procesie windykacyjnym wystawiono 1.335 szt. upomnień na kwotę 6.101.561,44 zł oraz 405 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 213.041,30 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 30,58% w porównaniu do I półrocza 2011 r., tj. z kwoty 140.604,50 zł do kwoty 97.612,70 zł. Jest to wynikiem bieżącego egzekwowania należności. W I półroczu 2012 r. wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 52.595,40 zł oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 950,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. zmniejszyły się o 4,91% (z kwoty 365.794,34 zł do kwoty 347.836,55 zł). Wystawiono 68 szt. upomnień na kwotę 166.581,90 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26.338,70 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 12.897,16 zł. Kwota ta dotyczy jednego podmiotu, wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Nastąpił znaczny spadek należności wymagalnych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów o 20,30% w porównaniu z I półroczem 2011 r. (z kwoty 232.554,53 zł do kwoty 185.339,17 zł). Jest to wynikiem prowadzenia bieżącej egzekucji tych należności. Wystawiono 732 szt. upomnień na kwotę 259.948,37 zł oraz przekazano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. 14 szt. pozwów na kwotę 21.999,36 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wzrosły o 213,17%, tj. z kwoty 4.644,41 zł do kwoty 14.545,10 zł. Kwota ta dotyczy dwóch podmiotów, wobec których obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nastąpił wzrost należności wymagalnych z tytułu dzierżaw o 10,17% (z kwoty 147.583,74 zł w I półroczu 2011 r. do kwoty 162.588,42 zł). Wystawiono 165 szt. upomnień na kwotę 174.910,19 zł oraz przekazano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. 8 szt. pozwów na kwotę 13.230,27 zł.

Znacznie zmalały (o 73,60%) należności wymagalne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (z kwoty 854.192,43 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 225.495,24 zł za I półrocze 2012 r.). Powodem takiego stanu należności wymagalnych jest przeniesienie do należności zhipotekowanych kwoty 604.142,00 zł. dot. nabycia z mocy prawa przez Z.P.W. "Mazovia" S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków znajdujących się przy ul. Barlickiego w Tomaszowie Maz.

Znaczący spadek należności wymagalnych z tytułu opłaty adiacenckiej z kwoty 81.862,60 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 2.465,65 zł za I półrocze 2012 r. spowodowany jest uchynieniem decyzji ustalającej wysokość tej opłaty przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. oraz wystąpieniem należności spornych (sprawa w W.S.A. w Łodzi na kwotę 26.220,60 zł).

W opłacie za zajęcie pasa drogowego należności wymagalne wzrosły o 87,85% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. (z kwoty 3.439,28 zł do kwoty 6.460,61 zł). Znaczna część tych należności wymagalnych dotyczy jednego podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską realizowane są przez Wydział Podatków i Opłat od 01.01.2012 r. Należności wymagalne z tego tytułu za I półrocze 2012 r. wynoszą 50.752,22 zł. W tym okresie wystawiono 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.800,00 zł.

Dochody z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Windykacja tych należności należy także do zadań wykonywanych przez Urzędy Skarbowe, dlatego Urząd Miasta nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił w pozostałych należnościach z tytułu dochodów budżetowych (z kwoty 246.228,60 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 755.124,15 zł za I półrocze 2012 r.). Są to między innymi dochody realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, z czego największą pozycję stanowią opłaty i kary za wycinkę drzew (kwota 540.301,00zł). Po spełnieniu przez podmioty obciążone tą opłatą określonych warunków, naliczona opłata może zostać umorzona.

Pozostałe pozycje należności wymagalnych Urzędu Miasta nie różnią się znacząco od należności z okresu porównawczego. Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wystawiono 53 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 36.302,96 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.356,00 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 1 pozew na kwotę 3.521,10 zł.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji pojawiły się w I półroczu 2012 r. należności wymagalne. Należności z tytułu dzierżawy dotyczą zaległości w opłatach za dzierżawę lokalu i terenu OSiR. Należności z tytułu usług dotyczą zaległości w płatnościach za wynajem hali sportowej, boiska piłkarskiego, toru łyżwiarskiego, samochodu, w płatnościach za noclegi, parking i reklamę. Do zadłużonych kontrahentów na koniec każdego kwartału wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę. W stosunku do trzech kontrahentów nie reagujących na wezwania, uchylających się od zapłaty w najbliższym czasie zostaną podjęte czynności windykacyjne na drodze sądowej.

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił również w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z kwoty 3.085.527,30 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 4.401.715,40 zł za I półrocze 2012 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 723 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, złożeniu 271 szt. wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji, 5 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 2.816 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 989 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu ustalenia danych niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych wysłano 24 szt. wniosków do Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przy Urzędzie Miasta, 18 szt. wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 928 osób, a przeprowadzono 390 wywiadów.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poziom należności wymagalnych za I półrocze 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego 2011 r. wzrósł z kwoty 13.326,54 zł do kwoty 48.176,32 zł i jest on związany głównie z upływem terminu wpłaty należności dot. sprzedaży biletów przez Ruch S.A.

3. Pozostałe należności - są to należności, dla których nie minął jeszcze termin płatności.

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2011 r. o 4,67%. Jest to spowodowane przede wszystkim niewielkim wzrostem stawek podatkowych oraz pojawieniem się kilku nowych podatników.

Podobnie przedstawia się sprawa należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wzrost o 7,75%).

Znacząco wzrosły należności z tytułu podatku rolnego i leśnego. Jest to wynikiem znacznego wzrostu stawek tych podatków.

Nastąpił bardzo wysoki wzrost należności z tytułu dzierżaw, z kwoty 73.269,24 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 781.073,91 zł za I półrocze 2012 r., a co za tym idzie również

należności z tytułu podatku VAT z kwoty 21.310,50 zł do kwoty 178.956,92 zł. Jest to wynikiem naliczenia należności z tego tytułu łącznie za cały rok budżetowy.

Wzrost należności z tytułu opłaty adiacenckiej z kwoty 401,10 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 24.510,10 zł za I półrocze 2012 r. spowodowany jest wydaniem decyzji ustalających tę opłatę z terminem płatności przypadającym na II półrocze 2012 r.

Stan należności na I półrocze 2012 r. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 235.938,86 zł. Są to należności, których termin płatności przypada na II półrocze 2012 r.

Nastąpił również wysoki wzrost pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych - z kwoty 427.125,20 zł za I półrocze 2011 r. do kwoty 825.029,51 zł za I półrocze 2012 r. Dotyczy to podmiotów, którym naliczono opłatę za wycinkę drzew z terminem płatności przypadającym na II półrocze 2012 r.

Pozostałe pozycje należności Urzędu Miasta nie różnią się znacząco od należności z okresu porównawczego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r. wystąpiły pozostałe należności, których nie było w porównywalnym okresie 2011 r. Znaczną kwotę należności stanowią nadpłaty składek w ZUS, których termin zwrotu przypadał na dzień 18.07.2012 r.

Również w I półroczu 2012 r. wystąpiły należności z tytułu przypisanych do zwrotu zasiłków, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, których zwrot rozłożony został na raty.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na nie co wyższym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług, a także wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, których wymagany termin płatności przypada w miesiącu następującym po wypłacie wynagrodzenia).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMINIE	WYKONANIE	%
		WPLYWY	1 273 210,35	837 562,99	65,78
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 210,35	837 562,99	65,78
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 024 000,00	837 562,99	81,79
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	249 210,35	0,00	0,00
		Wolne środki	249 210,35	0,00	0,00
		WYDATKI	1 293 210,35	696 639,66	53,87
		WYDATKI BIEŻĄCE			
851		OCHRONA ZDROWIA	577 210,35	306 517,66	53,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 210,35	306 517,66	53,29
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00	53 367,42	38,12
		2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	60 000,00	8 713,61	14,52
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	305 210,35	229 946,63	75,34
		4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	1 590,00	3,18
		5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	20 000,00	12 900,00	64,50
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	11 760,00	6 760,00	57,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 760,00	6 760,00	57,48
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	1 760,00	1 760,00	100,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00	5 000,00	50,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	584 240,00	383 362,00	65,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	15 000,00	50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMINIE	WYKONANIE	%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	15 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 240,00	368 362,00	66,46
		1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z terenu miasta	190 000,00	99 620,00	52,43
		2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu.	15 000,00	7 500,00	50,00
		3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	130 000,00	60 000,00	46,15
		4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	168 240,00	168 242,00	100,00
		5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00	7 000,00	70,00
		6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	41 000,00	26 000,00	63,41
		REZERWA			
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rezerwa	100 000,00		0,00

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	%
I. DOCHODY						
900	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 067,55	97 649,70	44,98
		1.	wpływy z opłat i kar	217 067,55	97 345,55	44,84
		2.	grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	236,60	
		3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zaoszczędzone w roku budżetowym 2011)	67,55	67,55	100
II. WYDATKI						
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA				217 067,55	4 202,70	4,99
900				133 000,00	0,00	0
	90003		oczyszczanie miasta	60 000,00	0,00	0
		1.	utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00	0,00	0
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	0,00	0
		2.	utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	73 000,00	0,00	0
801	80195		pozostała działalność – zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	84 067,55	4 202,70	4,99
		1.	podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” i innych	84 067,55	4 202,70	4,99

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

**Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Drogi publiczne gminne**

I. Przychody i koszty bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
stan środków obrotowych na pocz. roku	-538 985,83	-538 985,83	
przychody	10 258 500,00	5 289 486,01	51,56%
w tym:			
dochody bieżące	5 617 500,00	2 473 591,13	44,03%
dotacja przedmiotowa	4 641 000,00	2 600 000,00	56,02%
pokrycie amortyzacji	0,00	215 894,88	x
koszty i inne obciążenia	10 258 500,00	5 037 719,15	49,11%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 651,00	2 727 501,23	44,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 849,00	2 089 890,95	51,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 432,09	29,55%
pokrycie amortyzacji	0,00	215 894,88	x
wynik roku (przychody - koszty)	0,00	251 766,86	

II. Przychody i koszty majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
przychody			
dochody majątkowe	0,00	7 032,90	x
dotacja celowa	30 000,00	0,00	0,00%
koszty			
zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%

stan środków obrotowych na koniec roku	-538 985,83	-280 186,07	
środki pieniężne	245 486,66	166 686,66	67,90%
należności	277 435,35	279 510,06	100,75%
pozostałe środki obrotowe	142 131,37	138 032,64	97,12%
zobowiązania	1 204 039,21	864 415,43	71,79%

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r. nie występują.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

część informacyjna

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta, jak również na terenie ościennych gmin. Ilość przejechanych wozokilometrów w okresie I półrocza 2012r. wyniosła 817.610 km.

I. PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 10.258.500,00 zł wykonano w 51,56% tj. w kwocie 5.289.486,01 zł.

Dotacja przedmiotowa wpłynęła w wysokości 2.600.000 zł tj. 56,02% planowanej kwoty.

Wpływy z działalności podstawowej tj. usług komunikacji miejskiej, wykonane zostały w kwocie 1.967.852,12 zł i stanowiły 43,73% planu (4.500.000,00 zł). Tak niskie wykonanie spowodowane jest przybywaniem aut osobowych, mniejszymi wpływami ze sprzedaży biletów, a tym samym zmniejszoną liczbą pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 10.258.500,00 zł zrealizowano w 49,11% tj. w kwocie 5.037.719,15 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.727.501,23 zł tj. 44,18% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.089.890,95 zł tj. 51,35% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432,09 zł tj. 29,55% planu,
- pokrycie amortyzacji	215.894,88 zł.

II. PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE

Dotacja celowa na **modernizację stacji paliw w MZK** zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu b.r.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.032,90 zł.

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

I. Dochody						
Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
1.	801	80101	676 221,00	523 820,66	77,46	1 070,21
2.	801	80110	332 033,00	248 055,01	74,71	17 885,84
3.	801	80148	1 638 416,00	968 386,01	59,11	1 360,97
RAZEM			2 646 670,00	1 740 261,68	65,75	20 317,02

II. Wydatki						
Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	801	80101	676 221,00	418 308,06	61,86	106 582,81
2.	801	80110	332 033,00	210 078,42	63,27	55 862,43
3.	801	80148	1 638 416,00	905 800,59	55,29	63 946,39
RAZEM			2 646 670,00	1 534 187,07	57,97	226 391,63

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów na 2012 rok

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 7
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 8
- 4.Szkoła Podstawowa Nr 12
- 5.Szkoła Podstawowa Nr 13
- 6.Szkoła Podstawowa Nr 14
- 7.Zespół Szkół Nr 4
- 8.Zespół Szkół Nr 8
- 9.Gimnazjum Nr 2
- 10.Gimnazjum Nr 3
- 11.Gimnazjum Nr 6
- 12.Gimnazjum Nr 7

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

część informacyjna

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010r. Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 zaplanowano na kwotę **2.423.230,00 zł**, po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **2.646.670,00 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **1.534.187,07 zł**, tj. **57,97%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych w tym dziale na kwotę **2.646.670,00 zł**, uzyskano **1.740.261,68 zł**, co stanowi **65,75%**, w tym z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 56.167,80 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 244.939,99 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 967.717,21 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 471.037,88 zł,
- sprzedaży zbędnych i zniszczonych składników majątku ruchomego – 227,80 zł,
- opłat za duplikaty dokumentów wystawionych dla uczniów – 171,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **20.317,02 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości gromadzonych nadzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **2.646.670,00 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **1.534.187,07 zł**, tj. **57,97%** planu, w tym na:

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 54.060,08 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 138.560,28 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 905.131,79 zł,
- organizacja wycieczek, obozów i kolonii – 436.434,92 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **226.391,63 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

I Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2011r. (Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XX/169/2011).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042 w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone trzykrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr XXII/195/2012 z dnia 29.02.2012r. i Uchwałą Nr XXVI/227/2012 z dnia 30.05.2012r. oraz Zarządzeniem Nr 151/2012 z dnia 29.06.2012r.

W okresie I półrocza br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042 zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2012 roku zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2012 i wynoszą odpowiednio 167.797.856 zł; 174.967.706 zł.

Natomiast w latach 2013 – 2014 urealniono dochody i wydatki majątkowe na skutek przeprowadzonych przetargów na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2012-2015 wynikających z aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz z przesunięcia okresu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

Na skutek powyższych zmian uległ odpowiednio zmianom deficyt budżetu w latach 2012 – 2014, który wynosi odpowiednio -7.169.850 zł, -3.058.716 zł, -472.464 zł.

Planowane przychody na sfinansowanie deficytu również uległy zmianie i wynoszą w roku 2012 - 22.640.000 zł, w roku 2013 - 22.818.534 zł, w roku 2013 - 3.472.464 zł, w roku 2015 - 5.784.770 zł, ponadto zwiększono przychody w roku 2012 o wolne środki w kwocie 1.904.899,20 zł.

Planowany stan zadłużenia po zmianach zmniejszył się w 2012 roku o kwotę 2.554.155 zł do kwoty 82.402.562 zł co spowodowało odpowiednie zmiany w latach kolejnych.

Dokonane zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz planowanego deficytu i przychodów na jego sfinansowanie spowodowały obniżenie wskaźnika zadłużenia Miasta liczonego do planowanych dochodów ogółem w roku 2012 i latach następnych.

Umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne spowodowały zmniejszenie rozchodów. Ponadto zmiany w zakresie dochodów spowodowały zmiany planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2012-2015 i obecnie wynosi odpowiednio: 12,89%, 14,13%, 3,77%, 5,62%.

Pierwotnie przyjęte podstawowe założenia w zakresie wieloletniej prognozy finansowej przy dokonywaniu zmian zostały zachowane.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2017 w załącznikach nr 11 i 12 obejmuje zadania bieżące i majątkowe realizowane ze środków własnych wraz z zaangażowaniem tych środków do dnia 30.06.2012r.

Pierwotnie zakładane przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących na lata 2012 – 2016 realizowanych z udziałem środków z UE (załącznik nr 11) zaplanowane były odpowiednio w wysokościach: 1867.876 zł w roku 2012 i 34.041 zł w roku 2013. W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na zadaniach:

- „Wsparcie” zmniejszono o kwotę 200.881,60 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-05.

- „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” zwiększono w roku 2012 o kwotę 341.820 zł oraz w roku 2013 o kwotę 124.629 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Pierwotnie zakładane przedsięwzięcia w latach 2012 – 2017 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych (załącznik nr 12) zaplanowane były odpowiednio w wysokościach: 21.197.522 zł, 22.586.793,60 zł, 25.567.539,67 zł, 11.305.558,72 zł, 14.694.160,02 zł, 16.380.000,00 zł. W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu w poszczególnych latach, który wynosi obecnie odpowiednio: 20.067.453 zł, 22.542.548,60 zł, 21.869.562,67 zł, 8.288.558,72 zł, 13.109.160,02 zł, 14.780.000,00 zł.

Powodem powyższych zmian była weryfikacja okresów realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na poszczególnych zadaniach i projektach w wyniku zakończonych rozliczeń finansowych za 2011 rok.

Dokonano również zmian polegających na:

1) wprowadzeniu nowych zadań:

- „Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej” do realizacji w cyklu dwuletnim ,

- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa do realizacji w cyklu trzyletnim

2) przesunięciu okresu realizacji siedmiu zadań tj.:

- Budowa ulicy Rumiankowej, przesunięto realizację z roku 2015 na rok 2012,

- Budowa ulicy Gęziej, przesunięto realizację z roku 2015 na rok 2012,

- Budowa ulicy Siedmiodomki, przesunięto realizację z lat 2015- 2016 na lata 2013-2014,

- Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej, przesunięto realizację z lat 2015- 2016 na 2012r.

- Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej, przesunięto realizację z lat 2015- 2016 na lata 2012-2013,

- Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej, przesunięto realizację z roku 2015 na rok 2012,

- Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich, wydłużenie czasu realizacji do roku 2013.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” realizowanych z udziałem środków z UE wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2012r. przedstawia załącznik nr 13.

W okresie I półrocza br. w wyniku rozstrzygniętych przetargów dokonano zmiany planu na zadaniach:

- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – zmniejszenie o kwotę 48.858 zł,
- Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych – zmniejszenie o kwotę 3.376.355 zł,
- Budowa ulicy Bibliotecznej – etap I projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” – zmniejszenie o kwotę 827.524 zł.

Dokonano również przesunięcia terminu realizacji zadania „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki” – planowana realizacja na lata 2013 – 2014 oraz dokonano zwiększenia o kwotę 70.000 zł planu wydatków na zadanie „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”.

Dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w wyniku zakończonych rozliczeń finansowych.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z UE wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2012r. przedstawia załącznik nr 14.

Pierwotnie zakładane przedsięwzięcia zaplanowane były odpowiednio w wysokościach:

- Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną – 60.000 zł,
- Budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów – 3.099.376 zł
- Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą – 2.893.258 zł.

W okresie I półrocza zostały zmniejszone nakłady finansowe na zadaniu „Budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” o kwotę 596.037 zł w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Natomiast na zadaniu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą” limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 726.667 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót.

Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto nie uległa zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016
 Układ wg programów na zadania bieżące, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp
 wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy realizowane na podstawie zawartych umów													
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.													
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.													
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.													
Nazwa projektu: "Wsparcie".													
Nr projektu WND-POKL-07.01.01-10-012/08													
III. "Wsparcie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5	01.01.2008	31.12.2013*	852	85295	5 625 875,40	4 016 381,00	1 609 494,40	0	0	0	0	1 609 494,40
1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.						5 625 875,40	4 016 381,00	1 609 494,40	0	0	0	0	1 609 494,40
zaangażowanie środków								628 347,25					628 347,25
Programy planowane do realizacji													
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2011 - 2013													
Oś priorytetowa : III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw													
Nazwa projektu: "Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"													
IV."Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"	Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	570 289,50	12 300,00	399 320,00	158 670,00	0	0	0	557 990,00
1. Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych						570 289,50	12 300,00	399 320,00	158 670,00	0	0	0	557 990,00
zaangażowanie środków								201 296,65	92 671,48				293 968,13
ŁĄCZNIE						6 196 164,90	4 028 681,00	2 008 814,40	158 670,00	0	0	0	2 167 484,40
zaangażowanie środków								829 643,90	92 671,48				922 315,38

* projekt systemowy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017
 Układ wg zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2012 r.
 Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 208 /2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej**	Wydział Inwestycji	2011	2012	600	60016	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									126 690,00						126 690,00
2.	Budowa ulicy Rumiankowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	526 094,00	26 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									0,00						0,00
3.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 419 740,00	119 740,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									803 420,00	1 800 000,00	1 487 290,00				4 090 710,00
4.	Budowa ulicy Chopina*	Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	8 202 760,00	352 760,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	1 574 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>															
5.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowia	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 884 704,00	624 704,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	6 260 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									1 017 353,00						1 017 353,00
6.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									3 137,00	28 229,00					31 366,00
7.	Budowa ulicy Gęsej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	358 670,00	28 670,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									0,00						0,00
8.	Budowa ulicy Siedmiodomki	Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	53 558,00	0,00	500 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>															
9.	Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	1 222 746,00	35 746,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									0,00						0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Budowa ulicy Świeżej	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
Zaangażowanie środków															
11.	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	1 776 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
Zaangażowanie środków															
12.	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	2 808 174,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
Zaangażowanie środków															
13.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	1 174 034,00	24 034,00	510 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Zaangażowanie środków									0,00						0,00
14.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	403 546,00	23 546,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Zaangażowanie środków									0,00						0,00
15.	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	8 273 200,00	73 200,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	8 200 000,00
Zaangażowanie środków															
16.	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa*	Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 858 900,00	158 900,00	100 000,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
Zaangażowanie środków									0,00						0,00
17.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 909 464,00	9 464,00	230 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Zaangażowanie środków									48 918,00						48 918,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki	Wydział Inwestycji	2009	2017	700	70005	7 512 164,00	112 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
Zaangażowanie środków															
19.	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	Wydział Inwestycji	2011	2012	801	80101	126 619,00	61 619,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zaangażowanie środków									40 020,00						40 020,00
20.	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80101	1 061 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	1 050 000,00
Zaangażowanie środków															
21.	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Wydział Inwestycji	2014	2016	801	80101	520 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00
Zaangażowanie środków															
22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00
Zaangażowanie środków															
23.	Renowacja parku Rodego	Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków															
24.	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90015	148 802,00	78 802,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zaangażowanie środków									49 953,00						49 953,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90095	50 500,00	15 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									<i>33 210,00</i>						<i>33 210,00</i>
26.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>															
27.	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>															
28.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 790,00	90,00	199 500,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	0,00	5 549 700,00
<i>Zaangażowanie środków</i>									<i>198 891,00</i>						<i>198 891,00</i>
ŁĄCZNIE							65 533 707,00	2 027 007,00	5 800 500,00	8 794 229,00	4 229 290,00	7 928 000,00	12 569 200,00	14 780 000,00	56 223 920,00
<i>Łącznie zaangażowanie środków</i>									<i>2 321 592,00</i>	<i>1 828 229,00</i>	<i>1 487 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 637 111,00</i>

* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rubryka "Limity wydatków w poszczególnych latach" obejmuje udział własny zadania

** Objasnienie do zmian: Dokonano zmiany w zakresie okresu realizacji zadania pn. Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej. Umowa została zawarta w roku 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Układ wg projektów i zadań inwestycyjnych realizowanych ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uoofp wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego													
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VI Odnowa obszarów miejskich													
Działanie: VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: VIII.61													
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-029/11													
1. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	25 508 862,00	494 897,00	3 565 742,00	9 834 125,00	11 614 098,00	0,00	0,00	25 013 965,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								3 372 557,03	9 073 714,75	10 783 867,38	0,00	0,00	23 230 139,16
2. Projekt pn.: "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	7 549 832,00	1 831 800,00	2 784 874,00	2 445 324,00	487 834,00	0,00	0,00	5 718 032,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								2 347 335,34	2 022 146,12	386 927,32	0,00	0,00	4 756 408,78
I. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						33 058 694,00	2 326 697,00	6 350 616,00	12 279 449,00	12 101 932,00	0,00	0,00	30 731 997,00
II. Projekty, na które Miasto wnioskuję o środki z RPO Województwa Łódzkiego													
1. Projekt pn.: "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"	Urząd Miasta	2009	2014	921	92195	33 239 964,84	370 556,41	85 375,00	2 208 135,45	3 621 092,89	0,00	0,00	5 914 603,34
<i>Zaangażowanie środków</i>								419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	419,47
2. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta	2009	2014	900	90004	11 682 525,76	676 205,35	0,00	948 964,15	3 364 537,78	0,00	0,00	4 313 501,93
II. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						44 922 490,60	1 046 761,76	85 375,00	3 157 099,60	6 985 630,67	0,00	0,00	10 228 105,27

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. Zadanie, na które Gmina-Miasto wnioskuje o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój													
Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim - etap I projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"***	Urząd Miasta	2008	2012	600	60016	1 865 499,00	245 839,00	1 599 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 115,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								<i>1 551 804,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 551 804,05</i>
IV. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto													
1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2013	2014	900	90095	180 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2. Projekt pn. : "Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki" *	Urząd Miasta	2008	2016	921	92195	2 980 158,34	79 194,99	0,00	0,00	0,00	360 558,72	539 960,02	900 518,74
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2008	2012	900	90095	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								<i>7 187,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 187,73</i>
IV. Razem wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych				Gminy-Miasto		3 180 158,34	79 194,99	20 000,00	140 000,00	40 000,00	360 558,72	539 960,02	1 100 518,74
ŁĄCZNIE						83 026 841,94	3 698 492,75	8 055 106,00	15 576 548,60	19 127 562,67	360 558,72	539 960,02	43 659 736,01
<i>Łącznie zaangażowanie środków</i>								<i>7 279 303,62</i>	<i>11 095 860,87</i>	<i>11 170 794,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 545 959,19</i>

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017
 Układ wg programów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp – pozostałe programy
 wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna													
Nazwa projektu: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną													
Nr projektu: WND-RPLD.03-05-00-00-024/09													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2012	630	63003	4 604 418,00	4 536 380,00	68 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 038,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								64 987,28					64 987,28
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO													
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych													
Działanie: V.1. wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej													
Nazwa projektu: Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów													
Nr projektu: 159/09													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów**	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2012	630	63003	2 600 919,00	97 580,00	2 503 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 339,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								2 476 615,83					2 476 615,83
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna													

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa projektu: Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą													
Nr projektu: UDA-RPLD.03.05.00-00-023/09/00													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: XIII.79.													
Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2012	926	92604	4 862 605,00	1 242 680,00	3 619 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 925,00
<i>Zaangażowanie środków</i>								2 941 932,44					2 941 932,44
ŁĄCZNIE						12 067 942,00	5 876 640,00	6 191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 302,00
<i>Łącznie zaangażowanie środków</i>								5 483 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 535,55

** Rozpoczęcie zadania po podpisaniu umowy

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>876 047,02</u>	<u>436 190,40</u>	<u>49,79%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	5 112,52	5 112,52	100,00%
dochody własne	118 500,00	60 077,88	50,70%
dotacje podmiotowe	692 178,00	341 000,00	49,26%
dotacje celowe	59 700,00	30 000,00	0,00%
pozostałe dochody	556,50	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>876 047,02</u>	<u>369 861,09</u>	<u>42,22%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 031,50	297 717,40	46,37%
zadania statutowe	234 015,52	72 143,69	30,83%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>66 329,31</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	63 896,15	
należności	0,00	3 918,78	
zobowiązania	0,00	1 485,62	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Dzielnicowego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>471 287,00</u>	<u>227 643,72</u>	<u>48,30%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	844,42	844,42	100,00%
dochody własne	46 555,58	17 355,00	37,28%
dotacje podmiotowe	417 587,00	204 387,00	48,94%
dotacje celowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
pozostałe dochody	3 600,00	2 357,30	65,48%
<u>koszty</u>	<u>471 287,00</u>	<u>213 835,39</u>	<u>45,37%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00	171 687,86	46,40%
zadania statutowe	101 287,00	42 147,53	41,61%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>13 808,33</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	13 723,33	
należności	0,00	85,00	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury „TKACZ”
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>693 129,08</u>	<u>334 583,64</u>	<u>48,27%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	1 549,08	1 549,08	100,00%
dochody własne	92 300,00	33 394,56	36,18%
dotacje podmiotowe	599 280,00	299 640,00	50,00%
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>693 129,08</u>	<u>313 145,05</u>	<u>45,18%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 764,00	221 350,74	46,04%
zadania statutowe	212 365,08	91 794,31	43,22%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>21 438,59</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	37 690,68	
należności	0,00	400,00	
zobowiązania	0,00	16 652,09	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Skansenu Rzeki Pilicy
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>660 240,54</u>	<u>251 740,00</u>	<u>38,13%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-61 139,46	-61 139,46	100,00%
dochody własne	183 000,00	80 621,62	44,06%
dotacje podmiotowe	401 123,00	232 000,00	57,84%
pozostałe dochody	137 257,00	257,84	
<u>koszty</u>	<u>660 240,54</u>	<u>285 892,81</u>	<u>43,30%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 200,00	198 717,74	40,05%
zadania statutowe	105 417,54	57 979,77	55,00%
zakup eksponatów	58 623,00	29 195,30	49,80%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>-34 152,81</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	4 428,70	
należności	0,00	5 700,00	
zobowiązania	0,00	44 281,51	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 512 134,59</u>	<u>802 891,45</u>	<u>53,10%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	23 236,59	23 236,59	100,00%
dochody własne	104 763,00	56 874,32	54,29%
dotacje podmiotowe	1 289 135,00	669 900,00	51,97%
dotacje celowe	90 000,00	40 000,00	44,44%
pozostałe dochody	5 000,00	12 880,54	257,61%
<u>koszty</u>	<u>1 512 134,59</u>	<u>822 199,92</u>	<u>54,37%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 855,00	514 182,13	49,64%
zadania statutowe	476 279,59	308 017,79	64,67%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>-19 308,47</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	34 804,39	
należności	0,00	24 360,19	
zobowiązania	0,00	78 473,05	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu: należnych czynszów - 4.812,75 zł
oraz podatku od towarów i usług - 1.085,32 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.**

Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzeum

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>663 702,69</u>	<u>326 768,67</u>	<u>49,23%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	702,69	702,69	100,00%
dochody własne	25 596,00	25 661,98	100,26%
dotacje podmiotowe	637 404,00	300 404,00	47,13%
dotacje celowe	0,00	0,00	
<u>koszty</u>	<u>663 702,69</u>	<u>320 052,24</u>	<u>48,22%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000,00	249 417,08	48,24%
zadania statutowe	146 702,69	70 635,16	48,15%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>6 716,43</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	22 763,69	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	16 047,26	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2012 wynosi 4.036.707,00 zł, przekazano w pierwszym łącznie 2.047.331,00 zł tj. 50,71% planu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 876.047,02 zł wykonano w 49,79% tj. w kwocie 436.190,40 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 341.000,00 zł tj. 49,26% planowanej kwoty i stanowi 78,18% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 60.077,88 zł tj. w 50,70% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 876.047,02 zł zrealizowano w 42,22% tj. w kwocie 369.861,09 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297.717,40 zł tj. 46,37% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, półkolonii) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 72.143,69 zł tj. 30,83% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 66.329,31 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 471.287,00 zł wykonano w 48,30% tj. w kwocie 227.643,72 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 204.387,00 zł tj. 48,94% planowanej kwoty i stanowi 89,78 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 17.355,00 zł tj. w 37,28 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 471.287,00 zł zrealizowano w 45,37% tj. w kwocie 213.835,39 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.687,86 zł tj. 46,40% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi turystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 42.147,53 zł tj. 41,61% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.808,33 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 693.129,08 zł, wykonano w 48,27% tj. w kwocie 334.583,64 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 299.640,00 zł tj. 50,00% planowanej kwoty i stanowi 89,56% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 33.394,56 zł tj. w 36,18 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 693.129,08 zł zrealizowano w 45,18% tj. w kwocie 313.145,05 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.350,74 zł tj. 46,04% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zajęcia edukacyjne, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 91.794,31 zł tj. 43,22% planu. Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2012r. wyniósł 21.438,59 zł.

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 660.240,54 zł wykonano w 38,13% tj. w kwocie 251.740,00 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 232.000,00 zł tj. 57,84% planowanej kwoty stanowi 92,16 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 80.621,62 zł tj. w 44,06 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 660.240,54 zł zrealizowano w 43,30 tj. w kwocie 285.892,81 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.717,74 zł tj. 40,05% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez i wystaw) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 87.175,07 zł tj. 53,14% planu. Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu eksponatów. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł 34.152,81 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.512.135,00 zł wykonano w 53,10% tj. w kwocie 802.891,45 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 669.900,00 zł tj. 51,97% planowanej kwoty i stanowi 83,44% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 56.874,32 zł tj. w 54,29 % planu. Ponadto zaplanowane były dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w kwocie 90.000 zł. Przekazanych zostało 40.000 zł tj. 44,44% z zaplanowanej dotacji.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.512.135,00 zł zrealizowano w 54,37% tj. w kwocie 822.199,92 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514.182,13 zł tj. 49,64% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 308.017,79 zł tj. 64,67% planu.

Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu księgozbioru. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł 19.308,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 5.898,07 zł z tytułu: należnych czynszów – 4.812,75 zł oraz podatku od towarów i usług – 1.085,32 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 663.702,69 zł wykonano w 49,23% tj. w kwocie 326.768,67 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 300.404,00 zł tj. 47,13% planowanej kwoty i stanowi 91,93% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 25.661,98 zł tj. w 100,26 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 663.702,69 zł zrealizowano w 48,22% tj. w kwocie 320.052,24 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.417,08 zł tj. 48,24% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 70.635,16 zł tj. 48,15% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.716,43 zł.