

ZARZĄDZENIE Nr 188/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 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 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. 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 2013 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

- 1) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.1;
- 2) dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 3) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.1;
- 4) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.2;
- 5) dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;
- 6) wydatków ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.2;
- 7) wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.2.1;
- 8) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.1.1;
- 9) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.1.2;
- 10) wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelami nr 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 i 1.2.2.3
- 11) wydatki ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 1.3.

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

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) planowanych kwotach rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) 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;
- 6) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 7) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 8) 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 2013 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12- 17.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdón

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

Budżet miasta na 2013 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXXIII/284/2012 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 180 871 483,52 | 178 748 289,82 | 85 084 445,34 | 47,60 |
| 1. | dochody bieżące | 155 248 316,52 | 154 944 949,05 | 81 287 710,78 | 52,46 |
| 1.1. | bieżące własne | 133 949 967,52 | 134 126 258,76 | 70 231 308,49 | 52,36 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 070 617,00 | 20 455 998,29 | 10 951 469,29 | 53,54 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 227 732,00 | 362 692,00 | 104 933,00 | 28,93 |
| 2. | dochody majątkowe | 25 623 167,00 | 23 803 340,77 | 3 796 734,56 | 15,95 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 185 203 283,52 | 183 530 935,34 | 77 870 941,38 | 42,43 |
| 1. | wydatki bieżące | 152 231 756,52 | 152 657 007,34 | 75 668 493,21 | 49,57 |
| 1.1. | bieżące własne | 130 933 407,52 | 131 838 317,05 | 64 924 672,81 | 49,25 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 070 617,00 | 20 455 998,29 | 10 646 072,78 | 52,04 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 227 732,00 | 362 692,00 | 97 747,62 | 26,95 |
| 2. | wydatki majątkowe | 32 971 527,00 | 30 873 928,00 | 2 202 448,17 | 7,13 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -4 331 800,00 | -4 782 645,52 | 7 213 503,96 | -150,83 |
| III.A. | NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY | 3 016 560,00 | 2 287 941,71 | 5 619 217,57 | 245,60 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 23 398 250,00 | 23 849 095,52 | 8 149 881,31 | 34,17 |
| 1. | wolne środki | 0,00 | 1 664 546,12 | 8 149 881,31 | 489,62 |
| 2. | kredyty | 23 398 250,00 | 22 184 549,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| V. | Rozchody, w tym: | 19 066 450,00 | 19 066 450,00 | 9 520 164,28 | 49,93 |
| 1. | kredyty | 18 842 721,00 | 18 842 721,00 | 9 421 360,02 | 50,00 |
| 2. | pożyczki | 223 729,00 | 223 729,00 | 98 804,26 | 44,16 |
| VI. | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek | 85 605 768,00 | 80 097 331,14 | 67 459 067,46 | 84,22 |
| VII. | Stan należności | 26 182 848,02 | 62 553 087,40 | 68 546 031,91 | 109,58 |
| VIII. | Stan zobowiązań | 7 107 429,88 | 3 478 111,02 | 6 105 567,50 | 175,54 |
| IX. | Wskaźnik zadłużenia | 47,33% | 44,81% | 37,74% | 84,22 |
| X. | Wskaźnik obsługi długu | 13,10% | 13,25% | 13,87% | 104,69 |

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2012 r. ; 30.06.2012; 30.06.2013 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 30.01.2013 r.**

Budżet miasta na 2013 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **180.871.483,52 zł.** Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody spadły o 2.123.193,70 zł** tj. o **1,17%** i zamknęły się kwotą **178.748.289,82 zł.**

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **85.084.445,34 zł,** co stanowi **47,60 %** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2013 rok w kwocie **155.248.316,52 zł,** przy czym plan w ciągu I półrocza spadł o **303.367,47 zł** tj. o **0,20%** i na dzień 30.06.2013 roku wynosił **154.944.949,05 zł.** Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **81.287.710,78 zł** tj. **52,46 %** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **25.623.167,00 zł.** Po uwzględnieniu zmian dochody te wynosiły na koniec I półrocza **23.803.340,77 zł** i zostały wykonane w kwocie **3.796.734,56 zł** tj. **15,95%** planu. Plan dochodów majątkowych w I półroczu spadł o **1.819.826,23 zł** tj. **7,10 %.**

Wydatki ogółem uchwalono na kwotę **185.203.283,52 zł,** które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **183.530.935,34 zł.** Wydatki w I półroczu br. zostały zrealizowane na poziomie **77.870.941,38 zł** tj. **42,43%.** Plan wydatków w I półroczu spadł o **1.672.348,18 zł** tj. o **0,90 %.**

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **152.231.756,52 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **425.250,82 zł** tj. **0,28%** i na koniec I półrocza wynosił **152.657.007,34 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **75.668.493,21 zł** tj. **49,57%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane łącznej w kwocie **21.298.349,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan spadł o kwotę **479.658,71 zł** tj. **2,25 %** i na koniec I półrocza wynosił **20.818.690,29 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **10.743.820,40 zł** tj. **51,61%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zostały uchwalone w kwocie **32.971.527,00 zł,** a po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wynosiły **30.873.928,00 zł,** w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **14.209.518,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta w tym z udziałem środków pochodzących z UE oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – **12.628.470,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – **4.035.940,00 zł.**

Główną przyczyną obniżenia planu dochodów i wydatków było nie zakwalifikowanie się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”. W związku z powyższym zadanie przyjęto do realizacji w cyklu 2- letnim w latach 2013-2014.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.202.448,17 zł** tj. **7,13 %** planu po zmianach.

Na pokrycie planowanych nieco wyższych wydatków od dochodów, do budżetu zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **1.664.546,12 zł.** W zakresie działalności bieżącej za I półrocze 2013 roku Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.619.217,57 zł.**

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** zwrotne w wysokości **23.398.250,00 zł,** które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości **23.849.095,52 zł.** Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu na skutek zmniejszenia dochodów ogółem o 1,17 %

i zmniejszenia wydatków ogółem o 0,90 % oraz wprowadzenia do przychodów wolnych środków o został zmniejszony o **1.213.700,60 zł** tj. **5,19%**. W omawianym okresie nie zaciągnano nowych kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane **rozkłady** w kwocie **19.066.450,00 zł** nie uległy zmianie. W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **9.520.164,28** tj. **49,93%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **47,33%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 30.06.2013 roku był prognozowany w wysokości **44,81 %**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **67.459.067,46 zł** i stanowił **37,74 %** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota 1.719.430,28 zł. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił **13,10%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **13,25 %**.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu.

W I półroczu br. została zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. saldo zadłużenia z tytułu przedmiotowego kredytu było zerowe.

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 następnym 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 osiem Zarządzeń zmieniających budżet.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji dochodów i wydatków zawierają tabele wyszczególnione w § 1 zarządzenia, do których załączono części informacyjne.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 9 498 569,00 | 1 094 702,76 | 11,52 |
| 630 | Turystyka | 1 243 497,77 | 492 545,77 | 39,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 165 658,00 | 4 618 136,34 | 37,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 579 100,00 | 233 907,25 | 40,39 |
| 750 | Administracja publiczna | 836 807,00 | 594 120,20 | 71,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 662,00 | 28 724,80 | 35,18 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 427 042,00 | 33 917 588,75 | 44,97 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,21 | 0,21 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 564 425,00 | 23 947 288,00 | 60,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 619 712,76 | 2 010 630,50 | 30,37 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 244 875,31 | 932 339,56 | 74,89 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 518 474,78 | 15 818 861,04 | 57,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257 387,70 | 153 820,56 | 59,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 504 473,00 | 504 473,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 624 660,00 | 293 375,60 | 46,97 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 164,00 | 52 164,38 | 51,06 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 466 519,00 | 384 169,33 | 15,58 |
| | Razem | 178 748 289,82 | 85 084 445,34 | 47,60 |

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 927,29 | 1 927,29 | 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 | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 224 763,00 | 145 959,22 | 64,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 192 417,00 | 132 264,78 | 68,74 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 189 600,00 | 131 641,90 | 69,43 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 150,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 | 96,80 | 15,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 620,00 | 375,89 | 60,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,19 | - |
| | | 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 | 30 570,00 | 12 043,04 | 39,39 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 12 034,24 | 40,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 8,80 | 5,87 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 776,00 | 1 651,40 | 92,98 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 | 915,00 | 130,71 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 110,00 | 24,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 626,00 | 626,40 | 100,06 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 37,00 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 37,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 37,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 005 658,00 | 2 625 855,44 | 65,55 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 263 900,00 | 2 259 526,84 | 69,23 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 550 000,00 | 1 377 248,37 | 88,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 330,00 | 16 857,32 | 61,68 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 609 100,00 | 825 231,79 | 51,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68 430,00 | 33 895,84 | 49,53 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 040,00 | 6 293,52 | 69,62 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 740 000,00 | 364 776,43 | 49,29 |
| | | 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 | 364 776,43 | 49,29 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 758,00 | 1 552,17 | 88,29 |
| | | 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 | 1 000,00 | 793,86 | 79,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 758,00 | 758,31 | 100,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 579 100,00 | 233 907,25 | 40,39 |
| | 71035 | | Cmentarze | 579 100,00 | 233 907,25 | 40,39 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 572 000,00 | 226 907,25 | 39,67 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------|---------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 836 807,00 | 594 120,20 | 71,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| | | 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 | 218 629,00 | 53,85 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 028,00 | 2 028,10 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 628,00 | 1 628,10 | 100,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 203 758,00 | 209 767,27 | 102,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 244,00 | 243,90 | 99,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 87,99 | 87,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 46 100,00 | 65 916,73 | 142,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 157 139,00 | 143 400,80 | 91,26 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 165,00 | 117,85 | 71,42 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 217 037,00 | 163 695,83 | 75,42 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 22,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 413,00 | 413,28 | 100,07 |
| | | 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 | 193 624,00 | 163 260,27 | 84,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2326 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 662,00 | 28 724,80 | 35,18 |
| | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 79 160,00 | 26 222,80 | 33,13 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 75 000,00 | 24 605,57 | 32,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 130,20 | 26,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400,00 | 1 350,61 | 39,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 136,42 | 52,47 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| | | 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 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 427 042,00 | 33 917 588,75 | 44,97 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177 300,00 | 77 598,40 | 43,77 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 176 800,00 | 77 228,51 | 43,68 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 369,89 | 73,98 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 453 420,00 | 9 577 087,90 | 49,23 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 720 000,00 | 9 292 948,49 | 49,64 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 2 323,00 | 77,43 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 250,00 | 3 601,00 | 57,62 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 540 000,00 | 241 424,80 | 44,71 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 128 000,00 | 21 250,00 | 16,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 670,00 | 862,40 | 51,64 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 500,00 | 14 678,21 | 26,93 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 580 505,00 | 6 237 287,80 | 58,95 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 390 000,00 | 4 218 430,60 | 66,02 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 91 155,00 | 86 666,22 | 95,08 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 150,00 | 916,00 | 79,65 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 280 000,00 | 667 729,55 | 52,17 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 208 000,00 | 158 609,24 | 76,25 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 750 000,00 | 365 177,80 | 48,69 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 777 000,00 | 692 676,69 | 38,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 12 205,81 | 50,86 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 200,00 | 34 875,89 | 58,91 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 4 700 836,00 | 452 948,06 | 9,64 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 707 200,00 | 338 158,70 | 47,82 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 040,00 | 21 116,97 | 78,10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 961 541,00 | 88 445,74 | 2,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 255,00 | 291,40 | 114,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 800,00 | 4 935,25 | 102,82 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 700,00 | 1 366,00 | 50,59 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 700,00 | 1 366,00 | 50,59 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 512 281,00 | 17 571 300,59 | 43,37 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 38 328 281,00 | 15 991 620,00 | 41,72 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 184 000,00 | 1 579 675,59 | 72,33 |
| | | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0,00 | 5,00 | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,21 | 0,21 | 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,21 | 0,21 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,21 | 0,21 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 346 715,00 | 23 729 578,00 | 60,31 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 153 879,00 | 21 633 160,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 153 879,00 | 21 633 160,00 | 61,54 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 730 023,00 | 1 865 010,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 730 023,00 | 1 865 010,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 462 813,00 | 231 408,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 462 813,00 | 231 408,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 664 147,76 | 2 010 630,50 | 54,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 077,05 | 30 694,74 | 50,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 28 030,00 | 12 122,11 | 43,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 807,00 | 15 453,58 | 82,17 |
| | | 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 | 3 119,05 | 3 119,05 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 881 867,00 | 1 610 422,03 | 55,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 335 982,00 | 753 433,70 | 56,40 |
| | | 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 | 12 983,00 | 9 893,39 | 76,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 263 720,00 | 712 181,00 | 56,36 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 980,00 | 8 120,54 | 38,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 655,00 | 5 661,67 | 58,64 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 238 547,00 | 121 131,73 | 50,78 |
| | 80110 | | Gimnazja | 22 233,78 | 6 380,09 | 28,70 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 50,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 612,00 | 4 763,00 | 24,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 326,00 | 1 271,31 | 54,66 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 295,78 | 295,78 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 042,60 | 3 042,60 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 042,60 | 3 042,60 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 695 927,33 | 360 091,04 | 51,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 000,00 | 354 064,10 | 51,31 |
| | | 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 | 1,51 | 1,51 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,00 | 143,62 | 326,41 |
| | | 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 | 4 800,53 | 4 800,52 | 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 | 1 081,29 | 1 081,29 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 244 875,31 | 932 339,56 | 74,89 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 091 243,31 | 869 195,38 | 79,65 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 090 000,00 | 867 952,07 | 79,63 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,31 | 1,31 | 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 | 1 242,00 | 1 242,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 153 632,00 | 63 144,18 | 41,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 12 597,00 | 62,99 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------|----------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 945,18 | 105,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 669,00 | 33,38 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 732,00 | 47 933,00 | 37,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 518 474,78 | 15 818 861,04 | 57,48 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 227,89 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 227,89 | - |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 002,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 002,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 119 975,00 | 10 692 349,95 | 53,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 179,20 | 117,92 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | 8 736,76 | 51,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 19 081,42 | 38,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 851 965,00 | 10 546 589,00 | 53,13 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 010,00 | 116 763,57 | 58,38 |
| | 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 | 264 427,00 | 176 856,00 | 66,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 835,00 | 44 800,00 | 88,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 592,00 | 132 056,00 | 61,83 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 975 000,00 | 767 192,95 | 78,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 83 743,95 | 59,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 835 000,00 | 683 449,00 | 81,85 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 125,00 | 4 954,01 | 440,36 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 125,00 | 2 377,88 | 1 902,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 576,13 | 257,61 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 853 613,00 | 1 829 489,13 | 64,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 4 555,13 | 26,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 836 613,00 | 1 824 934,00 | 64,33 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 281 550,00 | 657 183,64 | 51,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 70,40 | 88,00 |
| | | 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 | 34 200,00 | 16 671,43 | 48,75 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 6 805,54 | 34,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 166 983,00 | 63 561,27 | 38,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 206,00 | 12 206,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 048 081,00 | 557 869,00 | 53,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 500,00 | 18 215,88 | 54,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 500,00 | 18 215,88 | 54,38 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 971 282,28 | 1 672 391,59 | 84,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 17,60 | 58,67 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------|---------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,30 | 2 882,56 | 144,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 660,00 | 20 115,45 | 24,04 |
| | | 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 | 866 781,55 | 866 781,55 | 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 | 45 888,43 | 45 888,43 | 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 | 119 206,00 | 119 148,00 | 99,95 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 733 079,00 | 616 921,00 | 84,15 |
| | | 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 | 637,00 | 637,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257 387,70 | 153 820,56 | 59,76 |
| | 85305 | | Żłobki | 257 387,70 | 153 820,56 | 59,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 700,00 | 97 805,00 | 65,77 |
| | | 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 | 40 164,00 | 20 826,00 | 51,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 450,00 | 26 591,70 | 48,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 767,87 | 47,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 7 356,29 | 61,30 |
| | | 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 | 473,70 | 473,70 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 504 473,00 | 504 473,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 504 473,00 | 504 473,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 504 473,00 | 504 473,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 624 612,00 | 293 327,60 | 46,96 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 006,00 | 2 006,15 | 100,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 006,00 | 2 006,15 | 100,01 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 41 250,00 | 24 975,00 | 60,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 41 250,00 | 24 975,00 | 60,55 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 100,00 | 26 909,18 | 89,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 3,16 | 3,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 26 906,02 | 89,69 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 217 000,00 | 96 488,51 | 44,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 217 000,00 | 96 488,51 | 44,46 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 334 256,00 | 142 948,76 | 42,77 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 243 000,00 | 117 834,43 | 48,49 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 57,41 | 95,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 046,00 | 24 906,92 | 27,36 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 164,00 | 52 164,38 | 51,06 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 164,00 | 2 164,38 | 100,02 |
| | | 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 | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 108,00 | 2 108,38 | 100,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 513 805,00 | 238 725,98 | 46,46 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 513 805,00 | 238 725,30 | 46,46 |
| | | 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 | 162 089,00 | 73 278,08 | 45,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 322 612,00 | 138 717,94 | 43,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 883,26 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 104,00 | 24 846,02 | 85,37 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,68 | - |
| | | 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 | 0,68 | - |
| | | | Razem | 154 944 949,05 | 81 287 710,78 | 52,46 |

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 927,29 | 1 927,29 | 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 | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| | | 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 | 218 629,00 | 53,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 335,00 | 5 670,00 | 50,02 |
| 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 | 20 034 212,00 | 10 722 743,00 | 53,52 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 851 965,00 | 10 546 589,00 | 53,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 851 965,00 | 10 546 589,00 | 53,13 |
| | 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 | 50 835,00 | 44 800,00 | 88,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 835,00 | 44 800,00 | 88,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 206,00 | 12 206,00 | 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 | 12 206,00 | 12 206,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 119 206,00 | 119 148,00 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 206,00 | 119 148,00 | 99,95 |
| | | | Razem | 20 455 998,29 | 10 951 469,29 | 53,54 |

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2326 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 127 732,00 | 47 933,00 | 37,53 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 127 732,00 | 47 933,00 | 37,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 732,00 | 47 933,00 | 37,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | | Razem | 362 692,00 | 104 933,00 | 28,93 |

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w wysokości **155.248.316,52 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **154.944.949,05 zł** i wykonane w kwocie **81.287.710,78 zł** tj. **52,46%**.

Realizację dochodów bieżących w I półroczu br. w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **1.927,29 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **224.763,00 zł** i wykonano w kwocie **145.959,22 zł**, tj. **64,94 %** z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – 143.838,74 zł,
- b) wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.025,00 zł,
- c) kary umownej za przekroczenie terminu realizacji wykonania zjazdu z ul. Krzyżowej z wykonaniem ogrodzenia w związku z realizacją budowy ulicy pod roboczą nazwą Nowomurarska w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 150,00 zł,
- d) odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektów: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz „Przygotowanie terenów pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 319,08 zł,
- e) odszkodowania z PZU za zniszczenie w wyniku kolizji drogowej drzew w pasie drogi gminnej – 626,40 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Uzyskano wpływy w wysokości **37,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.005.658,00 zł** zrealizowano w wysokości **2.625.855,44 zł**, tj. **65,55 %** z tytułu:

- a) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.377.248,37 zł,
- b) dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) oraz wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz ul. Grunwaldzkiej – 639.758,27 zł,
- c) wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy – 364.776,43 zł,
- d) opłaty za dzierżawę gruntów – 185.473,52 zł,
- e) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów -33.895,84 zł,
- f) opłat za zużytą energię cieplną i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 6.252,70 zł,
- g) kosztów upomnień , kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 15.915,72 zł.
- h) wpłat należnego czynszu za najem lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 793,86 zł,
- i) zwrotu podatku VAT – 758,31 zł,
- j) wpłaty z wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego z Placu Narutowicza – 941,60 zł,
- k) zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą sądową – 40,82 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **579.100,00 zł** zrealizowano w wysokości **233.907,25 zł** tj. **40,39%** z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace porządkowo - konserwacyjne na grobach i cmentarzu wojennym położonych na terenie miasta ,
- b) opłat za usługi na cmentarzu komunalnym – 226.907,25 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **836.807,00 zł** zrealizowano w wysokości **594.120,20 zł**, tj. **71,00%** z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską – 218.629,00 zł,
- b) zwrotu diet z odsetkami od Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 2.028,10 zł,
- c) wynajmu lokalu – 243,90 zł,
- d) wykonania kopii dokumentów – 87,99 zł,
- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 65.939,01 zł,
- f) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.338,34 zł,
- g) należności od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu – 128.724,00 zł,
- h) wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.080,41 zł,
- i) refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 3.575,00 zł,
- j) zwrot kosztów postępowania sądowego – 2.872,98 zł,
- k) refundacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 738,30 zł,
- l) refakturowania kosztów obsługi Straży Miejskiej – 5.066,73 zł,
- m) zwrotu nadpłaconej kwoty za usługi telefoniczne – 5,04 zł,
- n) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 117,85 zł,
- o) zwrot nadpłaconej faktury – 413,28 zł,
- p) refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 163.260,27 zł,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.335,00 zł** uzyskano w wysokości **5.670,00 zł** tj. **50,02%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **81.662,00 zł** zrealizowano w wysokości **28.724,80 zł**, tj. **35,18%** z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej – 2.500,00 zł,
- b) mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 24.735,77 zł,
- c) odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.350,61 zł,
- d) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 136,42 zł,
- e) odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z Automobilklubu Tomaszowskiego – 2,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **75.427.042,00 zł** zrealizowano w wysokości **33.917.588,75 zł** tj. **44,97%** z tytułu:

1) wpływy z karty podatkowej – 77.598,40 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 77.228,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 369,89 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.577.087,90 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 9.292.948,49 zł,
- podatek rolny – 2.323,00 zł,
- podatek leśny – 3.601,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 241.424,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.250,00 zł,
- koszty upomnień – 862,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.678,21 zł.

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6.237.287,80 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 4.218.430,60 zł,
- podatek rolny – 86.666,22 zł,
- podatek leśny – 916,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 667.729,55 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 158.609,24 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 365.177,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 692.676,69 zł,
- koszty upomnień – 12.205,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.875,89 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 452.948,06 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 338.158,70 zł,
- opłata adiacencka – 88.445,74 zł,
- opłata eksploatacyjna – 21.116,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.935,25 zł,
- koszty upomnień – 291,40 zł.

5) wpływy z różnych rozliczeń – 1.366,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej 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.

6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.571.300,59 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.991.620,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.579.675,59 zł,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 5,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości **0,21 zł**, tj. **100%** z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **39.346.715,00 zł** wpłynęły w wysokości **23.729.578,00 zł** tj. **60,31%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 21.633.160,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.865.010,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 231.408,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.664.147,76 zł** wpłynęły w wysokości **2.010.630,50 zł**, tj. **54,87%** z tytułu:

- a) odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 25.033,55 zł
- b) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 1.465.614,70 zł,
- c) wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 9.893,39 zł,
- d) usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 354.064,10 zł,
- e) refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego – 4.256,22 zł,
- f) wynagrodzenie płatnika – 11.820,43 zł,
- g) zwrotu z ZUS nadpłaty składek na FP – 6.309,91 zł,
- h) zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.082,80 zł,
- i) wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 6.457,43 zł,
- j) wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 121.131,73 zł,
- k) środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdobycy świata” wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym (4.916,20 zł) oraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym od projektu „Odkryć i zrozumieć świat” (0,04 zł) – 4.916,24 zł,
- l) grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 50,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.244.875,31 zł** zrealizowano w wysokości **932.339,56 zł**, tj. **74,89%** z tytułu:

- a) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 867.952,07 zł,
- b) zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 47.933,00 zł,
- c) usług medycznych realizowanych w ORDN – 12.597,00 zł,
- d) odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 945,18 zł,
- e) nawiązek sądowych – 1.669,00 zł,
- f) zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA” – 1.243,31 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **27.518.474,78 zł** zrealizowano w wysokości **15.818.861,04 zł**, tj. **57,48 %** z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych otrzymano kwotę

3.815.229,00 zł, w tym na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 132.056,00 zł,
- zasiłki okresowe - 683.449,00 zł,
- zasiłki stałe - 1.824.934,00 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 557.869,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 616.921,00 zł,

- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano **kwotę 10.722.743,00 zł**, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.546.589,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.800,00 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 12.206,00 zł,
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 119.148,00 zł.
- c) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **912.669,98 zł**,
- d) refundacji kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – **15.125,88 zł**,
- e) pozostałe dochody realizowane przez MOPS - **346.107,15 zł**, w tym:
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.805,54 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 18.215,88 zł,
 - odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Dziennego Pobytu – 4.428,25 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 81.985,50 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 4.954,01 zł,
 - zwrot odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 227,89 zł,
 - dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń – 22.240,27 zł,
 - odszkodowanie za zalanie budynku – 57.654,60 zł,
 - wynagrodzenie płatnika – 280,00 zł,
 - odpłatność za usługi - 57,83 zł,
 - odsetki bankowe od środków na realizację projektu „Wsparcie” – 2.882,26 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika - 110.441,24 zł,
 - zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z lat ubiegłych – 361,32 zł,
 - zwrotu świadczeń pielęgnacyjnych – 200,00 zł,
 - zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami i dochodami z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 28.970,98 zł,
 - zwrotu zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych – 6.313,58 zł,
 - zwrotu kosztów upomnień – 88,00 zł.
- f) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta- **6.986,03 zł** , w tym:
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 637,30 zł,
 - koszty upomnień dotyczących należności od dłużników alimentacyjnych – 26,40 zł,
 - realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 6.322,33 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **257.387,70 zł** zrealizowano w wysokości **153.820,56 zł**, tj. **59,76 %** z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie – 124.396,70 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii przez poradnię – 7.274,33 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 20.826,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 767,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 81,96 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przez niepubliczny Żłobek „Domisiowo” - 473,70 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **504.473,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj.100,00 % jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **624.612,00 zł** zrealizowano w wysokości **293.327,60 zł**, tj. **46,96%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 96.488,51 zł,
- zatrzymania wadium za odstąpienie od podpisania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Grabienie trawników na terenach zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.006,15 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 111.073,50 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 26.909,18 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych – 15.701,12 zł,
- opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 9.205,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 57,41 zł,
- kary od osoby fizycznej za zniszczone mienie – 150,00 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 24.975,00 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 6.760,93 zł,
- nadpłaconych odsetek w 2012 r. od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 0,80 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **102.164,00 zł** wykonano w wysokości **52.164,38 zł**, tj. **51,06%** z tytułu:

- zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego – 2.164,38 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **513.805,00 zł** zrealizowano w wysokości **238.725,98 zł**, tj. **46,46 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 238.717,28 zł, w tym z tytułu:
 - dzierżawy obiektów i terenów – 73.278,08 zł,
 - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni, stadionu – 138.717,94 zł,
 - wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 1.875,24 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika – 24.846,02 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym dla projektu pn.”Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą ” – 8,02 zł,
- 3) zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przez Integrycyjny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 0,68 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 273 806,00 | 948 743,54 | 10,23 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 273 806,00 | 948 743,54 | 10,23 |
| | | 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 | 9 273 806,00 | 948 743,54 | 10,23 |
| 630 | | | Turystyka | 1 243 497,77 | 492 508,77 | 39,61 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 243 497,77 | 492 508,77 | 39,61 |
| | | 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 | 1 243 497,77 | 492 508,77 | 39,61 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 160 000,00 | 1 992 280,90 | 24,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 160 000,00 | 1 992 280,90 | 24,42 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000,00 | 200 025,37 | 125,02 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 | 1 792 255,53 | 22,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 217 710,00 | 217 710,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 217 710,00 | 217 710,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 217 710,00 | 217 710,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 955 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 955 565,00 | 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 | 2 955 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 952 714,00 | 145 443,35 | 7,45 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 952 714,00 | 145 443,35 | 7,45 |
| | | 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 | 1 952 714,00 | 145 443,35 | 7,45 |
| | | | Razem | 23 803 340,77 | 3 796 734,56 | 15,95 |

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w wysokości **25.623.167,00 zł**. Po dokonanych zmianach w I półroczu br. ustalone zostały na poziomie **23.803.340,77 zł** i zrealizowane w wysokości **3.796.734,56 zł** tj. **15,95%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.273.806,00 zł** wpłynęły w wysokości **948.743,54 zł** tj. **10,23%** w tym z tytułu:

- dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 115.346,25 zł tj. 1,73 % dochodów planowanych (6.684.235,00 zł) ,
- dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 833.397,29 zł tj. 47,83 % dochodów planowanych (1.742.527,00 zł).

Zaplanowane dochody w wysokości 847.044,00 zł z tytułu dofinansowania do zakończonego zadania pn. „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły w I półroczu br. W czerwcu przeprowadzona została kontrola końcowa projektu. W związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.243.497,77 zł** wpłynęły w wysokości **492.508,77 zł** tj. **39,61%** z tytułu środków otrzymanych z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Budowa Parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” na refundację kosztów poniesionych w 2012 roku.

Planowane dochody w kwocie 641.459,00 zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły w I półroczu br. W lutym br. przeprowadzona została kontrola końcowa projektu. W związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości w wysokości **8.160.000,00 zł** osiągnięto w kwocie **1.992.280,90 zł** tj. **24,42 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 200.025,37 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych, działek przy ul. Błuszczowej, ul. Zawadzkiej, ul. Luboszewskiej 51/59 oraz ul. Konstytucji 3 Maja 6 – 1.792.255,53 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **217.710,00 zł** tj. **100,00 %** z tytułu niewydatkowanych środków we wskazanym terminie , które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012 i dotyczą zadań:

- „Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej” – 126.690,00 zł,
- „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji” – 91.020,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano wpływy w wysokości **2.955.565,00 zł** z tytułu zwrotu środków na wydatki poniesione na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 . Została przeprowadzona kontrola projektu przez Instytucję Zarządzającą. Do dnia 30.06.2013 r. nie otrzymano informacji pokontrolnej. W związku z powyższym realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2013 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale i wykonane w wysokości **48,00 zł** tj. **100 %** uzyskano ze sprzedaży złomu z koszy parkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.952.714,00 zł** zrealizowano w wysokości **145.443,35 zł** tj. **7,45 %** z tytułu dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”. Dochód stanowi refundację kosztów poniesionych w 2012 roku.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 627,29 | 3 544,71 | 76,60 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 27 694 591,00 | 5 707 817,70 | 20,61 |
| 630 | Turystyka | 1 385 520,00 | 315 701,75 | 22,79 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 485 315,00 | 749 365,02 | 30,15 |
| 710 | Działalność usługowa | 417 867,00 | 151 256,54 | 36,20 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 241 193,48 | 6 358 860,11 | 48,02 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 3 512,09 | 30,98 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 912 574,00 | 883 367,70 | 46,19 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 1 719 430,28 | 37,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 518 750,21 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 271 619,95 | 33 120 987,24 | 51,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 534 165,91 | 1 273 742,19 | 50,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 444 859,50 | 20 269 708,33 | 54,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 045 654,00 | 508 210,26 | 48,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 998 872,00 | 1 332 648,77 | 66,67 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 720 243,00 | 1 672 591,18 | 17,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 514 214,00 | 2 189 276,58 | 48,50 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 11 586,67 | 46,35 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 668 487,00 | 1 599 334,26 | 23,98 |
| | Razem | 183 530 935,34 | 77 870 941,38 | 42,43 |

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|------------------|---------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 627,29 | 3 544,71 | 76,60 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 1 617,42 | 59,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 332 723,00 | 3 927 663,63 | 53,56 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 | 2 640 000,00 | 54,53 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 322 723,00 | 1 211 290,97 | 52,15 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 159 000,00 | 70 699,06 | 44,46 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 673,60 | 56,74 |
| 630 | | Turystyka | 285 520,00 | 119 380,40 | 41,81 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 285 520,00 | 119 380,40 | 41,81 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 296 715,00 | 546 412,74 | 42,14 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 118 200,00 | 500 773,25 | 44,78 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 515,00 | 45 639,49 | 25,57 |
| 710 | | Działalność usługowa | 367 867,00 | 151 256,54 | 41,12 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 17 947,26 | 34,21 |
| | 71035 | Cmentarze | 315 411,00 | 133 309,28 | 42,27 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 196 193,48 | 6 358 860,11 | 48,19 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 28 000,00 | 16 143,57 | 57,66 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 400,00 | 160 373,62 | 39,76 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 045 158,00 | 5 877 930,01 | 48,80 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 261 671,48 | 62 143,80 | 23,75 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 51 940,00 | 23 640,11 | 45,51 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 3 512,09 | 30,98 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 3 512,09 | 30,98 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 810 574,00 | 883 367,70 | 48,79 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 | 82 535,92 | 42,32 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 523 446,00 | 762 272,16 | 50,04 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 12 235,81 | 24,47 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 33 482,00 | 26 323,81 | 78,62 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 1 719 430,28 | 37,18 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 | 1 719 430,28 | 42,35 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 418 750,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 418 750,21 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 186 119,95 | 33 098 990,77 | 52,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 173 451,00 | 12 649 770,35 | 52,33 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 691 756,00 | 363 464,97 | 52,54 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 086 574,00 | 9 005 082,39 | 52,70 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 199 564,00 | 8 442 387,60 | 52,11 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 36 279,66 | 46,51 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 682,00 | 47 456,53 | 37,46 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 509 567,00 | 761 666,76 | 50,46 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 320 525,95 | 1 792 882,51 | 53,99 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 484 165,91 | 1 273 742,19 | 51,27 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 14 500,00 | 53,70 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 119 082,47 | 611 487,80 | 54,64 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 338 083,44 | 647 754,39 | 48,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 395 859,50 | 20 269 708,33 | 54,20 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 60 926,00 | 32 701,24 | 53,67 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 32 722,50 | 9 061,09 | 27,69 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 015 916,00 | 10 348 856,85 | 51,70 |
| | 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 | 267 827,00 | 146 142,26 | 54,57 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 185 199,00 | 3 340 495,02 | 64,42 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 436,00 | 1 353 335,57 | 56,73 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 855 113,00 | 1 818 014,55 | 63,68 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 321 128,00 | 1 628 964,04 | 49,05 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 608,00 | 73 135,72 | 50,23 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 125 984,00 | 1 519 001,99 | 48,59 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 045 654,00 | 508 210,26 | 48,60 |
| | 85305 | Żłobki | 992 251,00 | 485 333,42 | 48,91 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 53 403,00 | 22 876,84 | 42,84 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 998 872,00 | 1 332 648,77 | 66,67 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 305 296,00 | 690 665,94 | 52,91 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 693 576,00 | 641 982,83 | 92,56 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 124 223,00 | 1 672 591,18 | 23,48 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 469 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 618 843,00 | 139 943,29 | 22,61 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 504 134,00 | 113 981,76 | 22,61 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 377 200,00 | 154 396,20 | 40,93 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 083 330,00 | 881 631,42 | 42,32 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 070 730,00 | 382 638,51 | 35,74 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 399 214,00 | 2 189 276,58 | 49,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 172 000,00 | 1 100 000,00 | 50,64 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 454 890,00 | 726 290,00 | 49,92 |
| | 92118 | Muzea | 638 000,00 | 309 500,00 | 48,51 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 324,00 | 49 486,58 | 37,97 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 11 586,67 | 46,35 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 11 586,67 | 46,35 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 637 547,00 | 1 598 310,26 | 60,60 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 695 618,00 | 1 000 328,20 | 58,99 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 500,00 | 565 617,80 | 66,66 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 93 429,00 | 32 364,26 | 34,64 |
| | | Razem | 152 657 007,34 | 75 668 493,21 | 49,57 |

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Tabela nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 927,29 | 1 927,29 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 218 629,00 | 53,85 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 3 512,09 | 30,98 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 3 512,09 | 30,98 |
| 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 | 20 034 212,00 | 10 422 004,40 | 52,02 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 851 965,00 | 10 264 730,61 | 51,71 |
| | 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 | 50 835,00 | 37 299,60 | 73,37 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 206,00 | 11 274,19 | 92,37 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 119 206,00 | 108 700,00 | 91,19 |
| | | Razem | 20 455 998,29 | 10 646 072,78 | 52,04 |

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 127 732,00 | 47 747,62 | 37,38 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 127 732,00 | 47 747,62 | 37,38 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | Razem | 362 692,00 | 97 747,62 | 26,95 |

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie **152.231.756,52 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **152.657.007,34 zł**, a zrealizowany został w kwocie **75.668.493,21 zł** tj. **49,57 %** .

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wydatkowano **1.617,42 zł** tj. **59,90%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **1.927,29 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **1.927,29 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.889,50 zł oraz 37,79 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu .

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na **dotację celową** 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 zaplanowane w wysokości **7.332.723,00 zł**, wydatkowano w kwocie **3.927.663,63 zł**, tj. **53,56%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **4.841.000,00 zł**, wydatkowano **2.640.000,00 zł**, tj. **54,53%** w postaci **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do jednego wozokilometra w wysokości 3,3798 zł brutto .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.322.723,00 zł**, wydatkowano **1.211.290,97 zł**, tj. **52,15 %** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej, na aktualizację ewidencji dróg gminnych, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim oraz na pierwszą ratę za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2013 roku.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **159.000,00 zł**, wydatkowano **70.699,06 zł**, tj. **44,46%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **5.673,60 zł**, tj. **56,74%** na wykonanie operatu szacunkowego określającego wycenę zrealizowanej kanalizacji w ulicach, celem przekazania jej aportem do Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie

Mazowieckim Spółka z o.o. oraz na opłatę dokonaną na rok 2013 do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4328E- ul. Św. Antoniego urządzeń nie związanych z jej funkcjonowaniem w związku z budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trakcie budowy ulicy pod roboczą nazwą Biblioteczna w 2012 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **285.520,00 zł**, wydatkowano **119.380,40 zł**, tj. **41,81 %** na administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” kwotą 114.380,40 zł oraz kwotę 5.000,00 zł na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.296.715,00 zł**, wydatkowano **546.412,74 zł**, tj. **42,14 %** na realizację niżej wymienionych zadań .

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **1.118.200,00 zł**, wydatkowano **500.773,25 zł**, co stanowi **44,78 %** 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.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **178.515,00 zł**, wydatkowano **45.639,49 zł**, co stanowi **25,57 %** na realizację następujących zadań:

- wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokalu socjalnego dla byłego najemcy lokalu – 683,24 zł,
- na realizację umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stolarskiej 33 z przeznaczeniem na lokale socjalne – 12.470,40 zł,
- 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 – 32.485,85 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **367.867,00 zł** wydatkowano **151.256,54 zł**, tj. **41,12%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **52.456,00 zł** wydatkowano w wysokości **17.947,26 zł** tj. **34,21%** 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 - Cmentarze -z planowanej kwoty **315.411,00 zł** wydatkowano **133.309,28 zł** tj. **42,27%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.196.193,48 zł** wydatkowano **6.358.860,11 zł** tj. **48,19%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **406.024,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano **218.629,00 zł** tj. **53,85%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 168.768,60 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 33.572,66 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.210,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.947,61 zł,
- transport dowodów osobistych -130,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – planowane środki w wysokości **28.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **16.143,57 zł**, tj. **57,66 %** na koszty egzekucji administracyjnej należności podatkowych oraz poboru podatków.

Rozdział 75022 - Rada Miejska – z zaplanowanej kwoty **403.400,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **160.373,62 zł**, tj. **39,76%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **12.045.158,00 zł**, wydatkowano **5.877.930,01 zł** tj. **48,80%** na :

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych i uznaniowych, odpraw emerytalnych i odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP– 5.015.293,12 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.401,38 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 30.177,52 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie – 1.596,00 zł
- wypłatę 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 – 1.333,82 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej ustalonego zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym oraz opłaty za wydanie historii rachunków wyodrębnionych dla projektów w celu przedłożenia instytucjom kontrolującym projekty -3.849,72 zł,
- koszty związane z uzyskiwaniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 15.984,20 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 – 422.721,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie przesyłek listowych za zwrotnym poświadczeniem odbioru, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -110.388,72 zł,
- zakup 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 – 84.904,46 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz postępowań sądowno-administracyjnych – 10.279,93 zł.

Rozdział 75075 - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **261.671,48 zł**, wydatkowano **62.143,80 zł**, tj. **23,75%** na:

- zakup kartek świątecznych oraz nagród na IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – 2.528,63 zł,
- zakup usług promocyjnych podczas Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Chłopców oraz zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie – 3.413,28 zł,
- promocję projektu współfinansowanego z EFRR pn. „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego, w tym organizacja imprezy pn. „Piknik Historyczny” – 35.429,99 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto (wykonanie obrazów przedstawiających zabytki miejskie i pejzaże Tomaszowa Mazowieckiego, zakup artykułów reklamowych, promocja gminy podczas imprez) – 20.171,90 zł
- zakup nagród na olimpiadę wiedzy pożarniczej - 600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **51.940,00 zł**, wydatkowano **23.640,11 zł**, tj. **45,51%** z przeznaczeniem na:

- opłaty składek członkowskich:
 - a) na Związek Miast Polskich w kwocie 17.324,47 zł,
 - b) na Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” w kwocie 5.000,00 zł,
 - c) na Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 w kwocie 500,00 zł,
- zakup roweru na koncert charytatywny pod patronatem Prezydenta Miasta – 449,00 zł,
- wyliczenie wskaźników zaoszczędzonej energii oraz opłatę za wniosek o interpretację uzupełniającą dla projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” – 286,00 zł,
- wywołanie zdjęć załączonych do wniosku na konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich – 80,64 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.335,00 zł**, wydatkowano **3.512,09 zł**, tj. **30,98 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.810.574,00 zł**, wydatkowano **883.367,70 zł**, tj. **48,79%** .

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **195.046,00 zł**, wydatkowano **82.535,92 zł**, tj. **42,32 %** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **8.600,00 zł** środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (Miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.523.446,00 zł**, wydatkowano **762.272,16 zł**, tj. **50,04%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z planowanej kwoty **50.000,00 zł**, wydatkowano **12.235,81 zł**, tj. **24,47 %** na zakup paliwa do pompy pólslzlamowej oraz sprzętu wykorzystywanego w akcji przeciwpowodziowej w Parku Solidarności, wypompowywanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, wycięcie i uprzątnięcie dwóch drzew na ulicy Wschodniej, wykoszenie trawy i krzewów przy rzece Czarnej w ramach pogotowia przeciwpowodziowego, montaż łąty wodowskazowej w korycie rzeki Wolbórki przy ul. Mostowej oraz na immobilizację sarny przy ul. Orzeszkowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **33.482,00 zł**, wydatkowano w kwocie **26.323,81 zł**, tj. **78,62%**, na:

1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **14.182,00 zł**, przekazano w pełnej kwocie w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:

- prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 2.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych – 5.500,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych lub szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 4.680,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.

Kwota 2,00 zł stanowi wydatek z tytułu przekazania odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w 2012 r. na rachunek dochodów .

2) **Bezpieczne Miasto** – z planowanej kwoty **19.300,00 zł**, wydatkowano **12.141,81 zł**, tj. **62,91 %** na:

- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby zadań realizowanych w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim „Bezpieczne Miasto”,
- przygotowanie happeningu dla dzieci i młodzieży z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- konkursy, pogadanki , pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zorganizowanie Dnia Dziecka w ramach, którego Tomaszowska Straż Pożarna zaprezentowała sprzęt strażacki oraz odbywało się znakowanie rowerów przez policjantów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.625.047,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.719.430,28 zł**, tj. **37,18 %**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **4.059.636,00 zł**, wydatkowano **1.719.430,28 zł**, tj. **42,35%** na:

- opłatę zryczałtowaną w kwocie 200,00 zł od sporządzonego aneksu do umowy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ,
- odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 1.719.230,28 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **565.411,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.12.2012 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **2.747.000,00 zł**, w tym:

1) **rezerwę ogólną w wysokości 726.000,00 zł**,

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano w/w rezerwę w kwocie **12.500,00 zł**, przeznaczając na zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Pozostałe środki w wysokości **713.500,00 zł** nie zostały wykorzystane.

2) **rezerwy celowe w wysokości 2.021.000,00 zł, w tym:**

a) **rezerwę celową na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadań własnych związanych z obsługą systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi w 2013 roku – **1.000.000,00 zł**. W okresie I półrocza br. nie rozdysponowano tej rezerwy.

b) dla jednostek budżetowych w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą oraz udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego – **650.000,00 zł**.

W okresie I półrocza br. nie rozdysponowano tej rezerwy.

c) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 371.000,00 zł – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **40.000,00 zł**, przeznaczając ją na działania związane z zarządzaniem kryzysowym m.in.: odpompowywaniem wody z zalanych ulic, prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz likwidacją zagrożeń o charakterze kryzysowym.

Pozostałe środki w wysokości **331.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVI/314/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2013 r. utworzono **rezerwę celową na wydatki z zakresu ochrony środowiska** na kwotę **835.670,21** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadań własnych z zakresu ochrony środowiska w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

W okresie I półrocza br. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **111.420,00 zł**, przeznaczając na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- **kwotę 1.420,00 zł** przeniesiono do wydatków bieżących Straży Miejskiej z przeznaczeniem na działania ekologiczne w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- **kwotę 60.000,00 zł** przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
- **kwotę 20.000,00 zł** przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim”,
- **kwotę 30.000,00 zł** przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Pozostałe środki w wysokości **724.250,21 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3.418.750,21 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **63.186.119,05 zł**, wydatkowano w kwocie **33.098.990,77 zł**, tj. **52,38%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **24.173.451,00 zł**, wydatkowano **12.649.770,35 zł**, tj. **52,33%** na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – z planowanej kwoty **691.756,00 zł**, wydatkowano **363.464,97 zł**, tj. **52,54%** 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 – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **17.086.574,00 zł**, wydatkowano **9.005.082,39 zł**, tj. **52,70%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Łódź i Gminę Inowłódz publicznym lub niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **16.199.564,00 zł**, wydatkowano **8.442.387,60 zł**, tj. **52,11%** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 6 gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **78.000,00 zł**, wydatkowano **36.279,66 zł**, tj. **46,51%** 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 – z zaplanowanej kwoty **126.682,00 zł**, wydatkowano **47.456,53 zł**, tj. **37,46%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału 3 dyrektorów placówek oświatowych w seminarium na temat „Prawidłowe planowanie arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2013/2014”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – z planowanej kwoty **1.509.567,00 zł**, wydatkowano **761.666,76 zł**, tj. **50,46%** 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 – z zaplanowanych środków w wysokości **3.320.525,95 zł**, wydatkowano **1.792.882,51 zł**, tj. **53,99%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **843.674,00 zł**, wydatkowano **579.880,61 zł** tj. **68,73%**, w tym :

- a) środki zaplanowane w kwocie 2.200,00 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.
- b) Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 574.972,61 zł, w tym na:
 - umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej – 200,82 zł,
 - zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 195.666,00 zł,
 - zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, opłatę za wydanie specjalne miesięcznika „Oświata Samorządowa” oraz pozostałe drobne wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 5.631,29 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 373.474,50 zł.
- c) Na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 4.908,00 zł.

2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **148.457,43 zł**, wydatkowano **21.198,14 zł**, tj. **14,29 %** na :

- naprawę i smarowanie dachu oraz naprawę zmywarki w Przedszkolu Nr 10 – 2.558,23 zł
- usunięcie nieszczelności gazowej w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 4, uruchomienie i regulację naprawionych elementów w węźle cieplnym szkoły oraz przebudowę instalacji pomiarowej i wymianę głowic pod prysznicami w szatniach – 9.303,50 zł,

- na zakup szafy, 14 szt. stolików uczniowskich i 3 szt. tablic z liniaturą w Szkole Podstawowej nr 8 - 9.336,41 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 – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **58,82%** w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania, tj.: 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.

4. Projekt „Zdobywcy świata” – z zaplanowanej kwoty **32.003,52 zł**, wydatkowano **32.002,10 zł**, tj. **99,99%** na potrzeby projektu w ramach POKL realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na doposażenie bazy dydaktycznej. Zakup pomocy dydaktycznych został opłacony ze środków europejskich w kwocie 27.201,78 zł oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 4.800,32 zł.

5. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.224.583,00 zł**, wydatkowano **1.135.136,06 zł**, tj. **51,03%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 337.857,23 zł,
- pływalnia przy Zespole Szkół Nr 4 – 797.278,83 zł.

6. Program EKOPOZYTYWNI – z planowanych środków w wysokości **37.808,00 zł**, wydatkowano **4.665,60 zł** tj. **12,34%** 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 odbiór przeterminowanych leków z aptek uczestniczących w akcji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.484.165,91 zł**, wydatkowano w wysokości **1.273.742,19 zł**, tj. **51,27%** planu, na realizację następujących zadań:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **27.000,00 zł**, wydatkowano **14.500,00 zł**, tj. **53,70%** w formie **dotacji celowej** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka w sposób wywołujących zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wymienionych w Załączniku Nr 6 do zarządzenia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.119.082,47 zł**, wydatkowano **611.487,80 zł**, tj. **54,64%** na :

1. zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013**, wskazanych w załączniku nr 6 do zarządzenia. Zaplanowane środki w wysokości **921.842,20 zł**, wydatkowano w wysokości **498.286,92 zł**, tj. **54,05%**, w tym na:

- zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 358.080,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dyrektorom placówek oświatowych na podstawie zawartych umów - zleceń na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach i gimnazjach w okresie ferii zimowych, specjalistom oraz innym osobom realizującym zadania profilaktyczne ujęte w programie, a także biegłemu sądowemu za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 16.575,00 zł,
- organizację imprez : „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, Piknik Rodzinny, Tomaszowskie Forum Trzeźwości pn. „Wychować ... Wyleczyć ... Wyzwolić ...”, zakup książek „Niebieska karta w szkole”, materiałów, nagród i innych artykułów związanych z udziałem w kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny kierowca” . Ponadto pokryto koszty: organizacji szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu profilaktyki uzależnień z programu „Unplugged” oraz pozostałe koszty związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 72.258,25 zł,
- wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 51.373,67 zł.

2. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych – z zaplanowanych środków w wysokości **53.625,00 zł**, wydatkowano **52.451,50 zł** tj. **97,81%** planu na prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych do nadzoru i opieki nad podopiecznymi ogrzewalni oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń, a także zakup środków czystości.

3. Akcje „Tomaszów – Miasto Tuwima” i „Zdrowo i wesoło” – z zaplanowanych środków w kwocie **137.365,27 zł**, wydatkowano **57.165,57 zł**, tj. **41,62%** na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze szkół, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień podczas ferii zimowych i letnich. Powyższe środki wydatkowano również na zakup pomocy dydaktycznych, tj. art. biurowych sportowych i gier, w tym materiałów do programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

4. Organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Postaw na rodzinę” – z zaplanowanych środków w kwocie **850,00 zł**, wydatkowano **799,83 zł** tj. **94,10 %** na materiały, nagrody i artykuły papiernicze do przeprowadzenia konkursów

5. Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu – z zaplanowanych środków w wysokości **5.400,00 zł**, wydatkowano **2.783,98 zł**, tj. **51,56%** na wynagrodzenie za prowadzenie działań związanych z promocją Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu funkcjonującego przy Pl. Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach realizacji zadań Wydziału Polityki Społecznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.338.083,44 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.210.351,44 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 127.732,00 zł), wydatkowano **647.754,39 zł**, tj. **48,41%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 600.006,77 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 47.747,62 zł) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **37.395.859,50 zł**, wydatkowano **20.269.708,33 zł** tj. **54,20%** .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **60.926,00 zł**, wydatkowano **32.701,24 zł**, tj. **53,67 %** 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 – z zaplanowanej kwoty **32.722,50 zł**, wydatkowano **9.061,09 zł**, tj. **27,69%** 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 – z zaplanowanej kwoty **20.015.916,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 19.851.965,00 zł, na zadania własne – plan 163.951,00 zł), wydatkowano **10.348.856,85 zł**, tj. **51,70%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 10.264.730,61 zł, na zadania własne – wydatkowano 84.126,24 zł) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń, bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w poprzednich latach budżetowych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przypisanych do zwrotu wraz odsetkami.

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 – z zaplanowanej kwoty **267.827,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 50.835,00 zł, na wydatki własne – plan 216.992,00 zł), wydatkowano **146.142,26 zł**, tj. **54,57 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 37.299,60 zł, na zadania własne – wydatkowano 108.842,66 zł) na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – ze środków zaplanowanych w wysokości **5.185.199,00 zł**, wydatkowano **3.340.495,02 zł**, tj. **64,42%** 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, zakup środków czystości do magazynu dla podopiecznych MOPS oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w poprzednich latach budżetowych zasiłków celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, przypisanych do zwrotu wraz odsetkami.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.385.436,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.353.335,57 zł**, tj. **56,73%** na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **2.855.113,00 zł**, wydatkowano **1.818.014,55 zł**, tj. **63,68%** na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz odsetkami.

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.321.128,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 12.206,00 zł, na wydatki własne – plan 3.308.922,00 zł), wydatkowano **1.628.964,04 zł**, tj. **49,05%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 11.274,19 zł, na wydatki własne – wydatkowano 1.617.689,85 zł) na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 4 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią,
- 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 – środki zaplanowane w wysokości **145.608,00 zł**, wydatkowano w kwocie **73.135,72 zł**, tj. **50,23%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 45 osobami oraz odpis na ZFŚS. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.125.984,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 119.206,00 zł, na wydatki własne – plan 2.886.778,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową – 120.000,00 zł), wydatkowano **1.519.001,99 zł**, co stanowi **48,59%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 108.700,00 zł, na wydatki własne – wydatkowano 1.410.301,99 zł) planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. Projekt systemowy „Wsparcie” – z zaplanowanej kwoty **1.019.744,00 zł** wydatkowano **318.100,01 zł**, tj. **31,19%** w ramach realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków UE, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa beneficjentów. W I półroczu br. zrealizowano warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, treningu kompetencji społecznej, prawa oraz przeprowadzono następujące szkolenia „Prawo jazdy kat. C”, „Ogrodnik terenów zielonych”, „Spawacz”, „Pracownik administracyjno-biurowy” i „Nowoczesny pracownik sprząający”. W ramach zadania zatrudniono Asystenta rodziny, którego działaniami objętych zostało 10 rodzin. Udzielono im pomocy w rozwiązywaniu problemów lokalowych, związanych z chorobą alkoholową oraz wychowawczych. Ponadto 224 beneficjentów biorących udział w projekcie objętych zostało pomocą ze strony pracowników socjalnych w zakresie rozwiązywania bieżących problemów oraz wypłacone zostały im zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwia, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia, a także opłacenie kosztów egzaminów poprawkowych.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – z planowanej kwoty **1.198.537,00 zł**, wydatkowano **827.308,27 zł**, tj. **69,03 %** na:

- 1) na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” zaplanowano środki w wysokości **1.196.437,00 zł** i wydatkowano **826.405,27 zł** tj. **69,07 %** z przeznaczeniem na:
 - 127.688 posiłków dla 1.377 dzieci na kwotę 485.562,77 zł,
 - 33.196 posiłków dla 321 osób dorosłych na kwotę 324.132,50 zł,
 - na zasiłki celowe na żywność dla 46 osób na kwotę 16.710,00 zł,

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 575.543,03 zł tj. 69,64 % zadania oraz ze środków własnych gminy 250.862,24 zł tj. 30,36 % zadania.

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w poprzednich latach budżetowych świadczeń w formie zasiłku celowego na posiłki – 903,00 zł.

3. Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **138.600,00 zł**, wydatkowano **27.912,50 zł**, tj. **20,14%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – z zaplanowanej kwoty **332.962,76 zł**, wydatkowano **129.130,98 zł**, tj. **38,78%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu”, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

5. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki zaplanowane w wysokości **119.206,00 zł**, wydatkowano w kwocie **108.700,00 zł**, tj. **91,19 %** na wypłatę świadczeń dla 195 osób w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej.

6. Na zadanie pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013” zaplanowano środki w kwocie 121.634,24 zł w tym:

- wydatki bieżące na zadania własne- udział własny w kwocie 1.634,24 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”- 120.000,00 zł.

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/349/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od II półrocza br.

7. Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **190.600,00 zł**, wydatkowano **104.950,00 zł**, tj. **55,06%** 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 mężczyźni – 72.000,00 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 – 3.200,00 zł,
- działania zmierzające do aktywizacji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 2.450,00 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 – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta – 8.500,00 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, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb – 7.000,00 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na terenie miasta – 6.800,00 zł.

8. Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej – z zaplanowanej kwoty 4.700,00 zł, wydatkowano 2.900,23 zł, tj. 61,71% na :

- zakup kwiatów z okazji uroczystych obchodów Dnia Inwalidy, Świąt Wielkanocnych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, obchodów „Światowego Dnia Walki z cukrzycą”,
- zakup pucharów z okazji rozstrzygnięcia konkursu „Gorączka złota” skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup projektu i wydruku plakatów promujących kampanię społeczną „A gdy nadchodzi pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”,
- opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny”, w celu przekazywania do BIG InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.045.654,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **508.210,26 zł**, tj. **48,60%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **992.251,00 zł**, wydatkowano **485.333,42 zł**, tj. **48,91%** na realizację następujących zadań:

a) utrzymanie **Samorządowego Żłobka Nr 1** – plan **920.251,00 zł**, wydatkowano **466.174,37 zł**, tj. **50,66%**, na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki,

b) dofinansowanie **Niepublicznego Żłobka „Domisiowo”** – plan **72.000,00 zł**, wydatkowano **19.159,05 zł**, tj. **26,61%** w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania jest podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **53.403,00 zł**, wydatkowano **22.876,84 zł**, tj. **42,84%**, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu polityki społecznej mających na celu rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 5.700,00 zł,
- działalność statutową, tj. usługę powdrożeniową serwisu internetowego WWW.seniortm oraz zakup materiałów promocyjnych do realizacji zadań w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 - 17.176,84 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.998.872,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.332.648,77 zł**, tj. **66,67%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.305.296,00 zł**, wydatkowano **690.665,94 zł**, tj. **52,91%** 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 – z zaplanowanej kwoty **693.576,00 zł**, wydatkowano **641.982,83 zł**, tj. **92,56%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 18.984,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 619.409,83 zł,
- zasiłki szkolne – 3.589,00 zł.

Zadanie sfinansowane w kwocie 498.399,06 zł dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **7.124.223,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.672.591,18 zł**, co stanowi **23,48%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowane środki w wysokości **2.469.986,00 zł** przeznaczono na realizację nowego zadania gminy jakim jest zorganizowanie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br., zgodnie ze zmianą przepisów prawnych funkcjonującą od dnia 1 lipca br. w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – z zaplanowanej kwoty **618.843,00 zł**, wydatkowano **139.943,29 zł**, tj. **22,61%** z przeznaczeniem na :

- 1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - plan **499.610,00 zł**, wydatkowano **103.417,71 zł**, tj. **20,70%**, w tym :
 - mechaniczne omywanie ulic,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych,
 - usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
 - zbieranie i wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
 - interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
 - prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.
- 2) **Prace społecznie – użyteczne** – plan **119.233,00 zł**, wydatkowano **36.525,58 zł**, co stanowi **30,63%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **504.134,00 zł**, wydatkowano **113.981,76 zł**, tj. **22,61%** na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **377.200,00 zł**, wydatkowano **154.396,20 zł**, tj. **40,93%** 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 – z zaplanowanej kwoty **2.083.330,00 zł**, wydatkowano **881.631,42 zł**, tj. **42,32%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prowadzenie nadzoru nad konserwacją sieci oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **1.070.730,00 zł**, wydatkowano **382.638,51 zł**, tj. **35,74%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Inżyniera Miasta – z zaplanowanej kwoty **21.000,00 zł**, wydatkowano **3.139,94 zł** tj. **14,95%** na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno – bytowych mieszkańców miasta, zasilania fontann miejskich oraz podlewania kwiatów na miejskich gazonach i rabatach. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **588.937,00 zł**, wydatkowano **240.418,54 zł**, tj. **40,82%** na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych 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. Roboty publiczne – z zaplanowanej kwoty **123.675,00 zł**, wydatkowano **29.259,94 zł**, tj. **23,66%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także wydatki związane z działalnością statutową.

4. Grupa remontowa OSiR – z zaplanowanej kwoty **329.118,00 zł**, wydatkowano **109.820,09 zł**, tj. **33,37%** na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „grupy remontowej” działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim, a także wydatki związane z działalnością statutową.

5. Ogrody działkowe – środki zaplanowane w wysokości **8.000,00 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.399.214,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.189.276,58 zł** tj. **49,77%** planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **2.172.000,00 zł**, przekazano do jednostek kultury kwotę **1.100.000,00 zł**, co stanowi **50,64%** planu, w tym dla:

- **Miejskiego Ośrodka 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 przekazano kwotę **337.500,00 zł**, tj. **48,25%** planu (**699.500,00 zł**),
- **Dzielniczego Ośrodka 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 – przekazano kwotę 217.500,00 zł, tj. 48,82% planu (445.500,00 zł),

- **Ośrodka Kultury „Tkacz”** w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę 300.000,00 zł, tj. 50% planu (600.000,00 zł),
- **Skansenu Rzeki Pilicy** – w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę 245.000,00 zł, tj. 57,38% planu (427.000,00 zł) .

Rozdział 92116 – Biblioteka – z zaplanowanej kwoty **1.454.890,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **726.290,00 zł**, tj. **49,92%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.345.890,00 zł**, przekazano **676.290,00 zł**, tj. **50,25%**,
- w formie **dotacji celowej** na działalność wydawniczą z zaplanowanej kwoty **9.000,00 zł** nie przekazano środków w I półroczu br.
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu.

Rozdział 92118 - Muzeum – z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej** kwoty **638.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw przekazano **309.500,00 zł**, tj. **48,51%**.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** zostały w **100%** wydatkowane na renowację miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **130.324,00 zł**, wydatkowano **49.486,58 zł**, tj. **37,97%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **48.000,00 zł**, wydatkowano **30.150,00 zł**, tj. **62,81%** na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 3.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 19.500,00 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 3.000,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 4.650,00 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan **65.414,00 zł**, wydatkowano **19.236,58 zł**, tj. **29,41 %** na:

- zakup materiałów biurowych do wystaw, zakup artykułów spożywczych i wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne, zakup usług pozostałych związanych z serwisem strony internetowej, gastronomicznych oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, a także organizację przedstawienia pn. „Pippi Pończoszanka” dla dzieci – 12.862,58 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 6.374,00 zł.

3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowano w kwocie **100,00 zł**, tj. **12,50%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalnych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości **16.110,00 zł** na wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 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 – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, wydatkowano **11.586,67 zł**, tj. **46,35%** 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 oraz usuwania śniegu i gołoledzi z alejek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.637.547,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.598.310,26 zł**, co stanowi **60,60%** planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **1.695.618,00 zł**, wydatkowano **1.000.328,20 zł**, tj. **58,99%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka oraz obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **848.500,00 zł**, wydatkowano **565.617,80 zł**, tj. **66,66%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Stypendia sportowe – z zaplanowanej kwoty **55.000,00 zł**, wydatkowano **27.137,80 zł**, tj. **49,34%** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **793.500,00 zł**, przekazano **538.480,00 zł**, tj. **67,86%** w formie dotacji celowych na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 25.000,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 463.980,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 49.500,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **93.429,00 zł**, wydatkowano **32.364,26 zł**, co stanowi **34,64%** planu, w tym na realizację poniższych zadań.

- 1. Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **86.629,00 zł**, wydatkowano **30.612,34 zł**, co stanowi **35,34%** planu na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim do realizacji pozostałych zadań związanych z kulturą fizyczną.
- 2. Kultura fizyczna i sport** – z zaplanowanej kwoty **6.000,00 zł**, wydatkowano **1.651,92 zł**, tj. **27,53%** na zakup nagród, upominków i sprzętu sportowego za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zakup usług dotyczących przewozów autokarowych oraz gastronomicznych, a także wykonanie znaczków okolicznościowych.
- 3. Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowano w kwocie **100,00 zł**, tj. **12,50%** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków majątkowych
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 20 361 868,00 | 1 780 154,07 | 8,74 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 377 946,00 | 1 780 154,07 | 9,69 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 100 000,00 | 196 321,35 | 17,85 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 100 000,00 | 196 321,35 | 17,85 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 600,00 | 202 952,28 | 17,07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 600,00 | 202 952,28 | 17,90 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 085 500,00 | 21 996,47 | 2,03 |
| | 80104 | Przedszkola | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 688 000,00 | 9 520,07 | 1,38 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 62 500,00 | 12 476,40 | 19,96 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 596 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 386 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 030 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 030 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |
| | | Razem | 30 873 928,00 | 2 202 448,17 | 7,13 |

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|--|------------------|------------|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 853 398,00 | 409 209,04 | 5,21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6236 | Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 869 476,00 | 409 209,04 | 6,97 |
| | | 6201 | Dokumentacja na budowę ul. Działkowej | 126 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6205 | Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego | 1 850 000,00 | 4 577,96 | 0,25 |
| | | 6206 | Budowa ul. Chopina | 1 087 786,00 | 364 962,00 | 33,55 |
| | | 6208 | Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,50 |
| | | 6230 | Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | 30 000,00 | 28 228,50 | 94,10 |
| | | 6246 | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej | 770 000,00 | 1 440,58 | 0,19 |
| | | 6250 | Dokumentacja na budowę ulicy Piskowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5224 | Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5225 | Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5226 | Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 100 000,00 | 196 321,35 | 17,85 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 100 000,00 | 196 321,35 | 17,85 |
| | | 6210 | Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" | 1 100 000,00 | 196 321,35 | 17,85 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 600,00 | 202 952,28 | 17,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 600,00 | 202 952,28 | 17,90 |
| | | 5301 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 1 058 600,00 | 202 952,28 | 19,17 |
| | | 6251 | Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6252 | Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6270 | Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6291 | Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5802 | Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6101 | Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3001 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 950 500,00 | 21 996,47 | 2,31 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6213 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 688 000,00 | 9 520,07 | 1,38 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|--|----------------------|-------------------|-------------|
| | | 0701 | Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej w Gimnazjum nr 7 | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
| | | 6223 | Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 | 680 000,00 | 1 520,08 | 0,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 62 500,00 | 12 476,40 | 19,96 |
| | | 0400 | Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 4 | 12 500,00 | 12 476,40 | 99,81 |
| | | 5223 | Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2801 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3206 | Zakup samochodu osobowego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3207 | Zakup klimatyzatora | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 591 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7401 | Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5227 | Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2903 | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6248 | Budowa budynku gosp.i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 381 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6254 | Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6255 | Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji | 91 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2902 | Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul.Nowowiejskiej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6271 | Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 14 209 518,00 | 830 479,14 | 5,84 |

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 508 470,00 | 1 370 945,03 | 10,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 508 470,00 | 1 370 945,03 | 10,96 |
| | | 8701 | Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki" | 9 840 588,00 | 180 412,81 | 1,83 |
| | | 8801 | Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych | 2 667 882,00 | 1 190 532,22 | 44,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8023 | Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte" | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 12 628 470,00 | 1 370 945,03 | 10,86 |

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|---|---------------------|-----------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6272 | Termomodernizacja obiektów oświatowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 900 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 900 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |
| | | 8401 | Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą | 3 900 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |
| | | | Razem | 4 035 940,00 | 1 024,00 | 0,03 |

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/284/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. na realizację wydatków majątkowych w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości **32.971.527,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **30.873.928,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **2.202.448,17 zł** tj. **7,13 %**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 14.209.518,00 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę 12.628.470,00 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę 4.035.940,00 zł (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **14.209.518,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **830.479,14 zł** tj. **5,84 %** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **7.853.398,00 zł**, wydatkowano **409.209,04 zł**, tj. **5,21 %** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – środki w wysokości **1.420.922,00 zł** zaplanowano na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)** na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z zawartą umową o partnerstwie.

W I półroczu b.r. wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **5.869.476,00 zł**, na które w I półroczu br. wydatkowano **409.209,04 zł** tj. **6,97%** planu . Realizacja planu na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- 1) **Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim** – plan **126.690,00 zł**. Wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane jest od 2012 roku. Zatwierdzono koncepcję wykonania projektu podziału nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym przeprowadzenie „identyfikacji szlaków migracyjnych zwierząt” w okresie zimowym oraz w okresie lęgowym.
- 2) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – z planowanych środków w kwocie **1.850.000,00 zł**, wydatkowano **4.577,96 zł** na odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie kontynuowane jest od 2012 roku zgodnie z umową i harmonogramem robót budowlanych. Zakończono i zafakturowano IV etap robót obejmujący budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Chrobrego, Narewskiego i M.C.Skłodowskiej, roboty drogowe przy ul. Cekanowskiej i M.C. Skłodowskiej oraz oświetlenie uliczne. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim (2012-2014) z terminem zakończenia na dzień 30.10.2014 r.
- 3) **Budowa ulicy Chopina** – z planowanych środków w kwocie **1.087.786,00 zł**, wydatkowano **364.962,00 zł** tj. **33,55 %**. Nakłady finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań z tytułu

przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

- 4) **Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego** – z planowanych środków w kwocie **2.000.000,00 zł**, wydatkowano **10.000,00 zł** tj. **0,50 %** na opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz kosztorysów ślepych na wykonanie poszczególnych etapów przebudowy ulic. W bieżącym roku przewiduje realizację I etapu obejmującego przebudowę ulicy Polnej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Żwirki i Wigury. W dniu 16 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia I etapu 29.11.2013 r.
- 5) **Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej** – z planowanych środków w kwocie **30.000,00 zł**, wydatkowano **28.228,50 zł** tj. **94,10 %** na realizację II etapu zadania obejmującego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 6) **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej** – z planowanej kwoty **770.000,00 zł**, wydatkowano **1.440,58 zł** tj. **0,19 %**. Zadanie kontynuowane od 2012 roku i przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Głównej. Aktualnie trwają roboty kanalizacyjne w sięgaczu od ulicy Głównej. Planowany termin zakończenia inwestycji określono na 30.09.2013 r. Nakłady poniesione w I półroczu br. dotyczą nadzoru inwestorskiego.
- 7) **Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej** – planowana kwota wydatków – **5.000,00 zł**. W I półroczu br. wydatków nie poniesiono. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz uzgodnienia w sprawie lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **563.000,00 zł**, na realizację zadań:

- 1) **Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej** na kwotę 245.000,00 zł,
- 2) **Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej** na kwotę 132.000,00 zł,
- 3) **Przebudowa ulicy Ligii Morskiej i Rzecznej** na kwotę 186.000,00 zł,

W lipcu br. zostały zwarte umowy na wykonanie wyżej wymienionych zadań. Realizacja i rozliczenie ich nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.100.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „**Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"**”. Zadanie obejmuje budowę budynku obsługi turystycznej wraz z parkingiem i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu. Zadanie jest kontynuowane od 2011 roku. W I półroczu br. wydatkowano **196.321,35 zł** tj. **17,85 %** planu na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, realizację robót budowlanych budynku, instalacje sanitarne i wentylację, usunięcie kolizji z linią napowietrzną i oświetlenie terenu, zgodnie z II etapem harmonogramu robót oraz nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych. Ponadto zakończone zostały, odebrane i zafakturowane roboty objęte III etapem na kwotę 432.389,75 zł wraz z nadzorem inwestorskim robót elektrycznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.188.600,00 zł**, a wydatkowano **202.952,28 zł**, tj. **17,07 %** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.133.600,00 zł**, wydatkowano **202.952,28 zł** tj. **17,90 %** na zadania:

- 1) **Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych** – z planowanej kwoty **1.058.600,00 zł**, wydatkowano **202.952,28 zł**, tj. **19,17 %** na nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego w Tomaszowie Mazowieckim: działka nr 405/1 w obr.8, udział w działce nr 53 obr.24, działki 264 i 266 w obr.1, działek nr 115 i 159 w obr.2, działek 174/4 i 73/2 w obr.10. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na nabycie innych nieruchomości w II półroczu b.r.
- 2) **Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej** – środki planowane na zadanie w kwocie **75.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w II półroczu br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55** - z planowanej kwoty **35.000,00 zł** nie dokonano wydatków w I półroczu br. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano wykonawcę. Wartość przedmiotowego zadania wynosi 34.822,59 zł z planowanym terminem ukończenia robót do dnia 30.08.2013 r.
- 2) **Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55** – z planowanej kwoty **20.000,00 zł** nie dokonano wydatków w I półroczu br. Na realizację przedmiotowego zadania sporządzona została umowa z Zakładem Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2013 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „**Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego**”. W I półroczu nie wydatkowano środków. W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano wykonawcę robót za kwotę 43.160,53 zł brutto. Zgodnie z przedmiotem umowy wykonano i odebrano alejki na terenie Cmentarza Miejskiego o powierzchni 405 m². Płatność będzie zrealizowana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „**Nagłośnienie Sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Miasta**”. W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **102.000,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w wysokości **22.000,00 zł** zaplanowano na dostawę i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania. Termin zrealizowania zadania zaplanowano do dnia 30.09.2013 r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - środki w wysokości **100.000,00 zł** zaplanowano jako rezerwę na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską. W I półroczu br. nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **950.500,00 zł**, z których wydatkowano **21.996,47 zł**, tj. **2,31 %** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego**”. Na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie projektuj- buduj przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano ofertę na kwotę 1.085.000,00 zł. W dniu 23.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **688.000,00 zł** i wydatkowano kwotę 9.520,07 zł tj. 1,38 % planu z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej w Gimnazjum nr 7** – z zaplanowanej kwoty **8.000,00 zł**, wydatkowano **7.999,99 zł** tj. 100,00 % .
- 2) **Budowa boiska na terenie Gimnazjum nr 6** – z zaplanowanej kwoty **680.000,00 zł** wydatkowano **1.520,08 zł** tj. **0,22 %** na nadzór inwestorski. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w systemie projektuj – buduj. W I półroczu przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano ofertę na kwotę 649.578,82 zł .Podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania do 15.11.2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano środki w wysokości **62.500,00 zł** i wydatkowano **12.476,40 zł**, tj. **19,96%** planu z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 4** - z zaplanowanej kwoty **12.500,00 zł**, wydatkowano **12.476,40 zł** tj. **99,81 %**.
- 2) **Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1** z zaplanowanej kwoty **50.000,00 zł** nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Została zawarta umowa na wykonanie zadania, z terminem realizacji i zakończenia prac w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości **50.000,00 zł** na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** zostaną wydane w II półroczu br. W I półroczu br. podjęte zostały prace adaptacyjne mające na celu urządzenie dodatkowego gabinetu fizykoterapeutycznego, do którego będzie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowane środki w wysokości **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz zakup klimatyzatora dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.591.020,00 zł**. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału zaplanowano **wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o.** w wysokości **2.000.000,00 zł.** Wykonanie wydatku przewidziane jest w II półroczu br. i uzależnione 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 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem „**Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów**”. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielofunkcyjnego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim celem prowadzenia prac w zakresie oczyszczania terenów komunalnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Zadanie zrealizowano w lipcu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na **Budowę budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt.** Zakres zadania obejmuje budowę wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego (kontenera) o powierzchni zabudowy 15 m² oraz wolnostojącej wiaty o powierzchni 20 m². Rozpoczęcie robót zaplanowano na 01.09.2013 r. W I półroczu br. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **381.020,00 zł**, przy czym w I półroczu b.r. nie wydatkowano środków.

Plan obejmuje niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** – na kwotę **290.000,00 zł.** Ogłoszony na realizację zadania przetarg nieograniczony został unieważniony ze względu na brak ofert. Trwa ponowne postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót.
- 2) **Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji** - na kwotę **91.020,00 zł.** Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i wybrano wykonawcę robót.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **130.000,00 zł.**

Plan obejmuje niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul. Nowowiejskiej** – z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu br. z powodu unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.
- 2) **Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej** - z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu br. Trwa postępowanie w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. W zakresie modernizacji oświetlenia nie wybrano wykonawcy z uwagi na brak ofert. W zakresie modernizacji maszynowni trwa postępowanie o zamówienie publiczne.

II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **12.628.470,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.370.945,03 zł** tj. **10,86 %** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanych środków w kwocie **12.508.470,00 zł**, wydatkowano **1.370.945,03 zł** tj. **10,96 %** z przeznaczeniem na projekty:

- a) **Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** - z zaplanowanych środków w kwocie **9.840.588,00 zł**, wydatkowano **180.412,81 zł** tj. **1,83 %** na realizację IV etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz działania promocyjne zrealizowane w I kwartale br.
- b) **Projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych** z zaplanowanych środków w kwocie **2.667.882,00 zł**, wydatkowano **1.190.532,22 zł** tj. **44,62 %**. W I półroczu br. zrealizowano i rozliczono III i IV etap budowy zgodnie z harmonogramem robót dla projektu, obejmującym budowę ulic pod roboczymi nazwami: Zachodnia i Bulwary oraz przeprowadzono działania promocyjne i informacyjne. Nad realizacją robót prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę zewnętrzną wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto poniesione zostały nakłady na realizację wydatków niekwalifikowanych związanych z wykonaniem zjazdu indywidualnego z ulicy Krzyżowej z wykonaniem ogrodzenia, w związku z budową w 2012 roku ulicy pod roboczą nazwą Nowomurarska w ramach przedmiotowego projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nie poniesiono nakładów w I półroczu b.r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty w wysokości **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn. „**Odbudowa modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”** nie wydatkowano środków w I półroczu br. Projektem objęto:

- dokończenie rozpoczętego w 2012 roku opracowania dokumentacji zamiennej w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”,
- aktualizację dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno- Bibliotecznego”,
- opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, działania budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury.

Rozliczenie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **4.035.940,00 zł**, i wydatkowano kwotę **1.024,00 zł** tj. **0,03 %** kwoty planowanej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - z zaplanowanych środków w wysokości **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn. **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”** nie wydatkowano środków w I półroczu br. Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 11 oraz Przedszkola nr 12 przewidzianego do realizacji w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2013-2014”. W ramach środków finansowych na 2013 rok zaplanowano zadanie pn. „Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na kwotę 76.800,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2013 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanych środków w wysokości **3.900.940,00 zł**, z przeznaczeniem na projekt pn. **„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”**, wydatkowano 1.024,00 zł tj. 0,03 %.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. W dniu 30.04.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na zakończenie przebudowy boiska sportowego na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu w Tomaszowie Mazowiecki przy ul. Nowowiejskiej 5/7. Podpisano również umowę na zakup, dostawę i montaż kontenerów sanitarno- szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie przebudowywanego boiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. w systemie projektuj- buduj.

Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 627,29 | 4 627,29 | 4 627,29 | 0,00 | 4 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 544,71 | 3 544,71 | 3 544,71 | 0,00 | 3 544,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 617,42 | 1 617,42 | 1 617,42 | 0,00 | 1 617,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 617,42 | 1 617,42 | 1 617,42 | 0,00 | 1 617,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 1 927,29 | 1 927,29 | 1 927,29 | 0,00 | 1 927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 927,29 | 1 927,29 | 1 927,29 | 0,00 | 1 927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 1 927,29 | 1 927,29 | 1 927,29 | 0,00 | 1 927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 927,29 | 1 927,29 | 1 927,29 | 0,00 | 1 927,29 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 694 591,00 | 7 332 723,00 | 2 491 723,00 | 0,00 | 2 491 723,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 361 868,00 | 20 361 868,00 | 9 913 838,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 707 817,70 | 3 927 663,63 | 1 287 663,63 | 0,00 | 1 287 663,63 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 154,07 | 1 780 154,07 | 1 116 168,87 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Własne | Własne | | 4 841 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 922,00 | 1 420 922,00 | 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 | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | Własne | Własne | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 922,00 | 1 420 922,00 | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 700 669,00 | 2 322 723,00 | 2 322 723,00 | 0,00 | 2 322 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 377 946,00 | 18 377 946,00 | 9 913 838,00 | 0,00 |
| | | | | 2 991 445,04 | 1 211 290,97 | 1 211 290,97 | 0,00 | 1 211 290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 154,07 | 1 780 154,07 | 1 116 168,87 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 20 700 669,00 | 2 322 723,00 | 2 322 723,00 | 0,00 | 2 322 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 377 946,00 | 18 377 946,00 | 9 913 838,00 | 0,00 |
| | | | | 2 991 445,04 | 1 211 290,97 | 1 211 290,97 | 0,00 | 1 211 290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 154,07 | 1 780 154,07 | 1 116 168,87 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 722 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 70 699,06 | 70 699,06 | 70 699,06 | 0,00 | 70 699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 722 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 70 699,06 | 70 699,06 | 70 699,06 | 0,00 | 70 699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 673,60 | 5 673,60 | 5 673,60 | 0,00 | 5 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 673,60 | 5 673,60 | 5 673,60 | 0,00 | 5 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 315 701,75 | 119 380,40 | 119 380,40 | 0,00 | 119 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 321,35 | 196 321,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 315 701,75 | 119 380,40 | 119 380,40 | 0,00 | 119 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 321,35 | 196 321,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 315 701,75 | 119 380,40 | 119 380,40 | 0,00 | 119 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 321,35 | 196 321,35 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 485 315,00 | 1 296 715,00 | 1 296 315,00 | 0,00 | 1 296 315,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 600,00 | 1 188 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 749 365,02 | 546 412,74 | 546 353,23 | 0,00 | 546 353,23 | 0,00 | 59,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,28 | 202 952,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 800,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 703 725,53 | 500 773,25 | 500 773,25 | 0,00 | 500 773,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,28 | 202 952,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 2 251 800,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 703 725,53 | 500 773,25 | 500 773,25 | 0,00 | 500 773,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,28 | 202 952,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 233 515,00 | 178 515,00 | 178 115,00 | 0,00 | 178 115,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 45 639,49 | 45 639,49 | 45 579,98 | 0,00 | 45 579,98 | 0,00 | 59,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 233 515,00 | 178 515,00 | 178 115,00 | 0,00 | 178 115,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 18 | |
| | | | | 45 639,49 | 45 639,49 | 45 579,98 | 0,00 | 45 579,98 | 0,00 | 59,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 417 867,00 | 367 867,00 | 365 867,00 | 208 849,00 | 157 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 151 256,54 | 151 256,54 | 151 256,54 | 99 389,08 | 51 867,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 52 456,00 | 52 456,00 | 40 456,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 947,26 | 17 947,26 | 17 947,26 | 16 531,50 | 1 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | Własne | 52 456,00 | 52 456,00 | 52 456,00 | 40 456,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 947,26 | 17 947,26 | 17 947,26 | 16 531,50 | 1 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | 365 411,00 | 315 411,00 | 313 411,00 | 168 393,00 | 145 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 133 309,28 | 133 309,28 | 133 309,28 | 82 857,58 | 50 451,70 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | Własne | 358 411,00 | 308 411,00 | 306 411,00 | 168 393,00 | 138 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 133 309,28 | 133 309,28 | 133 309,28 | 82 857,58 | 50 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 241 193,48 | 13 196 193,48 | 12 687 117,42 | 10 849 207,00 | 1 837 910,42 | 0,00 | 404 464,58 | 104 611,48 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 358 860,11 | 6 358 860,11 | 6 160 751,67 | 5 289 195,72 | 871 555,95 | 0,00 | 162 678,45 | 35 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 406 024,00 | 403 430,42 | 340 616,00 | 62 814,42 | 0,00 | 2 593,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 218 629,00 | 218 629,00 | 216 136,01 | 168 768,60 | 47 367,41 | 0,00 | 2 492,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | | Zlecone | 406 024,00 | 406 024,00 | 403 430,42 | 340 616,00 | 62 814,42 | 0,00 | 2 593,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 218 629,00 | 218 629,00 | 216 136,01 | 168 768,60 | 47 367,41 | 0,00 | 2 492,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75014 | | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 16 143,57 | 16 143,57 | 16 143,57 | 0,00 | 16 143,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | Własne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 16 143,57 | 16 143,57 | 16 143,57 | 0,00 | 16 143,57 | 0,00 | 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) | 403 400,00 | 403 400,00 | 28 000,00 | 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 375 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 160 373,62 | 160 373,62 | 11 382,32 | 0,00 | 11 382,32 | 0,00 | 148 991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | Własne | 403 400,00 | 403 400,00 | 28 000,00 | 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 375 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 160 373,62 | 160 373,62 | 11 382,32 | 0,00 | 11 382,32 | 0,00 | 148 991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 090 158,00 | 12 045 158,00 | 12 018 687,00 | 10 500 091,00 | 1 518 596,00 | 0,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 877 930,01 | 5 877 930,01 | 5 866 735,85 | 5 117 427,12 | 749 308,73 | 0,00 | 11 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 |
| | | Własne | Własne | 12 090 158,00 | 12 045 158,00 | 12 018 687,00 | 10 500 091,00 | 1 518 596,00 | 0,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 877 930,01 | 5 877 930,01 | 5 866 735,85 | 5 117 427,12 | 749 308,73 | 0,00 | 11 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 261 671,48 | 261 671,48 | 169 000,00 | 7 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 671,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62 143,80 | 62 143,80 | 26 713,81 | 3 000,00 | 23 713,81 | 0,00 | 0,00 | 35 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 261 671,48 | 261 671,48 | 169 000,00 | 7 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 671,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62 143,80 | 62 143,80 | 26 713,81 | 3 000,00 | 23 713,81 | 0,00 | 0,00 | 35 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 940,00 | 51 940,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 640,11 | 23 640,11 | 23 640,11 | 0,00 | 23 640,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,00 | 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 | Własne | 43 980,00 | 43 980,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 640,11 | 23 640,11 | 23 640,11 | 0,00 | 23 640,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 9 335,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 512,09 | 3 512,09 | 3 512,09 | 2 520,09 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 9 335,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 512,09 | 3 512,09 | 3 512,09 | 2 520,09 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 11 335,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 9 335,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 512,09 | 3 512,09 | 3 512,09 | 2 520,09 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 912 574,00 | 1 810 574,00 | 1 755 381,00 | 1 459 724,00 | 295 657,00 | 14 182,00 | 41 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 883 367,70 | 883 367,70 | 857 324,50 | 722 548,48 | 134 776,02 | 14 182,00 | 11 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 | 195 046,00 | 164 051,00 | 80 495,00 | 83 556,00 | 0,00 | 30 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 82 535,92 | 82 535,92 | 72 788,72 | 37 405,75 | 35 382,97 | 0,00 | 9 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 195 046,00 | 195 046,00 | 164 051,00 | 80 495,00 | 83 556,00 | 0,00 | 30 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 82 535,92 | 82 535,92 | 72 788,72 | 37 405,75 | 35 382,97 | 0,00 | 9 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 30 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | Zlecone | Zlecone | 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 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 603 446,00 | 1 523 446,00 | 1 513 430,00 | 1 379 229,00 | 134 201,00 | 0,00 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 762 272,16 | 762 272,16 | 760 158,16 | 685 142,73 | 75 015,43 | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 603 446,00 | 1 523 446,00 | 1 513 430,00 | 1 379 229,00 | 134 201,00 | 0,00 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 762 272,16 | 762 272,16 | 760 158,16 | 685 142,73 | 75 015,43 | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 235,81 | 12 235,81 | 12 235,81 | 0,00 | 12 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 235,81 | 12 235,81 | 12 235,81 | 0,00 | 12 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 33 482,00 | 33 482,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 323,81 | 26 323,81 | 12 141,81 | 0,00 | 12 141,81 | 14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 33 482,00 | 33 482,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 323,81 | 26 323,81 | 12 141,81 | 0,00 | 12 141,81 | 14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 4 625 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 719 430,28 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 719 430,28 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 4 059 636,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 719 430,28 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 565 411,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 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 | Własne | 565 411,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 518 750,21 | 3 418 750,21 | 3 418 750,21 | 0,00 | 3 418 750,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 518 750,21 | 3 418 750,21 | 3 418 750,21 | 0,00 | 3 418 750,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | Własne | Własne | 3 518 750,21 | 3 418 750,21 | 3 418 750,21 | 0,00 | 3 418 750,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | | | 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 | 64 271 619,95 | 63 186 119,95 | 60 901 562,43 | 51 626 907,00 | 9 274 655,43 | 2 042 922,00 | 209 632,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 1 085 500,00 | 1 085 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 33 120 987,24 | 33 098 990,77 | 31 830 045,30 | 26 399 931,28 | 5 430 114,02 | 1 099 400,32 | 137 543,05 | 32 002,10 | 0,00 | 0,00 | 21 996,47 | 21 996,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 173 451,00 | 24 173 451,00 | 23 937 367,00 | 21 629 203,00 | 2 308 164,00 | 158 455,00 | 77 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 649 770,35 | 12 649 770,35 | 12 494 075,94 | 11 027 842,81 | 1 466 233,13 | 102 168,00 | 53 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 24 173 451,00 | 24 173 451,00 | 23 937 367,00 | 21 629 203,00 | 2 308 164,00 | 158 455,00 | 77 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 649 770,35 | 12 649 770,35 | 12 494 075,94 | 11 027 842,81 | 1 466 233,13 | 102 168,00 | 53 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 691 756,00 | 691 756,00 | 690 731,00 | 648 232,00 | 42 499,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 363 464,97 | 363 464,97 | 362 606,45 | 333 304,19 | 29 302,26 | 0,00 | 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 691 756,00 | 691 756,00 | 690 731,00 | 648 232,00 | 42 499,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 363 464,97 | 363 464,97 | 362 606,45 | 333 304,19 | 29 302,26 | 0,00 | 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 421 574,00 | 17 086 574,00 | 15 767 469,00 | 12 755 097,00 | 3 012 372,00 | 1 271 078,00 | 48 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 9 005 082,39 | 9 005 082,39 | 8 290 499,80 | 6 575 754,89 | 1 714 744,91 | 678 269,22 | 36 313,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 17 421 574,00 | 17 086 574,00 | 15 767 469,00 | 12 755 097,00 | 3 012 372,00 | 1 271 078,00 | 48 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 9 005 082,39 | 9 005 082,39 | 8 290 499,80 | 6 575 754,89 | 1 714 744,91 | 678 269,22 | 36 313,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 887 564,00 | 16 199 564,00 | 15 601 369,00 | 14 066 892,00 | 1 534 477,00 | 546 389,00 | 51 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8 451 907,67 | 8 442 387,60 | 8 122 616,21 | 7 177 497,87 | 945 118,34 | 285 232,00 | 34 539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520,07 | 9 520,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 16 887 564,00 | 16 199 564,00 | 15 601 369,00 | 14 066 892,00 | 1 534 477,00 | 546 389,00 | 51 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8 451 907,67 | 8 442 387,60 | 8 122 616,21 | 7 177 497,87 | 945 118,34 | 285 232,00 | 34 539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520,07 | 9 520,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 78 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 36 279,66 | 36 279,66 | 22 548,56 | 0,00 | 22 548,56 | 13 731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 78 000,00 | 78 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 36 279,66 | 36 279,66 | 22 548,56 | 0,00 | 22 548,56 | 13 731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 682,00 | 126 682,00 | 126 682,00 | 0,00 | 126 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 47 456,53 | 47 456,53 | 47 456,53 | 0,00 | 47 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 126 682,00 | 126 682,00 | 126 682,00 | 0,00 | 126 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 47 456,53 | 47 456,53 | 47 456,53 | 0,00 | 47 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 509 567,00 | 1 509 567,00 | 1 499 747,00 | 1 370 405,00 | 129 342,00 | 0,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 761 666,76 | 761 666,76 | 758 959,93 | 690 041,01 | 68 918,92 | 0,00 | 2 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 |
| | | Własne | Własne | 1 509 567,00 | 1 509 567,00 | 1 499 747,00 | 1 370 405,00 | 129 342,00 | 0,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 761 666,76 | 761 666,76 | 758 959,93 | 690 041,01 | 68 918,92 | 0,00 | 2 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 383 025,95 | 3 320 525,95 | 3 233 197,43 | 1 157 078,00 | 2 076 119,43 | 34 000,00 | 21 325,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 805 358,91 | 1 792 882,51 | 1 731 281,88 | 595 490,51 | 1 135 791,37 | 20 000,00 | 9 598,53 | 32 002,10 | 0,00 | 0,00 | 12 476,40 | 12 476,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 3 383 025,95 | 3 320 525,95 | 3 233 197,43 | 1 157 078,00 | 2 076 119,43 | 34 000,00 | 21 325,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 805 358,91 | 1 792 882,51 | 1 731 281,88 | 595 490,51 | 1 135 791,37 | 20 000,00 | 9 598,53 | 32 002,10 | 0,00 | 0,00 | 12 476,40 | 12 476,40 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 534 165,91 | 2 484 165,91 | 1 750 965,91 | 1 378 027,25 | 372 938,66 | 598 500,00 | 134 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 273 742,19 | 1 273 742,19 | 848 434,53 | 670 526,21 | 177 908,32 | 372 580,00 | 52 727,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 119 082,47 | 1 119 082,47 | 417 182,47 | 196 815,25 | 220 367,22 | 573 500,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 611 487,80 | 611 487,80 | 202 034,13 | 108 927,98 | 93 106,15 | 358 080,00 | 51 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 119 082,47 | 1 119 082,47 | 417 182,47 | 196 815,25 | 220 367,22 | 573 500,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 611 487,80 | 611 487,80 | 202 034,13 | 108 927,98 | 93 106,15 | 358 080,00 | 51 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 388 083,44 | 1 338 083,44 | 1 331 783,44 | 1 181 212,00 | 150 571,44 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 647 754,39 | 647 754,39 | 646 400,40 | 561 598,23 | 84 802,17 | 0,00 | 1 353,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 127 732,00 | 127 732,00 | 126 732,00 | 90 732,00 | 36 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 747,62 | 47 747,62 | 47 293,50 | 30 029,63 | 17 263,87 | 0,00 | 454,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 260 351,44 | 1 210 351,44 | 1 205 051,44 | 1 090 480,00 | 114 571,44 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 600 006,77 | 600 006,77 | 599 106,90 | 531 568,60 | 67 538,30 | 0,00 | 899,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 444 859,50 | 37 395 859,50 | 8 586 223,50 | 4 302 689,50 | 4 283 534,00 | 190 600,00 | 27 599 292,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 269 708,33 | 20 269 708,33 | 4 399 627,65 | 2 197 348,60 | 2 202 279,05 | 104 950,00 | 15 447 030,67 | 318 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 60 926,00 | 60 926,00 | 60 926,00 | 0,00 | 60 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 701,24 | 32 701,24 | 32 701,24 | 0,00 | 32 701,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 60 926,00 | 60 926,00 | 60 926,00 | 0,00 | 60 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 701,24 | 32 701,24 | 32 701,24 | 0,00 | 32 701,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 32 722,50 | 32 722,50 | 32 722,50 | 32 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | | | 9 061,09 | 9 061,09 | 9 061,09 | 9 061,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 32 722,50 | 32 722,50 | 32 722,50 | 32 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 061,09 | 9 061,09 | 9 061,09 | 9 061,09 | 0,00 | 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 | 20 015 916,00 | 20 015 916,00 | 1 321 651,00 | 1 212 279,00 | 109 372,00 | 0,00 | 18 694 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 348 856,85 | 10 348 856,85 | 767 104,42 | 703 602,32 | 63 502,10 | 0,00 | 9 581 752,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 163 951,00 | 163 951,00 | 163 951,00 | 74 452,00 | 89 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 126,24 | 84 126,24 | 84 126,24 | 35 529,14 | 48 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 19 851 965,00 | 19 851 965,00 | 1 157 700,00 | 1 137 827,00 | 19 873,00 | 0,00 | 18 694 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 264 730,61 | 10 264 730,61 | 682 978,18 | 668 073,18 | 14 905,00 | 0,00 | 9 581 752,43 | 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 | 267 827,00 | 267 827,00 | 267 827,00 | 0,00 | 267 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 146 142,26 | 146 142,26 | 146 142,26 | 0,00 | 146 142,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 216 992,00 | 216 992,00 | 216 992,00 | 0,00 | 216 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 108 842,66 | 108 842,66 | 108 842,66 | 0,00 | 108 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 50 835,00 | 50 835,00 | 50 835,00 | 0,00 | 50 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 299,60 | 37 299,60 | 37 299,60 | 0,00 | 37 299,60 | 0,00 | 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 emerytalne i rentowe | 5 185 199,00 | 5 185 199,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 191 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 340 495,02 | 3 340 495,02 | 1 620 883,02 | 0,00 | 1 620 883,02 | 0,00 | 1 719 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 5 185 199,00 | 5 185 199,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 191 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 340 495,02 | 3 340 495,02 | 1 620 883,02 | 0,00 | 1 620 883,02 | 0,00 | 1 719 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 436,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 353 335,57 | 1 353 335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 2 385 436,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 353 335,57 | 1 353 335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 855 113,00 | 2 855 113,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 2 836 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 818 014,55 | 1 818 014,55 | 2 443,59 | 0,00 | 2 443,59 | 0,00 | 1 815 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 18 | |
| | | Własne | Własne | 2 855 113,00 | 2 855 113,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 2 836 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 818 014,55 | 1 818 014,55 | 2 443,59 | 0,00 | 2 443,59 | 0,00 | 1 815 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 370 128,00 | 3 321 128,00 | 3 286 392,00 | 2 799 184,00 | 487 208,00 | 0,00 | 34 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 628 964,04 | 1 628 964,04 | 1 615 222,10 | 1 378 761,31 | 236 460,79 | 0,00 | 13 741,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 3 357 922,00 | 3 308 922,00 | 3 286 392,00 | 2 799 184,00 | 487 208,00 | 0,00 | 22 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 617 689,85 | 1 617 689,85 | 1 615 222,10 | 1 378 761,31 | 236 460,79 | 0,00 | 2 467,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | Zlecone | 12 206,00 | 12 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11 274,19 | 11 274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274,19 | 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 | |
| | | | | 73 135,72 | 73 135,72 | 73 135,72 | 69 442,72 | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 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 | |
| | | | | 73 135,72 | 73 135,72 | 73 135,72 | 69 442,72 | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 125 984,00 | 3 125 984,00 | 461 397,00 | 119 919,00 | 341 478,00 | 190 600,00 | 1 454 243,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 519 001,99 | 1 519 001,99 | 132 934,21 | 36 481,16 | 96 453,05 | 104 950,00 | 963 017,77 | 318 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 12 000,00 | 108 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 2 886 778,00 | 2 886 778,00 | 341 397,00 | 107 919,00 | 233 478,00 | 190 600,00 | 1 335 037,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 410 301,99 | 1 410 301,99 | 132 934,21 | 36 481,16 | 96 453,05 | 104 950,00 | 854 317,77 | 318 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | Zlecone | 119 206,00 | 119 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 045 654,00 | 1 045 654,00 | 957 668,00 | 722 917,00 | 234 751,00 | 87 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 508 210,26 | 508 210,26 | 482 511,33 | 371 982,60 | 110 528,73 | 24 859,05 | 839,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | | Żłobki | 992 251,00 | 992 251,00 | 919 265,00 | 721 017,00 | 198 248,00 | 72 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 485 333,42 | 485 333,42 | 465 334,49 | 371 982,60 | 93 351,89 | 19 159,05 | 839,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 992 251,00 | 992 251,00 | 919 265,00 | 721 017,00 | 198 248,00 | 72 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 485 333,42 | 485 333,42 | 465 334,49 | 371 982,60 | 93 351,89 | 19 159,05 | 839,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 53 403,00 | 53 403,00 | 38 403,00 | 1 900,00 | 36 503,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 22 876,84 | 22 876,84 | 17 176,84 | 0,00 | 17 176,84 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 53 403,00 | 53 403,00 | 38 403,00 | 1 900,00 | 36 503,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | | | 22 876,84 | 22 876,84 | 17 176,84 | 0,00 | 17 176,84 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 998 872,00 | 1 998 872,00 | 1 302 006,00 | 1 215 572,00 | 86 434,00 | 0,00 | 696 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 332 648,77 | 1 332 648,77 | 688 137,49 | 630 087,91 | 58 049,58 | 0,00 | 644 511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 1 305 296,00 | 1 305 296,00 | 1 302 006,00 | 1 215 572,00 | 86 434,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 690 665,94 | 690 665,94 | 688 137,49 | 630 087,91 | 58 049,58 | 0,00 | 2 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 1 305 296,00 | 1 305 296,00 | 1 302 006,00 | 1 215 572,00 | 86 434,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 690 665,94 | 690 665,94 | 688 137,49 | 630 087,91 | 58 049,58 | 0,00 | 2 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 693 576,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 641 982,83 | 641 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 693 576,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 641 982,83 | 641 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 720 243,00 | 7 124 223,00 | 7 105 223,00 | 1 363 380,00 | 5 741 843,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 020,00 | 596 020,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | 1 672 591,18 | 1 672 591,18 | 1 668 528,35 | 315 992,14 | 1 352 536,21 | 0,00 | 4 062,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 529 986,00 | 2 469 986,00 | 2 469 986,00 | 500 000,00 | 1 969 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | Własne | Własne | | 2 529 986,00 | 2 469 986,00 | 2 469 986,00 | 500 000,00 | 1 969 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 748 843,00 | 618 843,00 | 615 783,00 | 71 791,00 | 543 992,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 139 943,29 | 139 943,29 | 138 692,84 | 25 642,21 | 113 050,63 | 0,00 | 1 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 748 843,00 | 618 843,00 | 615 783,00 | 71 791,00 | 543 992,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 139 943,29 | 139 943,29 | 138 692,84 | 25 642,21 | 113 050,63 | 0,00 | 1 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 504 134,00 | 504 134,00 | 504 134,00 | 0,00 | 504 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 113 981,76 | 113 981,76 | 113 981,76 | 0,00 | 113 981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 504 134,00 | 504 134,00 | 504 134,00 | 0,00 | 504 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 113 981,76 | 113 981,76 | 113 981,76 | 0,00 | 113 981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 397 200,00 | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 396,20 | 154 396,20 | 154 396,20 | 0,00 | 154 396,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 397 200,00 | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 396,20 | 154 396,20 | 154 396,20 | 0,00 | 154 396,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 083 330,00 | 2 083 330,00 | 2 083 330,00 | 0,00 | 2 083 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 881 631,42 | 881 631,42 | 881 631,42 | 0,00 | 881 631,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 2 083 330,00 | 2 083 330,00 | 2 083 330,00 | 0,00 | 2 083 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 881 631,42 | 881 631,42 | 881 631,42 | 0,00 | 881 631,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 456 750,00 | 1 070 730,00 | 1 054 790,00 | 791 589,00 | 263 201,00 | 8 000,00 | 7 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 020,00 | 386 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 382 638,51 | 382 638,51 | 379 826,13 | 290 349,93 | 89 476,20 | 0,00 | 2 812,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 456 750,00 | 1 070 730,00 | 1 054 790,00 | 791 589,00 | 263 201,00 | 8 000,00 | 7 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 020,00 | 386 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 382 638,51 | 382 638,51 | 379 826,13 | 290 349,93 | 89 476,20 | 0,00 | 2 812,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 514 214,00 | 4 399 214,00 | 67 324,00 | 10 000,00 | 57 324,00 | 4 316 890,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 189 276,58 | 2 189 276,58 | 12 962,58 | 0,00 | 12 962,58 | 2 169 940,00 | 6 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 454 890,00 | 1 454 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 726 290,00 | 726 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 354 890,00 | 1 354 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 676 290,00 | 676 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 309 500,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 309 500,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | | zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 245 324,00 | 130 324,00 | 67 324,00 | 10 000,00 | 57 324,00 | 48 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 49 486,58 | 49 486,58 | 12 962,58 | 0,00 | 12 962,58 | 30 150,00 | 6 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 245 324,00 | 130 324,00 | 67 324,00 | 10 000,00 | 57 324,00 | 48 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 49 486,58 | 49 486,58 | 12 962,58 | 0,00 | 12 962,58 | 30 150,00 | 6 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | 11 586,67 | 11 586,67 | 11 586,67 | 0,00 | 11 586,67 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | 11 586,67 | 11 586,67 | 11 586,67 | 0,00 | 11 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 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 | 0,00 |
| | | | | 11 586,67 | 11 586,67 | 11 586,67 | 0,00 | 11 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 668 487,00 | 2 637 547,00 | 1 782 872,00 | 1 104 560,00 | 678 312,00 | 793 500,00 | 61 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 940,00 | 4 030 940,00 | 3 369 640,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 599 334,26 | 1 598 310,26 | 1 027 182,22 | 695 634,42 | 331 547,80 | 538 480,00 | 32 648,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 726 558,00 | 1 695 618,00 | 1 689 443,00 | 1 025 251,00 | 664 192,00 | 0,00 | 6 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 940,00 | 4 030 940,00 | 3 369 640,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 001 352,20 | 1 000 328,20 | 994 817,96 | 667 036,80 | 327 781,16 | 0,00 | 5 510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 5 726 558,00 | 1 695 618,00 | 1 689 443,00 | 1 025 251,00 | 664 192,00 | 0,00 | 6 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 940,00 | 4 030 940,00 | 3 369 640,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 001 352,20 | 1 000 328,20 | 994 817,96 | 667 036,80 | 327 781,16 | 0,00 | 5 510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 565 617,80 | 565 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 480,00 | 27 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 565 617,80 | 565 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 480,00 | 27 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 93 429,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 79 309,00 | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 364,26 | 32 364,26 | 32 364,26 | 28 597,62 | 3 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 93 429,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 79 309,00 | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 364,26 | 32 364,26 | 32 364,26 | 28 597,62 | 3 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 183 530 935,34 | 152 657 007,34 | 104 795 480,76 | 74 251 167,75 | 30 544 313,01 | 12 903 594,00 | 29 176 526,58 | 1 156 359,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 30 873 928,00 | 28 873 928,00 | 13 283 478,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | 77 870 941,38 | 75 668 493,21 | 50 098 802,89 | 37 395 156,53 | 12 703 646,36 | 6 964 391,37 | 16 500 336,57 | 385 532,10 | 0,00 | 1 719 430,28 | 2 202 448,17 | 2 202 448,17 | 1 116 168,87 | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i 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 | 18 | |
| | | POROZUMIENIA z AR | | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 12 000,00 | 115 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | POROZUMIENIA z JST | | 235 692,00 | 235 692,00 | 126 732,00 | 90 732,00 | 36 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 97 747,62 | 97 747,62 | 47 293,50 | 30 029,63 | 17 263,87 | 50 000,00 | 454,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WŁASNE | | 162 712 245,05 | 131 838 317,05 | 102 914 021,05 | 72 660 657,75 | 30 253 363,30 | 12 803 594,00 | 10 347 256,00 | 1 148 399,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 30 873 928,00 | 28 873 928,00 | 13 283 478,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | 67 127 120,98 | 64 924 672,81 | 49 109 656,22 | 36 525 765,03 | 12 583 891,19 | 6 914 391,37 | 6 795 662,84 | 385 532,10 | 0,00 | 1 719 430,28 | 2 202 448,17 | 2 202 448,17 | 1 116 168,87 | 0,00 | |
| | | ZLECONE | | 20 455 998,29 | 20 455 998,29 | 1 627 727,71 | 1 487 778,00 | 139 949,71 | 0,00 | 18 828 270,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 10 646 072,78 | 10 646 072,78 | 941 853,17 | 839 361,87 | 102 491,30 | 0,00 | 9 704 219,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Legenda czcionki:
-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 950 | Wolne środki | 1 664 546,12 | 8 149 881,31 | 489,62% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 22 184 549,40 | 0,00 | 0,00% |
| | kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 19 066 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu | 3 118 099,40 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 23 849 095,52 | 8 149 881,31 | 34,17% |

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Rozchody | Plan rozchodów w 2013 r. | Wykonanie | % |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 19 066 450,00 | 9 520 164,28 | 49,93% |
| I. Kredyty | | | |
| 1) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 10 400 001,00 | 5 200 000,02 | 50,00% |
| 2) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 7 242 720,00 | 3 621 360,00 | 50,00% |
| 3) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 50,00% |
| Razem spłaty z tytułu kredytów | 18 842 721,00 | 9 421 360,02 | 50,00% |
| II. Pożyczki w WFOS i GW w Łodzi | | | |
| 1) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul.Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim | 51 704,00 | 12 792,00 | 24,74% |
| 2) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim | 125 425,00 | 62 712,26 | 50,00% |
| 3) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim | 46 600,00 | 23 300,00 | 50,00% |
| Razem spłaty pożyczek | 223 729,00 | 98 804,26 | 44,16% |

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 747 000,00 | -163 920,00 | 935 670,21 | 3 518 750,21 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 747 000,00 | -163 920,00 | 935 670,21 | 3 518 750,21 |
| | | 5220 | Wydatki z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | -111 420,00 | 835 670,21 | 724 250,21 |
| | | 5523 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych | 650 000,00 | | | 650 000,00 |
| | | 6227 | Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6402 | Rezerwa ogólna | 726 000,00 | -12 500,00 | | 713 500,00 |
| | | 6403 | Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | | 6404 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 371 000,00 | -40 000,00 | | 331 000,00 |
| | | | Razem | 2 747 000,00 | -163 920,00 | 935 670,21 | 3 518 750,21 |

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 10 569 812,00 | 4 794 521,10 | 45,36% |
| | | 1. Dotacje przedmiotowe | 4 841 000,00 | 2 640 000,00 | 54,53% |
| 600 | 60004 | 1) Miejski Zakład Komunikacyjny | 4 841 000,00 | 2 640 000,00 | 54,53% |
| | | 2. Dotacje podmiotowe | 4 155 890,00 | 2 085 790,00 | 50,19% |
| 921 | 92109 | 1) Miejski Ośrodek Kultury | 699 500,00 | 337 500,00 | 48,25% |
| 921 | 92109 | 2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury | 445 500,00 | 217 500,00 | 48,82% |
| 921 | 92109 | 3) Ośrodek Kultury "TKACZ" | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| 921 | 92109 | 4) Skansen Rzeki Pilicy | 427 000,00 | 245 000,00 | 57,38% |
| 921 | 92116 | 5) Miejska Biblioteka Publiczna | 1 345 890,00 | 676 290,00 | 50,25% |
| 921 | 92118 | 6) Muzeum | 638 000,00 | 309 500,00 | 48,51% |
| | | 3. Dotacje celowe | 1 572 922,00 | 68 731,10 | 4,37% |
| 600 | 60014 | 1) Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80113 | 2) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół | 33 000,00 | 13 731,10 | 41,61% |
| 851 | 85154 | 3) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| 921 | 92116 | 4) Miejska Biblioteka Publiczna | 109 000,00 | 50 000,00 | 45,87% |
| | | II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 3 754 704,00 | 2 169 870,27 | 57,79% |
| | | 1. Dotacje podmiotowe | 1 975 922,00 | 1 065 669,22 | 53,93% |
| 801 | 80101 | 1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK" | 158 455,00 | 102 168,00 | 64,48% |
| 801 | 80104 | 2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK" | 581 600,00 | 320 814,92 | 55,16% |
| 801 | 80104 | 3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK" | 364 300,00 | 184 657,27 | 50,69% |
| 801 | 80104 | 4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA" | 259 478,00 | 136 311,51 | 52,53% |
| 801 | 80104 | 5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA" | 65 700,00 | 36 485,52 | 55,53% |
| 801 | 80110 | 6) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio | 101 070,00 | 87 836,64 | 86,91% |
| 801 | 80110 | 7) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" | 302 700,00 | 171 895,36 | 56,79% |
| 801 | 80110 | 8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" | 85 440,00 | 13 800,00 | 16,15% |
| 801 | 80110 | 9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych | 57 179,00 | 11 700,00 | 20,46% |
| | | 2. Dotacje celowe | 1 778 782,00 | 1 104 201,05 | 62,08% |
| 400 | 40095 | 1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych : | 11 000,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | 75495 | 2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego : | 14 182,00 | 14 182,00 | 100,00% |
| | | Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | 2 000,00 | |
| | | Automobilklub Tomaszowski | | 5 502,00 | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna | | 2 000,00 | |
| | | Polski Czerwony Krzyż | | 4 680,00 | |
| 801 | 80195 | 3) Zadania z zakresu oświaty i wychowania : | 34 000,00 | 20 000,00 | 58,82% |
| | | Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 20 000,00 | |
| 851 | 85153 | 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii : | 25 000,00 | 14 500,00 | 58,00% |
| | | Stowarzyszenie Abstynenckie "Azył" | | 4 000,00 | |
| | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 10 500,00 | |
| 851 | 85154 | 5) Zadania wynikające z MPPiRPA : | 563 500,00 | 353 080,00 | 62,66% |
| | | Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Ala" | | 77 500,00 | |
| | | Stowarzyszenie Abstynenckie "Azył" | | 90 500,00 | |
| | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 17 000,00 | |
| | | Fundacja Zmiana oraz Parafia Św. Antoniego | | 8 000,00 | |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy | | 78 780,00 | |

| Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 13 000,00 | |
| | | Polski Czerwony Krzyż | | 3 200,00 | |
| | | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA" | | 11 300,00 | |
| | | Fundacja EDUKATOR im. Ks. Stanisława Grada | | 10 000,00 | |
| | | Fundacja "NSJ - Rodzina" | | 6 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" | | 8 800,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" | | 10 000,00 | |
| | | Liga Obrony Kraju | | 2 000,00 | |
| | | Akademia Piłkarska UKS "Mazovia" | | 3 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker" | | 6 000,00 | |
| | | WKCH Społeczność Chrześcijańska "TOMY" | | 8 000,00 | |
| 852 | 85295 | 6) Zadania z zakresu pomocy społecznej : | 190 600,00 | 104 950,00 | 55,06% |
| | | Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta | | 72 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 2 450,00 | |
| | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 | | 3 500,00 | |
| | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Miejsko - Powiatowy | | 5 000,00 | |
| | | Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek | | 9 500,00 | |
| | | Polski Związek Niewidomych | | 2 300,00 | |
| | | Polski Czerwony Krzyż | | 7 000,00 | |
| | | Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 21 | | 3 200,00 | |
| 853 | 85305 | 7) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 72 000,00 | 19 159,05 | 26,61% |
| | | Niepubliczny Żłobek "Domisiowo" | | 19 159,05 | |
| 853 | 85395 | 8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 15 000,00 | 5 700,00 | 38,00% |
| | | Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów | | 2 700,00 | |
| | | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | | 3 000,00 | |
| 900 | 90095 | 9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 10) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego | | 4 000,00 | |
| 921 | 92195 | 11) Zadania z zakresu kultury i sztuki : | 48 000,00 | 30 150,00 | 62,81% |
| | | Stowarzyszenie Amatorów Plastyków | | 3 000,00 | |
| | | Fundacja "ZMIANA" - Na Piętrze Biblioteka Sąsiedzka | | 3 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 | |
| | | Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 6 500,00 | |
| | | Związek Strzelecki "STRZELEC" | | 4 650,00 | |
| | | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA" | | 10 000,00 | |
| 926 | 92605 | 12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji : | 793 500,00 | 538 480,00 | 67,86% |
| | | Miejski Szkolny Związek Sportowy | | 25 000,00 | |
| | | Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | 5 500,00 | |
| | | Polski Związek Niewidomych | | 1 300,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker" | | 7 500,00 | |
| | | Klub Sportowy "Amber" | | 3 200,00 | |
| | | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | | 31 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 6 000,00 | |
| | | Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie "Pływak" | | 3 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Mazovia" | | 3 000,00 | |
| | | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" | | 120 600,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" | | 29 500,00 | |
| | | KPS RKS "Lechia" | | 120 880,00 | |

| Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Lider" | | 16 500,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" | | 8 000,00 | |
| | | Młodzieżowy Klub Sportowy | | 20 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego "Gem" | | 2 000,00 | |
| | | WKS "Kawaleria" | | 3 000,00 | |
| | | KS "Niedźwiedzie" | | 3 000,00 | |
| | | Klub Sportowy "Duet" | | 4 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" | | 6 000,00 | |
| | | Ludowy Klub Kolarski "Start" | | 22 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka" | | 2 000,00 | |
| | | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" | | 4 500,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" | | 8 000,00 | |
| | | Klub Sportowy "Pilica" | | 83 000,00 | |
| | | OGÓŁEM | 14 324 516,00 | 6 964 391,37 | 48,62% |

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 30.06.2012 r. | 30.06.2013 r. | |
| I. | Należności wymagalne- zahirpotekowane, | 8 321 415,70 | 8 543 672,04 | 102,67% |
| | w tym: | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3 325 821,81 | 3 540 263,06 | 106,45% |
| 2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 4 313 466,72 | 4 311 904,62 | 99,96% |
| 3 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 24 956,00 | 24 956,00 | 100,00% |
| 4 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 47 275,00 | 47 275,00 | 100,00% |
| 5 | Dzierżawa gruntu | 5 754,17 | 5 754,17 | 100,00% |
| 6 | Przeniesienie własności naniesień budowlanych | 604 142,00 | 604 142,00 | 100,00% |
| 7 | Użytkowanie wieczyste | | 9 377,19 | X |
| II. | Należności wymagalne, | 16 396 510,79 | 17 641 067,24 | 107,59% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Urząd Miasta, | 8 769 999,53 | 9 481 184,50 | 108,11% |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 4 198 167,40 | 3 748 243,19 | 89,28% |
| 1.2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2 054 639,80 | 2 335 277,97 | 113,66% |
| 1.3 | Podatek rolny od osób prawnych | 197,41 | 4,00 | 2,03% |
| 1.4 | Podatek rolny od osób fizycznych | 11 845,35 | 13 295,48 | 112,24% |
| 1.5 | Podatek leśny od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.6 | Podatek leśny od osób fizycznych | 268,00 | 325,00 | 121,27% |
| 1.7 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 97 612,70 | 98 142,00 | 100,54% |
| 1.8 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 347 836,55 | 363 755,34 | 104,58% |
| 1.9 | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 128 478,06 | 123 542,28 | 96,16% |
| 1.10 | Podatek od spadków i darowizn | 19 242,19 | 25 119,42 | 130,54% |
| 1.11 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 412 978,00 | 413 058,00 | 100,02% |
| 1.12 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 38 073,92 | 130 370,26 | 342,41% |
| 1.13 | Oplata eksploatacyjna | 12 897,16 | 12 897,16 | 100,00% |
| 1.14 | Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd | 185 339,17 | 229 373,96 | 123,76% |
| 1.15 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14 545,10 | 3 685,23 | 25,34% |
| 1.16 | Dzierżawy i najem | 162 588,42 | 138 903,71 | 85,43% |
| 1.17 | Oplata dzienna na targowisku | 0,00 | 5 383,40 | X |
| 1.18 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 225 495,24 | 365 373,16 | 162,03% |
| 1.19 | Koszty wyceny lokali | 130,66 | 8,33 | 6,38% |
| 1.20 | Oplata adiacencka | 2 465,65 | 8 055,43 | 326,71% |
| 1.21 | Zajęcie pasa drogowego | 6 460,61 | 6 120,95 | 94,74% |
| 1.22 | Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 685,85 | 0,00 | 0,00% |
| 1.23 | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską | 50 752,22 | 46 859,09 | 92,33% |
| 1.24 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 755 124,15 | 553 351,49 | 73,28% |
| 1.25 | Funusz alimentacyjny | 0,00 | 774 511,35 | X |
| 1.26 | Zwroty dotacji | 0,00 | 46 500,00 | X |
| 1.27 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 44 175,92 | 39 028,30 | 88,35% |
| 2. | Przedszkola, | 2 935,50 | 3 388,00 | 115,41% |
| 2.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie | 2 935,50 | 3 388,00 | 115,41% |
| 2.2 | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | X |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|-------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 30.06.2012 r. | 30.06.2013 r. | |
| 3. | Szkoły, | 70,00 | 3 205,30 | 4579,00% |
| 3.1 | Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych | 0,00 | 2 915,30 | X |
| 3.2 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 70,00 | 290,00 | 414,29% |
| 4. | Żłobek, | 3 142,30 | 4 149,74 | 132,06% |
| 4.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie | 3 142,30 | 3 601,30 | 114,61% |
| 4.2 | Pozostałe należności | 0,00 | 548,44 | X |
| 5 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, | 18 868,79 | 16 250,96 | 86,13% |
| 5.1 | Dzierżawy | 3 798,61 | 8 081,01 | 212,74% |
| 5.2 | Wpływy z usług | 15 070,18 | 7 511,91 | 49,85% |
| 5.3 | Pozostałe dochody | 0,00 | 658,04 | X |
| 7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 7 553 318,35 | 8 027 716,17 | 106,28% |
| 7.1 | Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 410 776,91 | 7 832 063,24 | 105,68% |
| 7.1.1 | zaliczka alimentacyjna | 3 009 061,51 | 2 917 504,12 | 96,96% |
| 7.1.2 | fundusz alimentacyjny | 4 401 715,40 | 4 914 559,12 | 111,65% |
| 7.1.3 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | X |
| 7.2 | Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych | 79 893,09 | 120 088,15 | 150,31% |
| 7.2.1 | świadczenia rodzinne | 54 408,69 | 75 044,19 | 137,93% |
| 7.2.2 | zaliczka alimentacyjna | 6 634,40 | 6 424,40 | 96,83% |
| 7.2.3 | fundusz alimentacyjny | 18 850,00 | 38 619,56 | 204,88% |
| 7.3 | Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych | 13 193,96 | 20 427,41 | 154,82% |
| 7.4 | Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS | 20 922,37 | 24 373,03 | 116,49% |
| 7.4.1 | zasiłki okresowe | 5 717,67 | 4 443,87 | 77,72% |
| 7.4.2 | zasiłki celowe | 2 829,41 | 8 193,10 | 289,57% |
| 7.4.3 | odpłatność za pobyt w DPS | 12 375,29 | 11 736,06 | 94,83% |
| 7.5 | Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i "Wsparcie" z lat ubiegłych w tym: | 5 838,88 | 5 494,04 | 94,09% |
| 7.5.1 | program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 509,74 | 300,00 | 58,85% |
| 7.5.2 | projekt "Wsparcie" | 5 329,14 | 5 194,04 | 97,46% |
| 7.6 | Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu | 0,00 | 366,78 | X |
| 7.7 | Przypisane do zwrotu świadczenia z tytułu pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych | 0,00 | 400,00 | X |
| 7.8 | Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | 13 569,60 | 12 041,70 | 88,74% |
| 7.9 | Zwroty dodatku mieszkaniowego | 1 929,48 | 0,00 | 0,00% |
| 7.10 | Usługi opiekuńcze | 595,20 | 835,68 | 140,40% |
| 7.11 | Świadczenia przejęte z ZUS | 2 088,78 | 2 088,78 | 100,00% |
| 7.12 | Pozostałe należności | 4 510,08 | 9 537,36 | 211,47% |
| 8. | Miejski Zakład Komunikacji, | 48 176,32 | 105 172,57 | 218,31% |
| 8.1 | Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin) | 48 176,32 | 105 172,57 | 218,31% |
| III. | Pozostałe należności, | 36 779 397,82 | 41 516 287,32 | 112,88% |
| 1. | Urząd Miasta, | 36 347 398,10 | 41 176 943,52 | 113,29% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 30.06.2012 r. | 30.06.2013 r. | |
| 1.1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 770 854,00 | 22 328 685,00 | 107,50% |
| 1.2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 280,58 | 618,38 | 220,39% |
| 1.3 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 9 410 970,35 | 9 833 615,29 | 104,49% |
| 1.4 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2 784 242,45 | 2 929 464,72 | 105,22% |
| 1.5 | Podatek rolny od osób prawnych | 430,00 | 130,00 | 30,23% |
| 1.6 | Podatek rolny od osób fizycznych | 42 115,68 | 39 998,61 | 94,97% |
| 1.7 | Podatek leśny od osób prawnych | 3 546,00 | 3 593,00 | 101,33% |
| 1.8 | Podatek leśny od osób fizycznych | 409,00 | 406,00 | 99,27% |
| 1.9 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 283 601,60 | 276 884,80 | 97,63% |
| 1.10 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 644 706,20 | 661 213,57 | 102,56% |
| 1.11 | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 903,35 | 0,00 | 0,00% |
| 1.12 | Podatek od spadków i darowizn | 40 076,91 | 77 613,52 | 193,66% |
| 1.13 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 0,00 | 409,00 | X |
| 1.14 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1 804,54 | 62 361,39 | 3455,81% |
| 1.15 | Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd | 262 182,98 | 472 295,77 | 180,14% |
| 1.16 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 5 871,10 | X |
| 1.17 | Dzierżawy, najem | 781 073,91 | 79 491,30 | 10,18% |
| 1.18 | Oplata dzienna na targowisku | 3 537,50 | 4 958,80 | 140,18% |
| 1.19 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 125,05 | X |
| 1.20 | Koszty wyceny lokali | 0,00 | 3 598,89 | X |
| 1.21 | Oplata adiacencka | 24 510,10 | 0,00 | 0,00% |
| 1.22 | Zajęcie pasa drogowego | 11 109,44 | 38 291,07 | 344,67% |
| 1.23 | Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235 938,86 | 296 838,84 | 125,81% |
| 1.24 | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską | 0,00 | 300,00 | X |
| 1.25 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 825 029,51 | 3 940 073,57 | 477,57% |
| 1.26 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 178 956,92 | 55 543,50 | 31,04% |
| 1.27 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | 41 118,22 | 64 562,35 | 157,02% |
| 2. | Szkoły, | 16 583,84 | 24 483,98 | 147,64% |
| 2.1 | Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych | 9 228,84 | 10 139,25 | 109,86% |
| 2.2 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 7 355,00 | 13 837,90 | 188,14% |
| 2.3 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | | 506,83 | X |
| 3. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 182 848,58 | 35 091,92 | 19,19% |
| | Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu | | | |
| 3.1 | alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 844,49 | 4 726,90 | 97,57% |
| | Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu | | | |
| 3.2 | alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS | 120 408,59 | 7 386,00 | 6,13% |
| 3.3 | Zwroty zasiłków z lat ubiegłych | 28 316,10 | 22 979,02 | 81,15% |
| 3.4 | Pozostałe należności nadpłata składki zdrowotnej i FP z ZUS | 29 279,40 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Ośrodek Sportu i Rekreacji, | 92 516,36 | 100 255,54 | 108,37% |
| 4.1 | Dzierżawy | 12 037,23 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wpływy z usług | 67 549,42 | 75 539,31 | 111,83% |
| 4.3 | Pozostałe dochody | 12 929,71 | 24 716,23 | 191,16% |
| 5. | Miejski Zakład Komunikacji, | 140 050,94 | 179 512,36 | 128,18% |
| 5.1 | Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin) | 140 050,94 | 179 512,36 | 128,18% |
| IV. | Pozostałe należności długoterminowe, | 1 055 763,09 | 845 005,31 | 80,04% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 30.06.2012 r. | 30.06.2013 r. | |
| | w tym: | | | |
| 1. | Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości | 1 055 763,09 | 782 343,57 | 74,10% |
| 2. | Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 62 661,74 | X |
| 3. | Pozostałe należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | X |
| Ogółem należności: | | 62 553 087,40 | 68 546 031,91 | 109,58% |

II. Zobowiązania

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 30.06.2012 r. | 30.06.2013 r. | |
| I. | Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych | 49 877,83 | 64 135,09 | 128,58% |
| II. | Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, | 2 562 350,45 | 5 177 152,03 | 202,05% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Z dostaw towarów i usług | 547 853,01 | 401 861,13 | 73,35% |
| 1.1. | w tym z tytułu zadań inwestycyjnych | 209 897,95 | 2 682 916,72 | 1278,20% |
| 2. | Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 1 804 599,49 | 2 092 374,18 | 115,95% |
| III. | Zobowiązania pozabudżetowe, | 865 882,74 | 864 280,38 | 99,81% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Wydzielonego rachunku dochodów | 1 467,31 | 22 911,35 | 1561,45% |
| 2. | Miejski Zakład Komunikacji | 864 415,43 | 841 369,03 | 97,33% |
| Ogółem zobowiązania: | | 3 478 111,02 | 6 105 567,50 | 175,54% |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nieznacznie wzrosły tj. o 2,67%. Jest to wynikiem na bieżąco sporządzanych wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zhipotekowanych na I półroczu 2013 r. wynosi 8.543.672,04 zł , w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3.540.263,06 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 4.311.904,62 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 24.956,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 47.275,00 zł |
| - dzierżawy | 5.754,17 zł |
| - sprzedaż nieruchomości | 604.142,00 zł |
| - użytkowanie wieczyste | 9.377,19 zł. |

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

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych obniżył się o 10,72 % w porównaniu z I półroczem 2012 r. W I półroczu 2013 r. wystawiono 110 szt. upomnień na kwotę 799.156,52 zł oraz 26 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 213.487,80 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.748.243,19 zł występuje 6 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 3.002.917,08 zł.

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

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku zwiększył się o 13,66 % i wynosi 2.335.277,97 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 1.886 szt. upomnień na kwotę 1.000.590,30 zł oraz 191 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 160.491,58 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego nie różnią znacząco od należności z I półrocza 2012 roku. W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 97 szt. upomnień na kwotę 17.250,93 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 24 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.116,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych pozostały w zasadzie na poziomie do I półrocza 2012 r. (wzrost o 0,54 %), tj. z kwoty 97.612,57 zł do kwoty 98.142,00 zł. W I półroczu 2013 r. wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 60.952,00 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 9.637,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. zwiększyły się o 4,58 % (z kwoty 347.836,55 zł do kwoty 363.755,34 zł). Wystawiono 42 szt. upomnień na kwotę 134.508,20 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17.955,10 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie wzrosły o 23,76 % w porównaniu z I półroczem 2012 r. (z kwoty 185.339,17 zł do kwoty 229.373,96 zł). W procesie windykacji wystawiono 747 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 164.068,53 zł, przekazano do Sądu

Rejonowego 14 szt. pozwów na kwotę 27.164,62 zł oraz do Komornika Sądowego 26 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 3.766,43 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadły o 74,66 % tj. z kwoty 14.545,10 zł do kwoty 3.683,23 zł.

Nastąpił spadek należności wymagalnych z tytułu dzierżaw i najmu – o 14,57% (z kwoty 162.588,42 zł w I półroczu 2012 r. do kwoty 138.903,71 zł). W toku działań windykacyjnych wystawiono 175 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 196.101,13 zł i przekazano do Sądu Rejonowego 5 szt. pozwów na kwotę 20.533,70 zł oraz do Komornika Sądowego 2 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 2.350,97 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu opłaty na targowisku miejskim na dzień 30.06.2013 r. wynosił 5.383,40 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.832,60 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1.832,60 zł.

Znacznie wzrosły (o 62,03%) należności wymagalne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (z kwoty 225.495,24 zł za I półrocze 2012 r. do kwoty 365.373,16 zł w I półroczu 2013 r.). W toku działań windykacyjnych wystawiono 47 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 60.963,85 zł, przekazano do Sądu Rejonowego jeden pozew na kwotę 7.071,54 zł oraz do Komornika Sądowego jeden wniosek egzekucyjny na kwotę 7.071,54 zł.

W opłacie za zajęcie pasa drogowego należności wymagalne spadły o 5,26% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. (z kwoty 6.460,61 zł do kwoty 6.120,95 zł).

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 2013 r. wynoszą 46.859,09 zł i spadły w stosunku do I półrocza 2012 r. o 7,67 % (50.752,22 zł) . W tym okresie wystawiono 89 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.735,00 zł.

Od początku bieżącego roku Urząd Miasta prowadzi rozliczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30.06.2013 r. należności wymagalne z tego tytułu wynosiły 774.511,35 zł. Wystawiono 387 szt. upomnień na kwotę 2.035.920,44 zł oraz 48 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 97.132,25 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.

Nastąpił spadek należności wymagalnych w pozostałych należnościach z tytułu dochodów budżetowych o 26,72 % (z kwoty 755.124,15 zł za I półrocze 2012 r. do kwoty 553.351,49 zł za I półrocze 2013 r.). Są to między innymi dochody realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, z czego największą pozycję stanowią opłaty i kary za wycinkę drzew. 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 56 szt. upomnień na kwotę 34.656,82 zł oraz 15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.154,82 zł.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji należności wymagalne spadły w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 13,87 %. Należności z tytułu dzierżawy dotyczą zaległości w opłatach za dzierżawę lokalu i terenu OSiR. Należności z tytułu usług dotyczą m. in. zaległości w płatnościach za wynajem hali sportowej, boiska piłkarskiego, toru łyżwiarskiego. Do zadłużonych kontrahentów na koniec każdego kwartału wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę.

W I półroczu br. wystąpił wzrost należności wymagalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 6,28 % w stosunku do I półrocza 2012 r. Wzrost ten spowodowany jest w głównej mierze wzrostem należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wzrosły z kwoty 4.401.715,40 zł za I półrocze 2012 r. do kwoty 4.914.559,12 zł za I półrocze 2013 r. tj. o 11,65 %.

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 prowadzeniu działań dotyczących ścigania za przestępstwo niealimentacji: wszczęto 11 dochodzeń, uzyskano 40 wyroków skazujących, przeprowadzono 203 wywiady alimentacyjne. W celu aktywizacji zawodowej dłużników 111 wniosków wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy w/m. Wszczęto 147 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano do biura informacji gospodarczej 3.503 informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. Złożono 35 wniosków do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Wystawiono i wysłano 747 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 219 upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia oraz 526 monitów do Urzędów Skarbowych w celu udzielenia informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych. Wydano 55 decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poziom należności wymagalnych za I półrocze 2013 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł z kwoty 48.176,32 zł do kwoty 105.172,57 zł. Główną pozycją należności wymagalnych jest należność od byłego pracownika zasądzona wyrokiem sądu.

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 2012 r. o 4,49%. Jest to spowodowane przede wszystkim niewielkim wzrostem stawek podatkowych oraz pojawieniem się kilku nowych podatników. Podobnie jest w przypadku należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wzrost o 5,22%).

Nastąpił bardzo wysoki spadek należności z tytułu dzierżaw, z kwoty 781.073,91 zł za I półrocze 2012 r. do kwoty 79.491,30 zł za I półrocze 2013 r. jest wynikiem zmiany sposobu naliczania należności tj. z tytułu wystawionej faktury, a nie łącznie za cały rok budżetowy jak w roku ubiegłym.

Wysoki wzrost pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych- z kwoty 825.029,51 zł za I półrocze 2012 r. do kwoty 3.940.073,57 zł za I półrocze 2013 r. prawie w całości (3.918.599,15 zł) dotyczy opłaty za wycinkę drzew z terminem płatności przypadającym na II półrocze 2013 r.

II . Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące, przy czym poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych wzrósł o 102,05 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Główną przyczyną takiego wzrostu były zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych na kwotę 2.682.916,72 zł, w tym m.in.:

- faktury na kwotę 1.938.435,24 zł dotyczyły projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”,
- faktury na kwotę 664.942,19 zł dotyczyły zadania pn. ” Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” .

Termin zapłaty wyżej wymienionych faktur przypadał na lipiec br.

Pozostałe zobowiązania 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 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2013 | WYKONANIE | % |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | WPLYWY | 1 146 082,47 | 867 952,07 | 75,73% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 090 000,00 | 867 952,07 | 79,63% |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 090 000,00 | 867 952,07 | 79,63% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| | 85154 | Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich | 56 082,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wolne środki | 56 082,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | WYDATKI | 1 146 082,47 | 625 987,80 | 54,62% |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 547 582,47 | 253 407,80 | 46,28% |
| | 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 | 545 582,47 | 253 407,80 | 46,45% |
| | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 93 100,00 | 42 828,73 | 46,00% |
| | | 2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia. | 195 082,47 | 82 299,06 | 42,19% |
| | | 3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień | 13 000,00 | 12 339,17 | 94,92% |
| | | 4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. | 105 300,00 | 60 325,00 | 57,29% |
| | | 5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. | 5 000,00 | 977,25 | 19,55% |
| | | 6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 | 134 100,00 | 54 638,59 | 40,74% |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 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 | 588 500,00 | 367 580,00 | 62,46% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 14 500,00 | 58,00% |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | 25 000,00 | 14 500,00 | 58,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 563 500,00 | 353 080,00 | 62,66% |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 230 000,00 | 130 000,00 | 56,52% |
| | | Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia. | 318 500,00 | 215 580,00 | 67,69% |
| | | Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00% |

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------------------------|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| I. Dochody | | | | | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 217 000,00 | 96 488,51 | 44,46% |
| II. Przychody | | | | | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2012r.) | 1 524 804,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem dochody | 1 741 804,21 | 96 488,51 | 5,54% |
| III. Wydatki | | | | | |
| III.A. WYDATKI BIEŻĄCE | | | 622 554,00 | 120 066,38 | 19,29% |
| 754 | 75416 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska: organizacja rowerowego patrolu ekologicznego | 1 420,00 | 1 419,02 | 99,93% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez: 1) realizację projektu pn. "Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gminazjum nr 7 (zabezpieczenie udziału własnego w realizacji dwóch projektów dotyczących modernizacji pracowni przyrodniczo- ekologicznych). 2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych | 50 000,00 12 192,00 37 808,00 | 4 665,60 0,00 4 665,60 | 9,33% 0,00% 12,34% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miasta w tym: 1) zakup koszy na odpady komunalne 2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych | 57 000,00 50 000,00 7 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% |
| 900 | 90004 | Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: 1) zakup koszy i ławek parkowych 2) pielęgnacja terenów zieleni miejskiej | 504 134,00 50 000,00 454 134,00 | 113 981,76 0,00 113 981,76 | 22,61% 0,00% 25,10% |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 395 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70095 | "Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | Termomodernizacja obiektów oświatowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | Gospodarka komunalna -"Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90003 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. - zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90013 | Schronisko dla zwierząt - "Budowa budynku gospodarczego oraz wiaty z wykorzystaniem dla bezdomnych kotów" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92604 | Aktualizacja dokumentacji dla zadania pod nazwą "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. Rezerwy | | | 724 250,21 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska | 724 250,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem wydatki | 1 741 804,21 | 120 066,38 | 6,89% |

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 188 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE | | | |
| Stan środków obrotowych na początek okresu | -618 071,25 | -618 071,25 | 100,00% |
| Przychody w tym: | 10 163 274,00 | 5 073 980,49 | 49,92% |
| dochody bieżące | 5 322 274,00 | 2 433 980,49 | 45,73% |
| dotacja przedmiotowa | 4 841 000,00 | 2 640 000,00 | 54,53% |
| Koszty i inne obciążenia w tym: | 10 173 274,00 | 4 670 339,65 | 45,91% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 068 600,00 | 2 657 807,17 | 43,80% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 089 674,00 | 2 008 456,63 | 49,11% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 4 075,85 | 27,17% |
| PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE | | | |
| Przychody w tym: | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| dochody majątkowe | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| dotacja celowa | | | |
| Koszty w tym: | 0,00 | 0,00 | X |
| zakupy inwestycyjne | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 10 173 274,00 | 5 074 660,49 | 49,88% |
| RAZEM KOSZTY | 10 173 274,00 | 4 670 339,65 | 45,91% |
| Wynik roku | 0,00 | 404 320,84 | x |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | -618 071,25 | -213 750,41 | 34,58% |
| Środki pieniężne | 279 505,49 | 149 157,91 | 53,36% |
| Należności | 269 877,20 | 285 434,66 | 105,76% |
| Pozostałe środki obrotowe | 144 336,98 | 193 026,05 | 133,73% |
| Zobowiązania | 1 311 790,92 | 841 369,03 | 64,14% |

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

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 2013 r. wyniosła 840.830 km, w tym na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 692.554 km.

PRZYCHODY

Zakładane na 2013 r. przychody w wysokości 10.173.274,00 zł, wykonano w 49,88 % tj. w kwocie 5.074.660,49 zł, z tego:

- dochody bieżące - 5.073.980,49 zł
- dochody majątkowe - 680,00 zł.

W planowanych dochodach bieżących planowana dotacja przedmiotowa stanowi 47,63 %. W I półroczu br. przekazano do zakładu dotację w wysokości 2.640.000,00 zł tj. 54,53% planowanej kwoty.

Zakład uzyskał również wpływy z działalności podstawowej tj.: usług komunikacji miejskiej, usług przewozowych, reklamowych oraz usług komunikacji dla gmin. Przychody z tego tytułu wykonane zostały w 45,73 % kwoty planowanej.

Na niskie wykonanie przychodów z usług komunikacji miejskiej mają wpływ czynniki demograficzne, ilość mieszkańców czynnych zawodowo, zmniejszone wpływy ze sprzedaży biletów a także zmiany linii związane z objazdami koniecznymi w związku z remontem dróg i skrzyżowań.

Dochody majątkowych stanowią niewielką kwotę 680,00 zł i zostały uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

KOSZTY

W I półroczu br. planowane **koszty działalności bieżącej** w wysokości 10.173.274,00 zł, wykonano w 45,91 % tj. w kwocie 4.670.339,65 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.657.807,17 zł tj. 43,80 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 2.008.456,63 zł tj. 49,11 % planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.075,85 zł tj. 27,17 % planu.

W ubiegłym roku zakład ograniczył liczbę kursów autobusów na liniach miejskich i podmiejskich, co spowodowało zmniejszenie zatrudnienia w grupie kierowców, a także niższe koszty zużycia części zamiennych, paliwa i produktów ropopochodnych. Efekty tych działań mają również odbicie w I półroczu br.

W I półroczu br. nie poniesiono kosztów majątkowych.

Wyższe wykonanie planu przychodów (49,88 %) i niższe wykonanie kosztów (45,91%) spowodowało spadek ujemnego stanu środków obrotowych, który na dzień 30.06.2013 r. wyniósł - 213.750,41 zł.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

I. Dochody

| Lp. | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd. | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % | Plan dochodów (kol.4 + kol.5) | Wykonanie dochodów ogółem (kol.4+kol.6) | % |
|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 801 | 80101 | 3 119,05 | 792 833,00 | 479 813,87 | 60,52% | 795 952,05 | 482 932,92 | 60,67% |
| 2. | 801 | 80110 | 295,78 | 358 675,50 | 239 787,44 | 66,85% | 358 971,28 | 240 083,22 | 66,88% |
| 3. | 801 | 80148 | 3 042,60 | 1 715 177,00 | 1 000 295,97 | 58,32% | 1 718 219,60 | 1 003 338,57 | 58,39% |
| RAZEM | | | 6 457,43 | 2 866 685,50 | 1 719 897,28 | 60,00% | 2 873 142,93 | 1 726 354,71 | 60,09% |

II. Wydatki

| Lp. | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % | Plan wydatków (kol.4 + kol.5) | Wykonanie wydatków ogółem (kol.6) | % | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. |
|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 801 | 80101 | 3 119,05 | 792 833,00 | 412 116,74 | 51,98% | 795 952,05 | 412 116,74 | 51,78% | 70 816,18 |
| 2. | 801 | 80110 | 295,78 | 358 675,50 | 191 450,92 | 53,38% | 358 971,28 | 191 450,92 | 53,33% | 48 632,30 |
| 3. | 801 | 80148 | 3 042,60 | 1 715 177,00 | 955 089,40 | 55,68% | 1 718 219,60 | 955 089,40 | 55,59% | 48 249,17 |
| RAZEM | | | 6 457,43 | 2 866 685,50 | 1 558 657,06 | 54,37% | 2 873 142,93 | 1 558 657,06 | 54,25% | 167 697,65 |

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

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. Gimnazjum nr 2
8. Gimnazjum nr 3
9. Gimnazjum nr 6
10. Gimnazjum nr 7
11. Zespół Szkół nr 4
12. Zespół Szkół nr 8

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 XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.12.2012 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2013 zaplanowano na kwotę **2.697.077,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **2.873.142,93 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **2.873.142,93 zł**, uzyskano **1.726.354,17 zł**, co stanowi **60,09%**, w tym z tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 40.485,80 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 225.805,18 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.000.050,72 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 450.665,77 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 746,00 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 384,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.759,81 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **6.457,43 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **2.873.142,93 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **1.558.657,06 zł**, tj. **54,25%** planu, w tym na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 37.786,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 135.976,78 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 955.089,40 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 429.190,77 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia będącego w zarządzie jednostki – 430,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 182,63 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **167.697,65 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXXIII/283/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013-2022 w okresie sprawozdawczym wprowadzono trzykrotne zmiany: tj. Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2013 r., Uchwałą Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r.

Uchwałą nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.03.2013 r. wprowadzono nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej stosowanie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. skracając jednocześnie okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2043 roku do 2022 zgodnie ze zmianami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W okresie I półrocza br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013-2022 zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2013 roku zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2013.

W efekcie wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległy dochody ogółem z kwoty 180.871.484,00 zł do kwoty 178.748.289,82 zł oraz zmniejszono wydatki z kwoty 185.203.284,00 zł do kwoty 183.530.935,34 zł.

W wyniku powyższego wzrósł deficyt budżetu w 2013 roku z planowanej kwoty -4.331.800,00 zł do kwoty -4.782.645,52 zł.

W celu częściowego sfinansowania deficytu budżetu wprowadzono do przychodów wolne środki w kwocie 1.664.546,12 zł.

Zmiany w 2013 roku wpłynęły na obniżenie planowanego wyniku w 2014 r. z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.375.729,00 zł na deficyt budżetowy w kwocie - 3.157.408,12 zł. Zachowana została jednak zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art.243 uofp. Pozostałe lata prognozy nie uległy istotnym zmianom w zakresie tendencji wzrostu wyniku finansowego.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2013-2017 wynikających z aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz z przesunięcia okresu realizacji zadań inwestycyjnych.

Przyjęte zmiany w zakresie planowanego deficytu i przychodów na jego sfinansowanie spowodowały obniżenie wskaźnika zadłużenia Miasta liczonego do planowanych dochodów ogółem w roku 2013 i latach następnych.

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

Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto nie uległa zmianie.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 188 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---------------------------------------|--|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 159 581 216,87 | 25 275 189,24 | 26 622 849,76 | 14 078 880,00 | 9 690 961,00 | 12 464 200,00 | 88 132 080,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 8 007 377,00 | 1 277 993,24 | 143 124,76 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 808,00 |
| | Zaangażowanie środków | | | | 150 000,00 | 653 499,54 | 28 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 865,30 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 151 573 839,87 | 23 997 196,00 | 26 479 725,00 | 14 075 190,00 | 9 690 961,00 | 12 464 200,00 | 86 707 272,00 |
| | Zaangażowanie środków | | | | 0,00 | 19 119 054,81 | 13 286 808,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 405 863,59 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 96 614 032,87 | 17 820 769,00 | 16 545 377,00 | 7 394 880,00 | 539 961,00 | 0,00 | 42 300 987,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 7 857 377,00 | 1 156 359,00 | 114 759,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 808,00 |
| | Zaangażowanie środków | | | | 0,00 | 531 865,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 865,30 |
| 1.1.1.1 | "Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. | MOPS | 2008 | 2013 | 6 645 619,00 | 1 019 744,00 | | | | | 1 019 744,00 |
| | Zaangażowanie środków | | | | | 407 191,72 | | | | | 407 191,72 |
| 1.1.1.2. | "Zdobywcy Świata"- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 2012 | 2013 | 36 230,00 | 32 003,52 | | | | | 32 003,52 |
| | Zaangażowanie środków | | | | | 32 002,10 | | | | | 32 002,10 |
| 1.1.1.3. | Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim | Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 2013 | 2015 | 869 260,00 | 11 940,00 | 114 759,00 | 3 690,00 | | | 130 389,00 |
| | Zaangażowanie środków | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.1.1.4. | "Tomaszowska Okraglica- wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"- Marketing i promocja produktów i marek regionalnych i lokalnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 2013 | 2013 | 306 268,00 | 92 671,48 | | | | | 92 671,48 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 92 671,48 | | | | | 92 671,48 | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 88 756 655,87 | 16 664 410,00 | 16 430 618,00 | 7 391 190,00 | 539 961,00 | 0,00 | 41 026 179,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | 14 902 781,04 | 10 914 484,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 817 265,32 |
| 1.1.2.1. | Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim | Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 2013 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2013 | 18 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.3. | Projekt pn. "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych". | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2014 | 7 397 122,00 | 2 667 882,00 | 728 963,00 | | | | 3 396 845,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 2 349 048,54 | 63 468,00 | | | | 2 412 516,54 | |
| 1.1.2.4 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2015 | 11 682 526,00 | 0,00 | 948 965,00 | 3 364 538,00 | | | 4 313 503,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki". | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2014 | 25 464 481,00 | 9 840 588,00 | 11 804 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 645 142,00 | |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 9 110 664,10 | 10 851 016,28 | | | | 19 961 680,38 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.6 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte" | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2015 | 33 375 111,00 | 115 000,00 | 2 208 136,00 | 3 621 093,00 | | | 5 944 229,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | 54 120,00 |
| 1.1.2.7. | 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 Wydział Inwestycji | 2008 | 2016 | 2 980 159,00 | 0,00 | 0,00 | 360 559,00 | 539 961,00 | | 900 520,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2013 | 5 518 224,00 | 3 900 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 940,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 3 312 148,40 | | | | | 3 312 148,40 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja obiektów oświatowych | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 2 021 032,87 | 135 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 76 800,00 | | | | | 76 800,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 62 967 184,00 | 7 454 420,24 | 10 077 472,76 | 6 684 000,00 | 9 151 000,00 | 12 464 200,00 | 45 831 093,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 121 634,24 | 28 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.1. | Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r. | MOPS | 2013 | 2014 | 150 000,00 | 121 634,24 | 28 365,76 | | | | 150 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 62 817 184,00 | 7 332 786,00 | 10 049 107,00 | 6 684 000,00 | 9 151 000,00 | 12 464 200,00 | 45 681 093,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | 0,00 | 4 216 273,77 | 2 372 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 598,27 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu między ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2017 | 7 512 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 5 000 000,00 | 7 400 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulic w osiedlu Nowy Port | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2017 | 2 808 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 150 000,00 | 2 750 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowia | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2016 | 6 823 364,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2014 | 4 424 817,00 | 1 850 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 1 810 550,90 | 1 487 290,00 | | | | 3 297 840,90 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Chopina | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2016 | 9 399 760,00 | 1 087 786,00 | 0,00 | 574 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 661 786,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 364 962,00 | | | | | 364 962,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2013 | 794 034,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 728 457,34 | | | | | 728 457,34 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 403 546,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Rumiankowej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 526 094,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Siedmiodomki | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 1 333 558,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|------|--------------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Świeżej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2016 | 1 168 184,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2012 | 2013 | 33 137,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 28 228,50 | | | | | 28 228,50 |
| 1.3.2.13 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 532 760,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa boiska głównego OSIR | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2011 | 2017 | 5 549 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 4 284 200,00 | 5 350 200,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2011 | 2013 | 332 500,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2017 | 1 776 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 030 000,00 | 1 730 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 6 624 307,00 | 2 000 000,00 | 4 551 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 107,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2015 | 7 858 900,00 | 0,00 | 693 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji w wierszu program/umowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.19 | Renowacja Parku Rodego | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2016 | 239 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2008 | 2015 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2013 | 2014 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 199 965,50 | 885 034,50 | | | | 1 085 000,00 |
| 1.3.2.23 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2016 | 1 061 932,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2010 | 2016 | 520 490,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2011 | 2013 | 1 327 685,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Zaangażowanie środków | | | | | | 1 074 109,53 | | | | | 1 074 109,53 |

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2017 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2013 r.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2013 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie 1.263.222,52 zł . W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na zadaniach:

1.1.1.1. „Wsparcie” zmniejszono o kwotę 118.803,00 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-07.

1.1.1.3. Wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn. ” **Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim** ” z limitem wydatków bieżących w 2013 r.- 11.940,00 zł; w 2014 r.- 114.759,00 zł i 2015 r. -3.690,00 zł. Projekt budowy obszaru funkcjonalnego został zgłoszony do konkursu w programie „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 2.923.860,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na zadaniach:

1.1.2.3. Zwiększono limit wydatków w 2014 r. na projekcie pn. "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych" o 153.675,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu.

1.1.2.6. Zwiększono limit wydatków w 2013 r. na projekcie pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte" " o 60.000,00 zł w związku z planowaną aktualizacją dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno – Bibliotecznego”.

1.1.2.8. Zwiększono limit wydatków w 2013 r. na projekcie pn. „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą” o kwotę 667.298,00 zł w związku z zawarciem umowy po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kwotę wyższą niż planowano.

1.1.2.9. Wprowadzono na listę przedsięwzięć projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” z limitem wydatków w roku 2013 na poziomie 135.000,00 zł oraz w 2014 roku na poziomie 740.000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego wiąże się z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj. kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą przestarzałych źródeł ciepła oraz na promowaniu energii odnawialnej poprzez realizację projektów z wykorzystaniem OZE. Całkowity koszt projektu wynosi 2.021.032,87 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013 r.” realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015 ”. Całkowity koszt projektu wynosi 150.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2014.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.4. Zwiększono limit wydatków w 2013 r. na projekcie pn. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego o 30.000,00 zł .

1.3.2.6. Zmniejszono limit wydatków na projekcie pn. „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” w 2013 r. o kwotę 376.000,00 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu o udzielenie zamówienia publicznego .

1.3.2.11. Wprowadzono zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej” i ustalono limit wydatków na rok 2013 w kwocie 5.000,00 zł oraz 95.000,00 zł w roku 2014.

1.3.2.15. Wprowadzono zadanie pn. „ Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim” z limitem wydatków w 2013 r. w kwocie 290.000,00 zł.

1.3.2.17. Zmniejszono limit wydatków w 2013 r. na projekcie pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” o 4.551.107,00 zł i przesunięto tę kwotę do realizacji w 2014 roku w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój ”.

1.3.2.21. Zwiększono limit wydatków w 2014 r. na projekcie pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” o 200.000,00 zł związku z określeniem faktycznego kosztu realizacji zadania.

1.3.2.22. Zdjęto z listy przedsięwzięć zadanie pn. „Termodernizacja Przedszkola nr 12” w związku z wprowadzeniem na listę projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych” w ramach którego będzie realizowane wyżej wymienione przedsięwzięcie.

Po dokonanych zmianach limit wydatków bieżących na przedsięwzięciach wynosi w 2013 r.-1.277.993,24 zł; w 2014 r.- 143.124,76 zł oraz w 2015 r. 3.690,00 zł.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych realizowane w latach 2013-2017 uległy następującym zmianom:

- a) w 2013 r. z kwoty 27.877.005,00 spadły do kwoty 23.997.196,00 zł,
- b) w 2014 r. z kwoty 20.779.943,00 zł wzrosły do kwoty 26.479.725,00 zł,
- c) w 2015 r. z kwoty 14.670.190,00 zł obniżyły się do kwoty 14.075.190,00 zł,
- d) w 2016 r. z kwoty 9.890.961,00 zł obniżyły się do kwoty 9.690.961,00 zł,
- e) w 2017 r. nie uległy zmianie i zamknęły się kwotą 12.464.200,00 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 188 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>811 763,05</u> | <u>414 734,36</u> | <u>51,09%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 1 763,05 | 1 763,05 | 100,00% |
| dochody własne | 110 500,00 | 75 471,31 | 68,30% |
| dotacje podmiotowe | 699 500,00 | 337 500,00 | 48,25% |
| pozostałe dochody | | | |
| <u>koszty</u> | <u>811 763,05</u> | <u>355 222,42</u> | <u>43,76%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630 807,36 | 278 991,19 | 44,23% |
| zadania statutowe | 180 955,69 | 76 231,23 | 42,13% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>59 511,94</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 59 922,94 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 411,00 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Dzielnicowego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>510 990,00</u> | <u>246 261,78</u> | <u>48,19%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 2 894,00 | 2 893,51 | 99,98% |
| dochody własne | 60 596,00 | 25 418,27 | 41,95% |
| dotacje podmiotowe | 445 500,00 | 217 500,00 | 48,82% |
| pozostałe dochody | 2 000,00 | 450,00 | 22,50% |
| <u>koszty</u> | <u>510 990,00</u> | <u>219 610,55</u> | <u>42,98%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 413 450,00 | 181 255,48 | 43,84% |
| zadania statutowe | 97 540,00 | 38 355,07 | 39,32% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>26 651,23</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 24 068,71 | |
| należności | 0,00 | 2 582,52 | |
| 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 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>695 973,74</u> | <u>348 391,32</u> | <u>50,06%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 8 473,74 | 8 473,74 | 100,00% |
| dochody własne | 87 500,00 | 39 917,58 | 45,62% |
| dotacje podmiotowe | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| pozostałe dochody | | | |
| <u>koszty</u> | <u>695 973,74</u> | <u>337 514,23</u> | <u>48,50%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 483 500,00 | 228 537,03 | 47,27% |
| zadania statutowe | 212 473,74 | 108 977,20 | 51,29% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>10 877,09</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 28 377,17 | |
| należności | 0,00 | 400,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 17 900,08 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Skansenu Rzeki Pilicy
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>803 554,81</u> | <u>409 157,93</u> | <u>50,92%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | -36 626,19 | -36 626,19 | 100,00% |
| dochody własne | 180 000,00 | 85 624,18 | 47,57% |
| dotacje podmiotowe | 427 000,00 | 245 000,00 | 57,38% |
| pozostałe dochody | 233 181,00 | 115 159,94 | 49,39% |
| <u>koszty</u> | <u>803 554,81</u> | <u>425 763,61</u> | <u>52,99%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 584 315,02 | 288 285,15 | 49,34% |
| zadania statutowe | 162 239,79 | 96 776,32 | 59,65% |
| zakup eksponatów | 57 000,00 | 40 702,14 | 71,41% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>-16 605,68</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 17 945,23 | |
| należności | 0,00 | 481,18 | |
| zobowiązania | 0,00 | 38 038,09 | |
| towary | 0,00 | 3 006,00 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>1 707 539,81</u> | <u>857 628,18</u> | <u>50,23%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 37 136,81 | 37 136,81 | 100,00% |
| dochody własne | 145 375,00 | 73 706,60 | 50,70% |
| dotacje podmiotowe | 1 345 890,00 | 676 290,00 | 50,25% |
| dotacje celowe | 150 138,00 | 63 138,35 | 42,05% |
| pozostałe dochody | 29 000,00 | 7 356,42 | 25,37% |
| <u>koszty</u> | <u>1 707 539,81</u> | <u>778 223,39</u> | <u>45,58%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 128 324,00 | 529 874,65 | 46,96% |
| zadania statutowe | 579 215,81 | 248 348,74 | 42,88% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>79 404,79</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 101 554,60 | |
| należności | 0,00 | 20 610,64 | |
| zobowiązania | 0,00 | 42 760,45 | |

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 7.636,22 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>664 494,98</u> | <u>323 758,96</u> | <u>48,72%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 266,98 | 266,98 | 100,00% |
| dochody własne | 22 000,00 | 10 036,07 | 45,62% |
| dotacje podmiotowe | 638 000,00 | 309 500,00 | 48,51% |
| dotacje celowe | 4 228,00 | 3 955,91 | 93,56% |
| <u>koszty</u> | <u>664 494,98</u> | <u>314 545,01</u> | <u>47,34%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 537 000,00 | 236 606,28 | 44,06% |
| zadania statutowe | 127 494,98 | 77 938,73 | 61,13% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>9 213,95</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 25 342,23 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 16 128,28 | |

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 2013 wynosi 4.155.890,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano łącznie 2.085.790,00 zł tj. 50,19 % planu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 811.763,05 zł, wykonano w 51,09 % tj. w kwocie 414.734,36 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 337.500,00 zł tj. 48,25 % planowanej kwoty i stanowi 81,38 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 77.234,36 zł tj. w 68,80 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 811.763,05 zł zrealizowano w 43,76 % tj. w kwocie 355.222,42 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 278.991,19 zł tj. 44,23 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, koncerty, konkursy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 76.231,23 zł tj. 42,13 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 59.511,94 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 510.990,00 zł wykonano w 48,19% tj. w kwocie 246.261,78 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 217.500,00 zł tj. 48,82% planowanej kwoty i stanowi 88,32 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 28.761,78 zł tj. w 43,91 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 510.990,00 zł zrealizowano w 42,98 % tj. w kwocie 219.610,55 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 181.255,48 zł tj. 43,84 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (usługi turystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 38.355,07 zł tj. 39,32 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 26.651,23 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 695.973,74 zł, wykonano w 50,06 % tj. w kwocie 348.391,32 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 300.000,00 zł tj. 50,00% planowanej kwoty i stanowi 86,11 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 48.391,32 zł tj. w 50,42 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 695.973,74 zł zrealizowano w 48,50 % tj. w kwocie 337.514,23 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 228.537,03 zł tj. 47,27 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia edukacyjne, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 108.977,20 zł tj. 51,29 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 10.877,09 zł.

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 803.554,81 zł wykonano w 50,92 % tj. w kwocie 409.157,93 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 245.000,00 zł tj. 57,38 % planowanej kwoty i stanowi 59,88 % zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 164.157,93 zł tj. w 43,59 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 803.554,81 zł zrealizowano w 52,99 % tj. w kwocie 425.763,61 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 288.285,15 zł tj. 49,34 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez i wystaw) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 96.776,32 zł tj. 59,65% planu. Zakup eksponatów w I półroczu br. zrealizowano na poziomie 71,41 % wydatków planowanych.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013 r. jest ujemny i wynosi -16.605,68 zł. Jest jednak niższy niż stan środków obrotowych na początek br. (-36.626,19 zł).

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.707.539,81 zł wykonano w 50,23 % tj. w kwocie 857.628,18 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 676.290,00 zł tj. 50,25% planowanej kwoty i stanowi 78,86 % przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 118.199,83 zł tj. w 55,88 % planu. W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł (planowana kwota 100.000,00 zł) ,
- b) z Fundacji Orange w kwocie 13.138,35 zł (planowana kwota 13.138,35 zł).

W planie dochodów Biblioteki znajdują się dotacje celowe w kwocie 28.000,00 zł z Ministerstwa Kultury oraz w kwocie 9.000,00 zł z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. nie przekazane do jednostki w I półroczu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.707.539,81 zł zrealizowano w 45,58% tj. w kwocie 778.223,39 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 529.874,65 zł tj. 49,96% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 248.348,74 zł tj. 42,88 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 7.636,22 zł.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 79.404,79 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 664.494,98 zł wykonano w 48,72% tj. w kwocie 323.758,96 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 309.500,00 zł tj. 48,51 % planowanej kwoty i stanowi 95,60 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 10.303,05 zł tj. w 46,27 % planu. Muzeum otrzymało również dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3.955,91 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekologicznej „ Z ekologią na ty”.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 664.494,98 zł zrealizowano w 47,34 % tj. w kwocie 314.545,01 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 236.606,28 zł tj. 44,06 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki –77.938,73 zł tj. 61,13 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9.213,95 zł.