

ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „ Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 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 z 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 sprawozdanie:

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań wymagalnych i pozostałych z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 9) z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11;

10) z przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2013”, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013”, zgodnie z załącznikami Nr 14-19.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok ”, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdón

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 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 ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	180 871 483,52	177 483 741,66	180 706 579,48	101,82
1.	dochody bieżące	155 248 316,52	159 115 023,24	161 207 573,98	101,32
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	137 244 111,78	139 442 493,14	101,60
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 476 093,70	21 407 619,35	99,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 817,76	357 461,49	90,54
2.	dochody majątkowe	25 623 167,00	18 368 718,42	19 499 005,50	106,15
II.	Wydatki ogółem, w tym:	185 203 283,52	180 065 174,71	176 677 959,73	98,12
1.	wydatki bieżące	152 231 756,52	154 833 342,12	151 639 077,66	97,94
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	132 962 430,66	129 873 996,82	97,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 476 093,70	21 407 619,35	99,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 817,76	357 461,49	90,54
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	25 231 832,59	25 038 882,07	99,24
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 331 800,00	-2 581 433,05	4 028 619,75	256,06
III.A.	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY	3 016 560,00	4 281 681,12	9 568 496,32	223,48
IV.	Przychody ogółem, w tym:	23 398 250,00	21 682 394,05	27 889 881,31	128,63
1.	wolne środki	0,00	1 942 394,05	8 149 881,31	419,58
2.	kredyty	23 398 250,00	19 740 000,00	19 740 000,00	100,00
3.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
V.	Rozchody, w tym:	19 066 450,00	19 027 538,00	19 026 671,14	100,00
1.	kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00	18 842 720,12	100,00
2.	pożyczki	223 729,00	184 817,00	183 951,02	99,53
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	85 605 767,76	77 691 693,74	77 692 560,60	100,00
VII.	Stan należności	26 182 848,02	26 182 848,02	28 738 407,58	109,76
VIII.	Stan zobowiązań	7 107 494,88	7 107 494,88	7 995 715,95	112,50
IX.	Wskaźnik zadłużenia	47,33%	43,77%	42,99%	98,22
X.	Wskaźnik obsługi długu	13,10%	12,48%	12,17%	97,57

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2012 r. ; 31.12.2013 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.**

Budżet miasta na 2013 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **180.871.483,52 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku **planowane dochody spadły o 3.387.741,86 zł** tj. o **1,87 %** i zamknęły się kwotą **177.483.741,66 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **180.706.579,48 zł**, co stanowi **101,82 %** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na poziomie **155.248.316,52 zł**, przy czym plan w ciągu roku wzrósł o **3.866.706,72 zł** tj. o **2,49 %** i zamknął się kwotą **159.115.023,24 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie **161.207.573,98 zł** tj. **101,32 %** planu.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **25.623.167,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wyniósł **18.368.718,42 zł** i wykonany został w kwocie **19.499.005,50 zł** tj. **106,15 %**. Plan dochodów majątkowych w ciągu roku zmniejszony został o **7.254.448,58 zł** tj. **28,31 %**.

Główną przyczyną konieczności obniżenia planu dochodów majątkowych był:

- brak chętnych oferentów na zakup działek zbywanych w ramach przetargów – zmniejszenie planu o 4.000.000,00 zł,
- niezakwalifikowanie 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” wpłynęło na zmniejszenie planu o kwotę 2.968.480,00 zł,
- weryfikacja harmonogramu realizacji robót na zadaniu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki”, spowodowała zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.270.707,00 zł.

Wydatki ogółem uchwalono na kwotę **185.203.283,52 zł**, które po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego wynosiły **180.065.174,71 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **176.677.959,73 zł** tj. **98,12%** planu. Plan wydatków w ciągu roku został obniżony o **5.138.108,81 zł** tj. o **2,77 %**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **152.231.756,52 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **2.601.585,60 zł** tj. **1,71%** i na koniec roku wynosił **154.833.342,12 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **151.639.077,66 zł** tj. **97,94 %** planu .

Wydatki majątkowe zostały uchwalone w wysokości **32.971.527,00 zł**. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został obniżony o **7.739.694,41 zł** tj. o **23,47 %** i na dzień 31.12.2013 r. wynosił **25.231.832,59 zł** . **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **25.038.882,07 zł** tj. **99,24 %** w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 10.203.217,45 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, tym z udziałem środków pochodzących z UE – 10.660.421,21 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków pochodzących z UE– 4.175.243,41 zł.

Obniżenie planu wydatków majątkowych było konsekwencją obniżenia dochodów majątkowych omówionych powyżej.

W zakresie działalności bieżącej miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **9.568.496,32 zł**.

Rok budżetowy 2013 miasto Tomaszów Mazowiecki zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości **4.028.619,75 zł** tj. wynikiem wyższym niż planowano o **6.610.052,80 zł** (planowano deficyt budżetowy w wysokości 2.581.433,05 zł).

Osiągnięty wynik był efektem realizacji wyższych niż planowano dochodów o kwotę **3.222.837,82 zł** oraz niższych niż planowano wydatków ogółem o **3.387.214,98 zł**.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 12.891.829,92 zł.

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** zwrotne w wysokości **23.398.250,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości **21.682.394,05 zł**. Przychody zrealizowano na poziomie **27.889.881,31 zł** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 19.740.000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 8.149.881,31 zł.

Zaplanowane pierwotnie **rozchody** w kwocie **19.066.450,00 zł**, zmniejszono o **38.912,00 zł** tj. do wysokości **19.027.538,00 zł**. W ciągu roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **19.026.671,14 zł** tj. **100 %** 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 31.12.2013 roku był prognozowany w wysokości **43,77%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **77.692.560,60 zł** i stanowił **42,99 %** wykonanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.972.820,68 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił **13,10%**, a wskaźnik wykonany wyniósł **12,17%**.

Realizacja dochodów w latach 2012-2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie planu	Dynamika 2013/2012
1.	Dochody bieżące	153 529 849,41	159 115 023,24	161 207 573,98	101,32%	105,00%
1.1	Dochody bieżące własne	131 747 422,73	137 244 111,78	139 442 493,14	101,60%	105,84%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	45 420 289,85	45 921 981,98	48 650 999,72	105,94%	107,11%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	34 997 710,00	37 322 121,00	36 930 546,00	98,95%	105,52%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 577,09	2 750 000,00	2 811 683,60	102,24%	157,29%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	11 284 173,79	11 755 275,80	11 554 530,82	98,29%	102,40%
1.1.4.1	w tym środki z UE na wydatki bieżące	2 143 574,19	1 296 695,30	1 115 767,15	86,05%	52,05%
1.1.5	Subwencje	38 257 672,00	39 494 733,00	39 494 733,00	100,00%	103,23%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 546 612,00	21 476 093,70	21 407 619,35	99,68%	99,35%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	235 814,68	394 817,76	357 461,49	90,54%	151,59%
2.	Dochody majątkowe , w tym:	14 479 482,64	18 368 718,42	19 499 005,50	106,15%	134,67%
2.1	środki z UE na inwestycje	5 523 883,94	13 917 167,42	14 676 487,36	105,46%	265,69%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	8 006 131,33	4 003 841,00	4 349 357,44	108,63%	54,33%
2.3.	pozostałe dochody	949 467,37	447 710,00	473 160,70	105,68%	49,83%
	Dochody ogółem	168 009 332,05	177 483 741,66	180 706 579,48	101,82%	107,56%

Zrealizowane dochody ogółem w 2013 r. wyniosły 180.706.579,48 zł i były wyższe niż w 2012 r. o kwotę **12.697.247,43 zł** tj. o **7,56 %**. Dochody bieżące własne w 2013 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7.695.070,41 zł tj. o 5,84 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 3.230.709,87 zł tj. o 7,11 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 1.932.836,00 zł tj. o 5,52 %.

Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł aż o 1.024.106,51 zł tj. o 57,29 % w stosunku do 2012 roku.

W 2013 r. subwencja oświatowa wyniosła 39.494.733,00 zł i była wyższa o 1.237.061,00 zł tj. 3,23 % w stosunku do 2012 r.

W strukturze dochodów majątkowych środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły w 2013 r. 75,27 % i były o 9.152.603,42 zł tj. 165,69 % wyższe niż pozyskane w 2012 r.

Realizacja wydatków w latach 2012-2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie planu	Dynamika 2013/2012
1.1	Wydatki bieżące	151 540 572,21	154 833 342,12	151 639 077,66	97,94%	100,07%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 969 660,32	74 634 055,59	74 186 845,91	99,40%	100,29%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	25 570 705,55	29 002 904,33	26 740 597,12	92,20%	104,58%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 361 427,66	33 557 931,58	33 441 598,22	99,65%	103,34%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	12 880 314,25	13 198 214,04	13 162 709,42	99,73%	102,19%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	2 467 407,50	1 323 476,58	1 134 506,31	85,72%	45,98%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	44 374,00	0	0,00%	X
1.1.7	obsługa długu	4 291 056,93	3 072 386,00	2 972 820,68	96,76%	69,28%
2.	Wydatki majątkowe	20 041 660,04	25 231 832,59	25 038 882,07	99,24%	124,93%
	Wydatki ogółem	171 582 232,25	180 065 174,71	176 677 959,73	98,12%	102,97%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2013 r. wynosiły 176.677.959,73 zł i **były wyższe niż w 2012 r. o kwotę 5.095.727,48 zł tj. 2,97 %**. Wzrost wydatków ogółem spowodowany był w głównej mierze wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 4.997.222,03 zł tj. 24,93 %.

W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2012 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych tj. o 1.169.891,57 tj. 4,58 % oraz świadczeniach na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.080.170,56 zł tj. 3,34 %.

Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki na programy finansowane ze środków UE – 45,98 % które spadły w stosunku do 2012 r. o 1.332.901,19 zł. Główną przyczyną obniżenia wydatków ze środków unijnych było obniżenie dotacji na Projekt systemowy „Wsparcie”, co przełożyło się na wydatki w 2013 roku niższe o 518.324,06 zł.

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

W miesiącu styczniu 2013 r. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 dziewiętnaście Zarządzeń zmieniających budżet.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.1. do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	2 932,70	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	8 196 295,00	9 459 955,98	115,42
630	Turystyka	1 285 652,42	1 285 707,09	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 530 988,00	9 039 104,03	105,96
710	Działalność usługowa	497 100,00	488 278,74	98,23
750	Administracja publiczna	1 038 859,00	891 416,52	85,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 612,00	54 030,48	98,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 074 611,00	75 150 340,68	101,45
757	Obsługa długu publicznego	0,21	0,21	100,00
758	Różne rozliczenia	39 712 443,00	39 712 443,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 169,54	7 231 309,62	100,22
851	Ochrona zdrowia	1 361 875,31	1 333 945,57	97,95
852	Pomoc społeczna	30 984 627,78	30 924 590,94	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 643,70	405 401,05	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 291,00	1 051 974,72	97,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 223,00	1 135 015,73	215,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 164,00	102 164,38	100,00
926	Kultura fizyczna	2 401 919,00	2 426 633,04	101,03
	Razem	177 483 741,66	180 706 579,48	101,82

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	2 932,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	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	2 932,70	2 932,70	100,00
600			Transport i łączność	283 078,00	787 419,44	278,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	27 445,00	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	27 445,00	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	211 182,00	720 525,98	341,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	576 702,28	304,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 958,00	135 064,22	967,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	220,00	35,48
		0920	Pozostałe odsetki	4 660,00	6 194,95	132,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	767,06	100,01
		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	1 577,47	100,03
	60017		Drogi wewnętrzne	30 900,00	25 593,79	82,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	25 193,39	83,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330,00	330,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	70,40	46,93
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 496,00	13 854,67	102,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 243,00	6 243,62	100,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 230,00	1 235,00	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 442,50	132,34
		0920	Pozostałe odsetki	4 307,00	4 307,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00	626,40	100,06
630			Turystyka	37 925,00	37 979,07	100,14
	63003		Zadania w zakresie popowzechniania turystyki	37 925,00	37 979,07	100,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3,78	-
		0920	Pozostałe odsetki	155,00	155,30	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 770,00	37 819,99	100,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 988,00	4 438 292,94	103,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 430,00	3 705 305,59	103,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800 000,00	1 883 564,71	104,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	267,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 680,00	30 427,33	109,93
		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	1 652 970,00	1 702 258,46	102,98
		0920	Pozostałe odsetki	58 740,00	53 811,03	91,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 040,00	34 976,51	120,44
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	729 000,00	729 025,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	729 000,00	729 025,30	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 558,00	3 962,05	111,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 203,74	122,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	758,31	100,04
710			Działalność usługowa	497 100,00	488 278,74	98,23
	71035		Cmentarze	497 100,00	488 278,74	98,23
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	481 128,67	98,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	150,00
		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	1 038 859,00	891 291,47	85,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	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	412 843,00	412 843,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028,00	2 378,10	117,26
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	750,00	187,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628,00	1 628,10	100,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 718,00	258 192,81	104,65
		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	404,29	404,29
		0920	Pozostałe odsetki	67 406,00	76 603,41	113,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 793,00	180 724,16	101,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	217,05	131,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 118,00	204 145,56	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	330,00	330,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,52	-
		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	193 375,00	193 375,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	173 152,00	13 732,00	7,93
		2008	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	152 201,00	12 070,53	7,93
		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	8 953,00	710,04	7,93
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 089,00	482,81	7,93
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 909,00	468,62	7,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	11 335,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 612,00	54 030,48	98,94
	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)	52 110,00	51 528,48	98,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	49 731,37	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	147,80	29,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 351,04	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	298,27	114,72
	75495		Pozostała działalność	2,00	2,00	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	74 074 611,00	75 150 340,68	101,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	168 203,56	111,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	167 540,85	111,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	662,71	132,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 398 020,00	19 623 673,50	101,16
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 878 699,25	100,85
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 486,00	82,87
		0330	Podatek leśny	6 250,00	7 186,00	114,98
		0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	546 194,00	107,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	96 580,10	96,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	2 076,80	124,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	90 451,35	158,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 275 355,00	11 910 084,64	105,63
		0310	Podatek od nieruchomości	6 950 000,00	7 372 508,12	106,08
		0320	Podatek rolny	117 005,00	131 175,92	112,11
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 382,80	120,24
		0340	Podatek od środków transportowych	1 370 000,00	1 466 838,60	107,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	343 529,84	114,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	830 000,00	859 431,60	103,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 000,00	1 589 722,74	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	33 711,91	134,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 200,00	111 783,11	121,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 175 915,00	3 703 358,38	116,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	688 000,00	704 308,41	102,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 070,97	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 543,00	2 958 514,31	120,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 532,00	7 842,80	173,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	5 594,70	116,56
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 786,00	103,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 786,00	103,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 072 121,00	39 742 234,60	99,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 322 121,00	36 930 546,00	98,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 811 683,60	102,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	39 494 733,00	39 494 733,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 228 474,00	35 228 474,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 228 474,00	35 228 474,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 423,00	73 423,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 423,00	73 423,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 326 017,54	4 342 156,89	100,37
	80101		Szkoły podstawowe	63 479,36	59 056,63	93,03
		0920	Pozostałe odsetki	13 525,95	13 808,85	102,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 125,60	30 417,16	86,60
		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	11 120,80	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587,76	587,76	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 119,05	3 122,06	100,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 774,00	99 774,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 774,00	99 774,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 372 385,00	3 384 866,16	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 001 278,00	1 002 577,60	100,13
		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	8 880,00	8 759,39	98,64
		0830	Wpływy z usług	1 340 548,00	1 351 886,10	100,85
		0920	Pozostałe odsetki	10 163,00	8 275,78	81,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 961,00	23 177,38	105,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 334,00	737 334,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	252 071,00	252 705,91	100,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 452,00	7 452,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 452,00	7 452,00	100,00
	80110		Gimnazja	20 060,16	20 410,08	101,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 763,42	4 764,30	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,96	15 262,99	101,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	295,78	332,79	112,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 398,10	12 401,21	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 355,50	9 355,50	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 042,60	3 045,71	100,10
	80195		Pozostała działalność	750 468,92	758 196,81	101,03
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	698 097,36	101,17

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	1,51	1,51	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	159,00	149,33	93,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 025,80	16 026,00	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	4 800,32	4 800,32	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 401,00	38 041,00	99,06
		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	1 361 875,31	1 333 945,57	97,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 186 243,31	1 186 747,94	100,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 000,00	1 185 271,68	100,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124,95	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	-
		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	175 632,00	147 197,63	83,81
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 007,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	947,63	105,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 752,00	55,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	101 491,00	79,46
852			Pomoc społeczna	30 983 262,78	30 923 194,94	99,81
	85204		Rodziny zastępcze	600,00	548,26	91,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	548,26	91,38
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 837 324,00	20 790 157,39	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 894,00	2 855,60	98,67
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 547,89	96,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 438,61	105,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 568 150,00	20 499 854,72	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 280,00	249 460,57	108,80
	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	341 715,00	339 227,20	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 615,00	269 127,20	99,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 017 000,00	2 019 559,80	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	169 655,32	101,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000,00	1 849 904,48	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 955,00	4 954,01	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 378,00	2 377,88	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 577,00	2 576,13	99,97
	85216		Zasiłki stałe	3 710 225,00	3 709 818,61	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 427,40	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 695 725,00	3 695 391,21	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 046,00	1 380 730,20	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,50	100,42
		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	34 200,00	33 831,43	98,92
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 938,37	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 983,00	137 124,56	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	30 435,34	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 280,00	1 172 280,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	38 146,60	107,46
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	38 146,60	107,46
	85295		Pozostała działalność	2 634 895,28	2 622 050,37	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,40	88,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,30	5 835,46	97,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 160,00	104 428,50	109,74
		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	846 353,84	97,64
		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	44 806,96	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 770,00	377 618,59	99,96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	119 986,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 628,00	1 122 280,88	99,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,00	705,44	110,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 643,70	405 401,05	99,21
	85305		Żłobki	408 643,70	405 401,05	99,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 105,00	171 705,00	99,77
		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	41 652,00	41 652,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	57 340,00	55 300,90	96,44
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	767,91	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 840,34	107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 305,00	122 661,20	98,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	1 078 291,00	1 051 974,72	97,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 078 291,00	1 051 974,72	97,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 145,00	891 964,54	98,65
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	174 146,00	160 010,18	91,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 175,00	1 134 967,73	215,70
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	597 800,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	597 800,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 006,00	3 206,15	159,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 006,00	3 206,15	159,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 250,00	34 965,00	84,76
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	34 965,00	84,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	41 852,80	102,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,30	4,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900,00	41 848,50	102,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 873,00	99 953,40	98,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873,00	1 873,20	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	98 080,20	98,08
	90095		Pozostała działalność	340 046,00	357 190,38	105,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 653,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	230 603,58	94,90
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 120,77	1 120,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 346,00	111 160,23	115,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 164,00	102 164,38	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	532 420,00	557 134,97	104,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	532 420,00	557 134,29	104,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 615,00	18 514,75	111,43
		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	148 446,72	91,58
		0830	Wpływy z usług	322 612,00	328 752,81	101,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 835,78	641,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	48 584,23	166,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	159 115 023,24	161 207 573,98	101,32

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.1.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	2 932,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	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	2 932,70	2 932,70	100,00
750			Administracja publiczna	412 843,00	412 843,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	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	412 843,00	412 843,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	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	11 335,00	11 335,00	100,00
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	21 046 483,00	20 978 008,65	99,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 568 150,00	20 499 854,72	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 568 150,00	20 499 854,72	99,67
	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	70 100,00	70 100,00	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	70 100,00	70 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00	30 435,34	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	30 435,34	99,91
	85295		Pozostała działalność	377 770,00	377 618,59	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 770,00	377 618,59	99,96
			Razem	21 476 093,70	21 407 619,35	99,68

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.1.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	27 500,00	27 445,00	99,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	27 445,00	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	27 445,00	99,80
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	11 998,00	951,43	7,93
	75095		Pozostała działalność	11 998,00	951,43	7,93
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 089,00	482,81	7,93
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 909,00	468,62	7,93
801			Oświata i wychowanie	587,76	587,76	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	587,76	587,76	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587,76	587,76	100,00
851			Ochrona zdrowia	127 732,00	101 491,00	79,46
	85195		Pozostała działalność	127 732,00	101 491,00	79,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	101 491,00	79,46
852			Pomoc społeczna	120 000,00	119 986,30	99,99
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	119 986,30	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	119 986,30	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	394 817,76	357 461,49	90,54

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 trakcie roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **159.115.023,24 zł**. Dochody wykonano w kwocie **161.207.573,98 zł** tj. **101,32%** planu.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **2.932,70 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 zwrotu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **283.078,00 zł**, a wykonano w kwocie **787.419,44 zł**, tj. **278,16 %** z tytułu:

- porozumień z ościennymi gminami na partycypację w kosztach badania funkcjonowania komunikacji miejskiej – 27.445,00 zł,
- 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 – 602.703,51 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.677,50 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego w ciągu ulic gminnych i wewnętrznych bez wymaganego zezwolenia – 110.735,00 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu budowy ulicy Polnej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury – 24.509,22 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia realizowanego w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 150,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia wody w trakcie budowy realizowanej w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 767,06 zł,
- 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” – 5.677,51 zł,
- zaległości ściągniętych przez komornika z tytułu kary umownej wraz z odsetkami za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy ulic Bocianiey, Inżynierskiej i Nadpiliczej” – 10.550,77 zł,
- dofinansowania w formie refundacji ze środków EFRR realizacji projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.577,47 zł,
- odszkodowania z PZU za zniszczenie w wyniku kolizji drogowej drzew w pasie drogi gminnej – 626,40 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **37.925,00 zł** zrealizowano w wysokości **37.979,07 zł**, tj. **100,14 %** z tytułu:

- podatku VAT odliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2011 – 2012 na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich” – 37.819,99 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 37,00 zł,

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 118,19 zł,
- opłaty za dzierżawę mienia ruchomego -3,78 zł,
- pozostałych odsetek – 0,11 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.300.988,00 zł** zrealizowano w wysokości **4.438.292,94 zł**, tj. **103,19 %** z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.883.564,71 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy – 729.025,30 zł,
- wpłat za dzierżawy i najem – 1.320.404,71 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 381.853,75 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów dzierżawy gruntów – 53.811,03 zł,
- wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego oraz najmu – 1.777,60 zł,
- opłat za zużytą energię ciepłą i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 9.100,21 zł,
- kosztów upomnień, kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 28.649,73 zł,
- wpłat należnego czynszu za najem lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 2.203,74 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55” – 1.000,00 zł,
- zwrotu podatku VAT – 758,31 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu wykonania podziału działki przy ul. Wrzosowej – 267,55 zł,
- zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą sądową – 25.876,30 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **497.100,00 zł** zrealizowano w wysokości **488.278,74 zł** tj. **98,23%** z tytułu:

- 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,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym – 481.278,74 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.038.859,00 zł** zrealizowano w wysokości **891.291,47 zł**, tj. **85,80%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską – 412.843,00 zł,
- zwrotu diet z odsetkami od Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 2.378,10 zł,
- wynajmu lokalu – 243,90 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 404,29 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 76.603,41 zł,
- należności od osób fizycznych zasądzonych wyrokiem sądu – 129.268,92 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.698,98 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 7.267,50 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 4.897,16 zł,
- wpłaty od komornika z tytułu ściągniętych należności – 4.225,40 zł,
- refundacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 21.632,51 zł,
- refundacji kosztów obsługi Straży Miejskiej – 10.728,65 zł,

- dzierżawy terenu podczas „Dni Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 330,00 zł,
- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę podczas koncertu „Kolory Polski” – 10.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaconej kwoty za usługi telefoniczne – 5,04 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 217,05 zł,
- zwrotu nadpłaconej faktury – 413,28 zł,
- dochodów na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w tym:
 - a) transzy dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – 12.780,57 zł,
 - b) dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatem – 951,43 zł,
- refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” wraz z odsetkami – 193.402,28 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.335,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego, uzyskano w wysokości **11.335,00 zł** tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.612,00 zł** zrealizowano w wysokości **54.030,48 zł**, tj. **98,94%** z tytułu:

- 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,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 49.879,17 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 1.351,04 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 298,27 zł,
- 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **74.074.611,00 zł** zrealizowano w wysokości **75.150.340,68 zł** tj. **101,45%** z tytułu:

- 1) wpływów z karty podatkowej – 168.203,56 zł, w tym :
 - podatek od osób fizycznych – 167.540,85 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 662,71 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.623.673,50 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 18.878.699,25 zł,
 - podatek rolny – 2.486,00 zł,
 - podatek leśny – 7.186,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 546.194,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 96.580,10 zł,
 - koszty upomnień – 2.076,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90.451,35 zł.

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11.910.084,64 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 7.372.508,12 zł,
- podatek rolny – 131.175,92 zł,
- podatek leśny – 1.382,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.466.838,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 343.529,84 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 859.431,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.589.722,74 zł,
- koszty upomnień – 33.711,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 111.783,11 zł.

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.703.358,38 zł, w tym:

- opłaty w strefie płatnego parkowania – 123.777,37 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.692.102,07 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 704.308,41 zł,
- opłata adiacencka wraz z odsetkami – 148.229,57 zł,
- opłata eksploatacyjna – 27.070,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27,19 zł,
- koszty upomnień – 7.842,80 zł.

5) wpływów z różnych rozliczeń – 2.786,00 zł dotyczących 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) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39.742.234,60 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 36.930.546,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.811.683,60 zł,
- odsetki za nieterminowe 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 **39.494.733,00 zł** wpłynęły w wysokości **39.494.733,00 zł** tj. **100,00 %** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 35.228.474,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.730.023,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 462.813,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 73.423,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.326.017,54 zł** wpłynęły w wysokości **4.342.156,89 zł**, tj. **100,37 %** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 26.882,54 zł
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.354.463,70 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 8.759,39 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 698.097,36 zł,

- refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz kosztów kształcenia – 31.841,61 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 11.050,70 zł,
- refundacji płac przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych – 7.820,45 zł,
- odszkodowania za centralę – 2.171,40 zł,
- zwrotu nadpłaty składek ZUS – 6.309,91 zł,
- zwrotu kosztów energii w związku z umową nieodpłatnego użyczenia lokalu – 3.000,00 zł,
- oddania sprzętu do utylizacji – 145,40 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 – 38.041,00 zł,
- nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty – 31.899,56 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.082,80 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 6.500,56 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na prowadzenie nauki religii w Szkole Podstawowej Nr 12 – 587,76 zł,
- darowizny pieniężne – 150,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 252.705,91 zł,
- dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 844.560,00 zł,
- dofinansowania w formie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14” – 11.120,80 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdobywcy świata” wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym (4.916,00 zł) oraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym od projektu „Odkryć i zrozumieć świat” (0,04 zł) – 4.916,04 zł,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 50,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.361.875,31 zł** zrealizowano w wysokości **1.333.945,57 zł**, tj. **97,95 %** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.185.271,68 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 101.491,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 30.007,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 947,63 zł,
- darowizn na rzecz ORDN – 12.000,00 zł,
- nawiązek sądowych – 2.752,00 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami od niewykorzystanej dotacji z Parafii Św. Antoniego Padewskiego – 232,95 zł,
- 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 **30.983.262,78 zł** zrealizowano w wysokości **30.923.194,94 zł**, tj. **99,81 %** z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **8.126.986,27 zł**, w tym na:

- wspieranie rodziny „Asystent rodziny” – 18.002,50 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 269.127,20 zł,
- zasiłki okresowe – 1.849.904,48 zł,

- zasiłki stałe – 3.695.391,21 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.172.280,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.122.280,88 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano **kwotę 20.978.008,65 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.499.854,72 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 70.100,00 zł,
- świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 30.435,34 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 377.618,59 zł,

c) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **891.160,80 zł**,

d) dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.” – **119.986,30 zł**,

e) refundacji kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych – **90.081,18 zł**,

f) pozostałe dochody realizowane przez MOPS – **690.082,45 zł**, w tym:

- odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 548,26 zł,
- zwrot kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 2.706,00 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 37.986,50 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika – 223.434,62 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 167.113,47 zł,
- zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 2.541,85 zł,
- zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 4.954,01 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 14.427,40 zł,
- wynajem lokali użytkowych – 33.831,43 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.938,37 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 659,00 zł,
- dochody od najemców za media – 8.765,43 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 70.000,00 zł,
- odszkodowanie za zalanie budynku – 57.654,60 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 38.146,60 zł,
- odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Dziennego Pobytu – 13.629,50 zł,
- odsetki bankowe od środków na realizację projektu „Wsparcie” – 5.835,16 zł,
- zwrot za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z lat ubiegłych – 361,32 zł,
- zwrot świadczeń pielęgnacyjnych – 200,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 146,90 zł,
- pozostałe zwroty (rozmowy telefoniczne, usługi cateringowe, bilety) – 202,03 zł.

g) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **26.889,29 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 637,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 76,44 zł,
- 20 % należnych gminie zrealizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego – 26.025,95 zł,
- koszty upomnień dotyczących należności od dłużników alimentacyjnych – 149,60 zł,
- odsetki bankowe od dotacji dla Polskiego Związku Głuchych – 0,30 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **408.643,70 zł** zrealizowano w wysokości **405.401,05 zł**, tj. **99,21 %** z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie – 227.005,90 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii przez poradnię – 12.692,20 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 41.652,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka Nr 1 – 767,91 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 148,14 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 62.883,20 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 59.778,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przez niepubliczny Żłobek „Domisiowo” – 473,70 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.078.291,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.051.974,72 zł**, tj. **97,56 %** z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 891.964,54 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna” – 160.010,18 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **526.175,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.134.967,73 zł**, tj. **215,70 %** z tytułu:

- kar umownych za naruszenie warunków umowy na usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych – 597.800,00 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” oraz zadania „Oczyszczanie terenów zieleni miejskiej w Tomaszowie Maz” – 3.206,15 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 34.965,00 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz odszkodowań za zniszczone słupy i lampy oświetlenia ulicznego – 41.852,80 zł,
- wpływów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 98.080,20 zł,
- kary pieniężnej za przekroczenie uprawnień w zakresie ochrony środowiska – 1.873,20 zł,
- kary umownej za rozwiązanie umowy na wykonanie zadania „Przygotowanie terenów na ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji” – 13.653,00 zł,
- szkody poniesionej przy realizacji zadania „Przygotowanie terenów na ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji ” – 15.533,46 zł,

- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 230.603,58 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych – 76.307,10 zł,
- kosztów upomnień za zużyta wodę i ścieki na Targowisku Miejskim – 52,80 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę i ścieki – 114,16 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.006,61 zł,
- kary od osoby fizycznej za zniszczone mienie – 600,00 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 19.318,87 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 **102.164,38 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 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 **532.420,00 zł** zrealizowano w wysokości **557.134,97 zł**, tj. **104,64 %** z tytułu:

- a) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 537.138,51 zł, w tym z tytułu:
 - dzierżawy obiektów i terenów – 148.446,72 zł,
 - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni, stadionu – 328.752,81 zł,
 - wpływów z odsetek na rachunku bankowym OSiR – 12.821,43 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika – 47.117,55 zł,
- b) kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówień w ramach projektu pn. "Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą" – 18.514,75 zł,
- c) zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 0,68 zł,
- d) 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" – 14,35 zł,
- e) sprzedaży dokumentacji projektowej przyłącza na zasilanie energią elektryczną boiska w ramach projektu pn. "Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą" – 1.466,68 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	7 913 217,00	8 672 536,54	109,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 913 217,00	8 672 536,54	109,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 913 217,00	8 672 536,54	109,60
630			Turystyka	1 247 727,42	1 247 728,02	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 247 727,42	1 247 728,02	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 247 727,42	1 247 728,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 230 000,00	4 600 811,09	108,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 230 000,00	4 600 811,09	108,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00	255 450,70	111,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 345 360,39	108,63
750			Administracja publiczna	0,00	125,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	125,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,05	-
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	2 889 152,00	2 889 152,73	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 886 724,00	2 886 724,73	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 886 724,00	2 886 724,73	100,00
	80104		Przedszkola	2 428,00	2 428,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 428,00	2 428,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 365,00	1 396,00	102,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365,00	1 396,00	102,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 365,00	1 396,00	102,27
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	1 869 499,00	1 869 498,07	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 499,00	1 869 498,07	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 869 499,00	1 869 498,07	100,00
			Razem	18 368 718,42	19 499 005,50	106,15

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 trakcie roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **18.368.718,42 zł**. Dochody zrealizowane zostały w wysokości **19.499.005,50 zł** tj. **106,15%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.913.217,00 zł** wpłynęły w wysokości **8.672.536,54 zł** tj. **109,60 %** w tym z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na:

- na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 6.172.849,00 zł,
- na realizację projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 1.652.644,26 zł,
- na realizację projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 847.043,28 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.247.727,42 zł** wpłynęły w wysokości **1.247.728,02 zł** tj. **100,00 %** w tym 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” jako refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku oraz rozliczenie końcowe projektu – 606.329,42 zł,
- środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” jako końcowe rozliczenie projektu – 641.398,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości w wysokości **4.230.000,00 zł** osiągnięto w kwocie **4.600.811,09 zł** tj. **108,77 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 255.450,70 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych, działek przy ul. Bluszczowej, ul. Zawadzkiej, ul. Luboszewskiej 51/59, ul. Konstytucji 3 Maja 6, ul. Warszawskiej 16/18, ul. Kruczej 28, ul. Kołtąja 29, ul. Polnej 6a, ul. Szarotki, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Cmentarnej 29, ul. Na Skarpie 65,67 i 77, ul. Dziubałtowskiego, ul. Hallera 5/9, ul. Długiej, ul. Handlowej, ul. Brylantowej 15 oraz udziału w działkach w Zuzanowie – 4.345.360,39 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie 125,05 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości w wysokości **2.889.152,00 zł** osiągnięto w kwocie **2.889.152,73 zł** tj. **100,00 %** z tytułu:

- refundacji z EFRR zwrotu środków na wydatki poniesione na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – 2.886.724,73 zł,
- sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu Nr 3 – 2.428,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.365,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.396,00 zł** tj. **102,27 %** z tytułu sprzedaży przez MOPS składników majątkowych – samochodu służbowego.

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 **1.869.499,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.869.498,07 zł** tj. **100,00 %** z tytułu dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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”.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.2. do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 932,70	5 608,34	94,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 350,00	9 350,00	100,00
600	Transport i łączność	22 424 290,04	22 167 332,05	98,85
630	Turystyka	1 226 496,59	1 219 702,98	99,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 444 954,00	2 221 834,51	90,87
710	Działalność usługowa	471 972,00	415 713,88	88,08
720	Informatyka	20 000,00	19 032,80	95,16
750	Administracja publiczna	13 509 733,48	13 017 850,31	96,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 974,00	1 932 574,59	97,36
757	Obsługa długu publicznego	3 116 760,00	2 972 820,68	95,38
758	Różne rozliczenia	1 231 476,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	65 518 246,28	65 217 070,58	99,54
851	Ochrona zdrowia	2 669 165,91	2 473 670,62	92,68
852	Pomoc społeczna	41 763 024,50	41 648 086,20	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 378,00	1 039 492,07	98,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 631 713,00	2 583 152,44	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 697,00	8 519 964,74	97,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 504 624,00	4 496 397,62	99,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 254,10	97,02
926	Kultura fizyczna	6 717 052,00	6 682 716,22	99,49
	Razem	180 065 174,71	176 677 959,73	98,12

**Realizacja planu wydatków bieżących
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Tabela nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 932,70	5 608,34	94,53
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 675,64	89,19
	01095	Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 350,00	9 350,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	100,00
600		Transport i łączność	7 375 459,04	7 144 003,54	96,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 837,04	4 910 713,44	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 299 797,00	2 081 676,90	90,52
	60017	Drogi wewnętrzne	159 000,00	145 789,92	91,69
	60095	Pozostała działalność	5 825,00	5 823,28	99,97
630		Turystyka	280 810,00	280 795,96	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 810,00	280 795,96	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 615,00	1 126 240,90	86,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 100,00	1 046 319,22	93,16
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	79 921,68	44,77
710		Działalność usługowa	424 867,00	368 609,62	86,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 456,00	75 268,02	68,77
	71035	Cmentarze	315 411,00	293 341,60	93,00
720		Informatyka	20 000,00	19 032,80	95,16
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	19 032,80	95,16
750		Administracja publiczna	13 461 021,48	12 969 145,11	96,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	38 000,00	37 689,31	99,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	396 102,56	98,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 123 247,00	11 809 332,48	97,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 771,48	248 965,82	98,11
	75095	Pozostała działalność	229 760,00	64 211,94	27,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 074,00	1 813 675,46	97,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 846,00	177 927,54	91,32
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	4 858,97	56,50
	75416	Straż gminna (miejska)	1 549 146,00	1 547 928,38	99,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	49 970,07	62,46
	75495	Pozostała działalność	33 482,00	32 990,50	98,53
757		Obsługa długu publicznego	3 116 760,00	2 972 820,68	95,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 072 386,00	2 972 820,68	96,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 374,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 231 476,21	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 231 476,21	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 468 254,28	64 198 738,66	99,58
	80101	Szkoły podstawowe	24 597 094,76	24 511 871,31	99,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 228,00	733 251,47	99,33
	80104	Przedszkola	17 554 296,00	17 481 790,39	99,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 898,00	62 896,68	100,00
	80110	Gimnazja	16 294 657,00	16 255 216,04	99,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	74 208,18	95,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 468,00	114 739,53	96,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 251,50	1 514 508,38	99,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80195	Pozostała działalność	3 505 361,02	3 450 256,68	98,43
851		Ochrona zdrowia	2 619 165,91	2 473 670,62	94,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	25 000,00	92,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 082,47	1 096 837,45	90,34
	85195	Pozostała działalność	1 378 083,44	1 351 833,17	98,10
852		Pomoc społeczna	41 714 024,50	41 599 346,20	99,73
	85204	Rodziny zastępcze	107 791,00	107 790,66	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 002,50	25 001,30	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 719 101,00	20 647 289,75	99,65
	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	345 115,00	339 227,20	98,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 710 562,00	6 706 493,12	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 805,00	2 755 804,57	100,00
	85216	Zasiłki stałe	3 707 225,00	3 702 015,00	99,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 463 584,00	3 463 209,68	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 472,57	99,91
	85295	Pozostała działalność	3 734 231,00	3 707 042,35	99,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 378,00	1 039 492,07	98,40
	85305	Żłobki	995 975,00	984 420,79	98,84
	85395	Pozostała działalność	60 403,00	55 071,28	91,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 631 713,00	2 583 152,44	98,15
	85401	Świetlice szkolne	1 295 905,00	1 276 706,59	98,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 335 808,00	1 306 445,85	97,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 543,00	6 022 502,05	97,13
	90002	Gospodarka odpadami	1 712 758,00	1 688 592,57	98,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	508 566,00	503 583,58	99,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	495 334,24	98,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	373 623,23	99,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	1 948 802,94	96,80
	90095	Pozostała działalność	1 084 555,00	1 012 565,49	93,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 354,00	4 394 127,62	99,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 000,00	2 173 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	100,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	122 464,00	118 237,62	96,55
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 254,10	97,02
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	24 254,10	97,02
926		Kultura fizyczna	2 611 209,00	2 583 176,49	98,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 699 818,00	1 674 953,94	98,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 100,00	843 035,00	99,64
	92695	Pozostała działalność	65 291,00	65 187,55	99,84
		Razem	154 833 342,12	151 639 077,66	97,94

Realizacja planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.2.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	2 932,70	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	100,00
750		Administracja publiczna	412 843,00	412 843,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	100,00
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
852		Pomoc społeczna	21 046 483,00	20 978 008,65	99,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 568 150,00	20 499 854,72	99,67
	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	70 100,00	70 100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00	30 435,34	99,91
	85295	Pozostała działalność	377 770,00	377 618,59	99,96
		Razem	21 476 093,70	21 407 619,35	99,68

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.2.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	27 500,00	27 445,00	99,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	27 445,00	99,80
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	11 998,00	951,43	7,93
	75095	Pozostała działalność	11 998,00	951,43	7,93
801		Oświata i wychowanie	587,76	587,76	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	587,76	587,76	100,00
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	101 491,00	79,46
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	101 491,00	79,46
852		Pomoc społeczna	120 000,00	119 986,30	99,99
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	119 986,30	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	394 817,76	357 461,49	90,54

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 roku budżetowego plan ten wyniósł **154.833.342,12 zł**, a zrealizowany został w kwocie **151.639.077,66 zł**, tj. **97,94 %**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowano **2.675,64 zł**, tj. **89,19%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **2.932,70 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **2.932,70 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.875,20 zł oraz 57,50 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 **9.350,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na **dotację celową** dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

- „Wapienniki” – na modernizację sieci elektrycznej – 3.850,00 zł,
- „im. J. Tuwima” – na modernizację sieci wodnej – 5.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **7.375.459,04 zł**, wydatkowano w kwocie **7.144.003,54 zł**, tj. **96,86 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – środki zaplanowane w wysokości **4.910.837,04 zł** wydatkowano w kwocie **4.910.713,44 zł**, tj. **100,00%** na:

- **dotację przedmiotową** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do wozokilometra w wysokości 3,62 zł brutto do 1.337.292 wozokilometrów, – **4.840.997,04 zł**,
- koszty sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przekształcenia zakładu budżetowego MZK w Tomaszowie Maz. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – **8.339,40 zł**,
- przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gmin: Gmina – Miasto Tomaszów Maz., Gmina Tomaszów Maz., Gmina Wolbórz, Gmina Ujazd, Gmina Lubochnia, Gmina Inowódz – **61.377,00 zł** (z tego: 27.445,00 zł jako **porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego** oraz 33.932,00 zł jako **wydatki bieżące własne**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.299.797,00 zł**, wydatkowano **2.081.676,90 zł**, tj. **90,52 %** 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, projekt organizacji ruchu drogowego w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim, na roczną składkę za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2013 roku, administrowanie strefą płatnego parkowania oraz na odszkodowanie wraz z odsetkami za szkodę komunikacyjną dla osoby fizycznej jak również koszty postępowania sądowego w powyższej sprawie – **2.057.527,90 zł**,

- na odsetki od środków pobranych w nadmiernej wysokości przy realizacji projektu „**Budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych**” – 24.149,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **159.000,00 zł**, wydatkowano **145.789,92 zł**, tj. **91,69 %** 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 **5.825,00 zł**, wydatkowano **5.823,28 zł**, tj. **99,97 %** 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 opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń nie związanych z jej funkcjonowaniem.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **280.810,00 zł**, wydatkowano **280.795,96 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 274.512,96 zł,
- opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- odsetki od środków pobranych w nadmiernej wysokości przy realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną” – 1.283,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.301.615,00 zł**, wydatkowano **1.126.240,90 zł**, tj. **86,53 %** na realizację niżej wymienionych zadań .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **1.123.100,00 zł**, wydatkowano **1.046.319,22 zł** tj. **93,16 %** 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. – 861.382,64 zł,
- 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, opłaty sądowe , opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, korekty podatku VAT należnego za lata ubiegłe oraz zakup materiałów do znaczenia stanowiska na cmentarzu miejskim – 180.036,58 zł,
- wykonanie rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Zawadzkiej – 4.900,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **178.515,00 zł**, wydatkowano **79.921,68 zł** tj. **44,77 %** na realizację następujących zadań:

- wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokali socjalnych – 2.248,94 zł,
- na realizację umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stolarskiej 33 z przeznaczeniem na lokale socjalne – 24.940,80 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i usługi remontowe oraz wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracownika gospodarczego – 52.731,94 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **424.867,00 zł** wydatkowano **368.609,62 zł**, tj. **86,76%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – środki zaplanowane w kwocie **109.456,00 zł** wydatkowano w wysokości **75.268,02 zł**, tj. **68,77 %** 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 **293.341,60 zł**, tj. **93,00%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano **19.032,80 zł**, tj. **95,16 %** na usługę dostępu do Internetu w dwóch lokalizacjach oraz na oznakowanie stref dostępu do darmowego Internetu na terenie miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.461.021,48 zł** wydatkowano **12.969.145,11 zł**, tj. **96,35 %** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **412.843,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano **100,00 %** 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 – 351.724,00 zł,
- wydatki rzeczowe na częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 38.360,00 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.597,00 zł,
- transport dowodów osobistych – 262,00 zł,
- akcję kurierską – 500,00 zł. Środki wydatkowano na zakup 5 latarek oraz baterii do latarek dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej oraz na zakup materiałów biurowych do prowadzenia Akcji Kurierskiej

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanych środków w wysokości **38.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **37.689,31 zł**, tj. **99,18 %** na koszty egzekucji administracyjnej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **403.400,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **396.102,56 zł**, tj. **98,19 %** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **12.123.247,00 zł** wydatkowano **11.809.332,48 zł**, tj. **97,41 %** na :

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta, koszty podróży służbowych, odsetki od świadczenia pieniężnego wypłaconego na podstawie wyroku sądu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego za I instancję oraz zwrot kosztów za instancję odwoławczą, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

- Niepełnosprawnych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.528.470,20 zł (w tym koszty związane z stanowiskami urzędniczymi realizującymi zadania w zakresie gospodarki odpadami – 426.951,02 zł),
- umowę zlecenie za przygotowanie i koordynację zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej – 14.290,32 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w celu zastąpienia ich w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – 4 528,15 zł,
 - pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz postępowań sędowo-administracyjnych – 16.053,96 zł,
 - wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej ustalonego zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym oraz opłat za wydanie historii rachunków wyodrębnionych dla projektów w celu przedłożenia instytucjom kontrolującym projekty – 6.840,43 zł,
 - koszty egzekucji administracyjnej, koszty związane z uzyskiwaniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej – 24.168,34 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 oraz naprawy sprzętu komputerowego – 179.973,42 zł,
 - zakup oprogramowania do rozliczeń i księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz drukarek, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi – 31.170,99 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 – 1.001.563,51 zł (w tym koszty związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 21.991,09 zł),
 - umowę zlecenie na wykonanie czynności związanych z bieżącą obsługą interesantów w zakresie odbierania odpadów komunalnych – 2.273,16 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanych środków w kwocie **253.771,48 zł**, wydatkowano **248.965,82 zł**, tj. **98,11 %** na:

- zakup kartek świątecznych oraz nagród na XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – 3.494,18 zł,
- zakup usług promocyjnych podczas Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Chłopców oraz zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie – 13.446,48 zł,
- promocję projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego , w tym między innymi organizacja imprezy pn. „Piknik Historyczny” – 92.671,47 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto (wykonanie obrazów przedstawiających zabytki miejskie i pejzaże Tomaszowa Mazowieckiego, zakup artykułów reklamowych, promocja gminy podczas imprez kulturalnych : Dni Tomaszowa Mazowieckiego, Koncert w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Program promocyjny o inwestycjach w Tomaszowie Mazowieckim w TVP O/Łódź, Reklama w Gazecie Wyborczej) – 138.753,69 zł
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 600,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **229.760,00 zł**, wydatkowano **64.211,94 zł**, tj. **27,95 %** z przeznaczeniem na:

- opłaty składek członkowskich w kwocie 22.824,47 zł, w tym:
 - 1) na Związek Miast Polskich w kwocie 17.324,47 zł,
 - 2) na Stowarzyszenie Dobroczyńne „Lokalny Fundusz Roku 2000” w kwocie 5.000,00 zł,
 - 3) 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 dla projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” – 1.230,00 zł,
- opracowanie wyznaczające obszar i granice aglomeracji niezbędne do realizacji projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 12.300,00 zł,
- wykonanie pomiaru wartości i analizy wskaźników rezultatu dla projektu „Budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych” i „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez przebudowę infrastruktury drogowej” – 13.087,20 zł,
- wywołanie zdjęć załączonych do wniosku na konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” – 80,64 zł,
- wniosek o interpretację uzupełniającą dla zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 40,00 zł,
- informację i promocję oraz zarządzanie projektem „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przy udziale i współpracy z ościennymi gminami i Powiatem Tomaszowskim na mocy zawartych porozumień – 14.200,63 zł (w tym 951,43 zł z porozumień z JST) . Projekt kontynuowany w 2014 roku.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.335,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** planu z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.866.074,00 zł**, wydatkowano **1.813.675,46 zł**, tj. **97,19 %**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **194.846,00 zł**, wydatkowano **177.927,54 zł**, tj. **91,32 %** planu na dofinansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **8.600,00 zł**, wydatkowano **4.858,97 zł**, tj. **56,50 %** planu na:

- zakup akumulatorów do aparatu fotograficznego oraz naprawę modułu, zasilacza sterowania i wzmacniaczy syreny alarmowej – 2.259,97 zł,
- zakup osuszacza powietrza o wartości 2.599,00 zł (w tym kwota 2.500,00 zł została pokryta z dotacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, a pozostała kwota 99,00 zł ze środków własnych gminy).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.549.146,00 zł**, wydatkowano **1.547.928,38 zł**, tj. **99,92 %** planu na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z planowanej kwoty **80.000,00 zł**, wydatkowano **49.970,07 zł**, tj. **62,46 %** planu na zakup paliwa do pompy półszlamowej, akumulatora do agregatu prądotwórczego, łóżek, kocy i prześcieradeł, wypompowywanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, wynajęcie podnośnika, wycięcie i uprzętnienie dwóch drzew, wykoszenie trawy i krzewów przy rzece Czarnej, montaż łąty wodowskazowej, wynajęcie samochodu i dowóz piasku oraz na odławianie dzikich zwierząt.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **33.482,00 zł**, wydatkowano w kwocie **32.990,50 zł**, tj. **98,53 %** planu na:

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – wydatkowano środki w wysokości **19.569,49 zł** w tym kwotę **14.169,49 zł**, przekazano 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 dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 2.000,00 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych dla Automobilklubu Tomaszowskiego – 5.502,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych lub szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 4.680,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.987,49 zł.
 Kwotę 5.400,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełniących w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim.

- 2) **Bezpieczne Miasto** – środki w wysokości **13.421,01 zł** wydatkowano 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, sfinansowano spektakl teatralny wystawiony przez Impresariat Artystyczny Teatr oraz plac zabaw dla dzieci,
 - montaż i wykonanie znaków ostrzegawczych „kąpiel zabroniona”, celem umieszczenia nad miejskimi rzekami.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.116.760,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.972.820,68 zł**, tj. **95,38 %**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **3.072.386,00 zł**, wydatkowano **2.972.820,68 zł**, tj. **96,76%** na:

- opłatę zryczałtowaną w kwocie 300,00 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 2.972.520,68 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pierwotnie zaplanowano kwotę 565.411 zł. W związku ze spłatą przez kredytobiorcę zobowiązań Uchwałą Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. zmniejszono rezerwę celową na poręczenia do wysokości **44.374,00 zł** i nie rozdysponowano jej .

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 trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **631.225,00 zł**, w tym:

- a) Zarządzeniem nr 62/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim,

- b) Zarządzeniem nr 167/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.07.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **1.290,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek naliczonych od zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z zaleceniami pokontrolnymi IP2 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu pn.: „**Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną**”,
- c) Zarządzeniem nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **24.177,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek naliczonych od środków przypisanych do zwrotu zgodnie z rozliczeniem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „**Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych**”,
- d) Zarządzeniem nr 243/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **235.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) Zarządzeniem nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **99.918,00 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- f) Zarządzeniem nr 264/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.11.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **8.340,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego wraz z jego wypisami dotyczącego przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- g) Uchwałą Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. rozdysponowano w/w rezerwę w kwocie **250.000,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **94.775,00 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości **2.021.000,00 zł**, zawierały:

- a) rezerwę celową na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku – **1.000.000,00 zł**. Uchwałą Nr XL/362/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2013 r. dokonano rozwiązania tej rezerwy, w związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków.
- b) rezerwę celową 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.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **513.658,00 zł**, w tym:

- a) Zarządzeniem nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 63.682,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze,
- b) Zarządzeniem nr 229/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie w kwocie 13.756,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 10.056,00 zł oraz naprawę systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 12 – 3.700,00 zł,
- c) Zarządzeniem nr 243/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 4 w tym:
 - kwotę 6.000,00 zł na naprawę i wymianę zużytego sprzętu na basenie ,
 - kwotę 16.000,00 zł na naprawę dachu i rynien w budynku położonym w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 95/97.
- d) Zarządzeniem nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 189.111,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolach Nr 3, Nr 8, Nr 11, Nr 12 oraz Przedszkolu Nr 14,
- e) Uchwałą Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. rozdysponowano w/w rezerwę w kwocie 225.109,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **136.342,00 zł** nie zostały wykorzystane.

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 trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **70.000,00 zł**, w tym:

- a) Zarządzeniem nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrywanie należności za wypompowywanie wody z zalanych ulic, prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz likwidację zagrożeń o charakterze kryzysowym,
- b) Zarządzeniem nr 167/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.07.2013 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące likwidowanie zagrożeń na terenie miasta w związku z licznie występującymi zjawiskami o charakterze kryzysowym,

Pozostałe środki w wysokości **301.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVI/314/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2013 r. utworzono **rezerwę celową** w kwocie **835.670,21 zł** z przeznaczeniem **na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.**

Trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2013 r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **111.420,00 zł**, przeznaczając środki na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- kwotę 1.420,00 zł do wydatków bieżących Straży Miejskiej z przeznaczeniem na działania ekologiczne w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- kwotę 60.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
- kwotę 20.000,00 zł 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 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”

oraz Uchwałą Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. rozdysponowano w/w rezerwę w kwocie 24.891,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **699.359,21 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **1.231.476,21 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **64.468.254,28 zł**, wydatkowano w kwocie **64.198.738,66 zł**, tj. **99,58 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **24.597.094,76 zł**, wydatkowano **24.511.871,31 zł**, tj. **99,65 %** planu na:

- utrzymanie 9 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.263.235,35 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej – 248.635,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – z planowanej kwoty **738.228,00 zł**, wydatkowano **733.251,47 zł**, tj. **99,33 %** planu na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki

wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki na kwotę **99.774,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, a wydatki w kwocie **633.477,47 zł** ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **17.554.296,00 zł**, wydatkowano **17.481.790,39 zł**, tj. **99,59 %** planu 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 na kwotę 16.094.382,87 zł (wydatki na kwotę **737.334,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę **15.357.048,87 zł** ze środków własnych gminy),
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 przedszkoli niepublicznych – 1.364.893,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 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 – 22.514,24 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **62.898,00 zł** wydatkowano **62.896,68 zł** tj. **100,00 %** planu na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** punktu przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. Wydatki na kwotę **7.452,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę **55.444.68 zł** ze środków własnych gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **16.294.657,00 zł**, wydatkowano **16.255.216,04 zł**, tj. **99,76 %** planu 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 – 15.675.396,20 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów – 579.819,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **78.000,00 zł**, wydatkowano **74.208,18 zł**, tj. **95,14 %** planu na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 46.322,92 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – 27.885,26 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **119.468,00 zł**, wydatkowano **114.739,53 zł**, tj. **96,04 %** planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, pokrycie kosztów udziału dyrektorów placówek oświatowych w seminarium na temat „Prawidłowe planowanie arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2013/2014” oraz szkoleniu na temat „Organizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w praktyce oraz zmiany w statutach”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – z planowanej kwoty **1.518.251,50 zł**, wydatkowano **1.514.508,38 zł**, tj. **99,75 %** planu na koszty związane z utrzymaniem 11 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 **3.505.361,02 zł**, wydatkowano **3.450.256,68 zł**, tj. **98,43 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność – Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **806.789,00 zł**, wydatkowano **796.781,30 zł** tj. **98,76 %**, w tym :

- a) wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.800,00 zł.
- b) Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 785.165,30 zł, w tym na:
 - umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej – 200,82 zł,
 - usługi gastronomiczne na uroczystościach miejsko – powiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 600,00 zł,
 - zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 277.345,21 zł,
 - zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, opłatę za wydanie specjalne miesięcznika „Oświata Samorządowa” oraz pozostałe drobne wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 9.053,27 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 497.966,00 zł.
- c) Na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 9.816,00 zł.

2.Remonty oraz zakup wyposażenia – z zaplanowanej kwoty **229.768,34 zł** wydatkowano **226.596,88 zł tj. 98,62 %** na remonty bieżące w placówkach oświatowych oraz zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym:

- docieplenie stropu budynku i wymiana 2 okien w Przedszkolu Nr 2 – 24.999,37 zł,
- zakup i montaż bojlera i zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Nr 3 – 2.850,00 zł,
- zakup wyposażenia do adoptowanego pomieszczenia dla dodatkowej grupy dzieci w Przedszkolu Nr 7 – 10.000,00 zł,
- renowacja parkietów i przyklejenie papy termozgrzewalnej na ogniomurach w Przedszkolu Nr 8 – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do cyklinowania w Przedszkolu Nr 9 – 774,00 zł,
- naprawa zmywarki podblatowej oraz naprawa i smarowanie dachu w Przedszkolu Nr 10 – 3.077,53 zł,
- wymiana zaworów odpowietrzających oraz zużytych głowic w instalacji C.O. w Przedszkolu Nr 12 – 3.567,00 zł,
- wymiana stolików i krzesełek oraz zakup lakieru do pomalowania parkietu w Przedszkolu Nr 14 – 5.871,80 zł,
- zakup wyposażenia do nowoutworzonej Sali w Przedszkolu Nr 16 – 7.864,83 zł,
- wymiana elementów placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz prace remontowe chroniące budynek przed zalewaniem w Przedszkolu Nr 17 – kwota 25.428,53 zł,
- zakup materiałów do cyklinowania w Przedszkolu Nr 19 – 7.995,88 zł,
- malowanie kuchni, zalepca i WC, uszczelnienie dachu i obróbka kominów w Przedszkolu Nr 20 – na kwotę 6.000,00 zł,
- konserwacja dachu oraz zakup i montaż oświetlenia w pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.497,57 zł,
- zakup wyposażenia do klas oraz remont korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 8 – 18.389,91 zł,
- remont zalepca kuchni oraz pomalowanie korytarza i klatki schodowej zalepca kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 2.460,00 zł,
- naprawę rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę 1.398,51 zł,
- modernizacja i przystosowanie pomieszczeń pod bibliotekę multimedialną w Gimnazjum Nr 2 – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów rozbudowy sieci energetycznej i okablowania sieciowego dla dodatkowych 5 stanowisk komputerowych oraz remont pracowni katechetycznej w Gimnazjum Nr 3 – 3.800,43 zł,
- remont drogi wjazdowej do Gimnazjum Nr 7 - 36.282,54 zł,
- remont dachu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 – 8.000,00 zł,
- usunięcie nieszczelności gazowej w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 4 oraz uruchomienie i regulację naprawionych elementów w węźle cieplnym szkoły na kwotę 7.934,00 zł oraz naprawa dachu i rynien w budynku Gimnazjum Nr 2 – 30.404,98 zł.

3. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** planu jako **dotację celową** przyznawaną 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 dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Projekt „Zdobycy świata” – z zaplanowanej kwoty **32.003,32 zł**, wydatkowano **100,00 %** na potrzeby projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007-2013” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyposażenie 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 **2.311.874,00 zł**, wydatkowano **2.270.486,33 zł**, tj. **98,21%** planu na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym dla:

- pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 714.579,18 zł,
- pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.555.907,15 zł.

6. W ramach programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, zrealizowano dwa zadania:

- a) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych z planowanych środków w wysokości **21.253,00 zł**, wydatkowano **20.715,49 zł** tj. **97,47 %** z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków z aptek uczestniczących w akcji, organizacja biegu „DOG ORIENT”, kampania informacyjna „Segreguj odpady, bo tak trzeba” ,
- b) **Modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1** – dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowano i wydatkowano kwotę **43.648,00 zł**. W ramach zadania dokonano remontu pomieszczenia i zakupu wyposażenia do pracowni.

7. Program edukacyjny „Bernardo Bellotto- ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” zaplanowano i wydatkowano **10.000,00 zł**. Program realizowany przez Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Maz.

8. Na nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej – zaplanowano i wydatkowano kwotę **16.025,36 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.619.165,91 zł**, wydatkowano w kwocie **2.473.670,62 zł**, tj. **94,44 %** planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **27.000,00 zł**, wydatkowano **25.000,00 zł**, tj. **92,59%** 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 dla:

- Fundacji „Aby nikt nie zginął” – 21.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Abstynenckiego Azyl – 4.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.214.082,47 zł**, wydatkowano **1.096.837,45 zł**, tj. **90,34 %** planu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia, na :

1. zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013** wydatkowano środki w wysokości **905.959,75 zł**, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia – 577.873,26 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 oraz wypoczynku letniego, specjalistom oraz innym osobom realizującym zadania profilaktyczne ujęte w programie, a także biegłemu sądowemu za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 33.749,00 zł,
- organizację imprez : „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, Piknik Rodzinny, Piknik „Lokalni Niebanalni”, 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 związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 167.604,10 zł,
- wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 126.733,39 zł.

2. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych – środki w wysokości **53.285,33 zł** wydatkowano na prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Stowarzyszenie im. Brata Alberta. 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” – środki w wysokości **131.084,49 zł** wydatkowano 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” – środki w kwocie **799,83 zł** wydatkowano na materiały, nagrody i artykuły papiernicze do przeprowadzenia konkursów

5. Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu – środki w wysokości **2.783,98 zł** wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie działań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

6. Działanie pt. „Patrz trzeźwo na świat” – środki w wysokości **1.165,36 zł** wydatkowano na przedstawienie „Euforia” w ramach projektu skierowanego do osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

7. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – środki w wysokości **1.758,71 zł** wydatkowano na organizację pokazu grup rekonstrukcyjnych SPAT podczas podsumowania kampanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.378.083,44 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.250.351,44 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 127.732,00 zł), wydatkowano **1.351.833,17 zł**, tj. **98,10%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.250.342,17 zł, na zadania wynikające z porozumień

z gminami – wydatkowano 101.491,00 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 **41.714.024,50 zł**, wydatkowano **41.599.346,20 zł** tj. **99,73%** .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **107.791,00 zł**, wydatkowano **107.790,66 zł** tj. **100,00 %** planu zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem 50 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **25.002,50 zł**, wydatkowano **25.001,30 zł**, tj. **100,00 %** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez MOPS w ramach powyższego zadania. Zadanie w kwocie 18.002,50 zł sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie umową zawartą z Wojewodą Łódzkim. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 6.998,80 zł tj. 27,99 % całości zadania.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **20.719.101,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.568.150,00 zł, na zadania własne – plan 150.951,00 zł), wydatkowano **20.647.289,75 zł**, tj. **99,65 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 20.499.854,72 zł, na zadania własne – wydatkowano 147.435,03 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 **345.115,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 70.100,00 zł, na wydatki własne – plan 275.015,00 zł), wydatkowano **339.227,20 zł**, tj. **98,29 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 70.100,00 zł, na zadania własne – wydatkowano 269.127,20 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 emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **6.710.562,00 zł**, wydatkowano **6.706.493,12 zł**, tj. **99,94 %** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów podopiecznych MOPS, a także na: 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. Zadanie w kwocie 1.849.904,48 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała kwota ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.755.805,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.755.804,57 zł**, tj. **100,00 %** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.707.225,00 zł**, wydatkowano **3.702.015,00 zł**, tj. **99,86 %** , w tym:

- kwotę 3.695.391,21 zł na wypłatę zasiłków stałych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- kwota 6.623,79 zł stanowi 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 **3.463.584,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.463,00 zł, na wydatki własne – plan 3.433.121,00 zł), wydatkowano **3.463.209,68 zł**, tj. **99,99 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 30.435,34 zł, na wydatki własne – wydatkowano 3.432.774,34 zł) na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 5 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną,
- 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 **145.472,57 zł**, tj. **99,91 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 54 osobami oraz odpis na ZFŚS. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.734.231,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 377.770,00 zł, na wydatki własne – plan 3.236.461,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową – 120.000,00 zł), wydatkowano **3.707.042,35 zł**, co stanowi **99,27 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 377.618,59 zł, na wydatki własne – wydatkowano 3.209.437,46 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową – 119.986,30 zł) planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. Projekt systemowy „Wsparcie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013” – z zaplanowanej kwoty **1.019.743,00 zł** wydatkowano **995.632,11 zł** tj. **97,64 %**. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 14 szkoleń zawodowych w następującym zakresie: „Prawo jazdy kat. C”, „Ogrodnik terenów zielonych”, „Spawacz”, „Pracownik administracyjno-biurowy” i „Nowoczesny pracownik sprzątający”, „Kelner – barman”, „Operator stacji paliw”, „Operator wózków jezdniowych”, „Kurs kwalifikacji wstępnej”, „Kucharz małej gastronomii”, „Wykańczanie wnętrza”, „Kadry, place i podstawy księgowości” oraz „Kurs kosmetyczny”. Zrealizowano blok warsztatowy, który obejmował warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego „Aktywizacja zawodowa”, psychologii – „Trening kompetencji społecznej”, Prawa pracy oraz warsztaty edukacyjne „Dbam o siebie” i „Dbam o zdrowie”. Zorganizowany został również staż zawodowy dla 3 osób na okres 4 miesięcy. 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 i społecznych. Ponadto 262 beneficjentów biorących udział w projekcie objętych zostało pomocą ze strony pracowników socjalnych w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, w tym skupiając się na poprawie umiejętności gospodarowania czasem własnym i gospodarowaniem budżetem.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – z planowanej kwoty **1.640.973,00 zł**, wydatkowano **1.639.569,25 zł**, tj. **99,91 %** na:

- a) realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** z planowanej kwoty **1.638.873,00 zł**, wydatkowano **1.638.366,25 zł**, tj. **99,97 %** na:
 - 218.964 posiłki dla 1.532 dzieci na kwotę 827.543,55 zł,
 - 61.778 posiłków dla 374 osób dorosłych na kwotę 606.472,70 zł,
 - na zasiłki celowe na żywność dla 962 osób na kwotę 204.350,00 zł,

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 1.122.280,88 zł tj. 68,50 % zadania oraz ze środków własnych gminy 516.085,37 zł tj. 31,50 % zadania.

- b) zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w poprzednich latach budżetowych świadczeń w formie zasiłku celowego na posiłki – 1.203,00 zł.

3. Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **142.713,00 zł**, wydatkowano **142.712,50 zł**, tj. **100,00%** na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – z zaplanowanej kwoty **236.097,76 zł**, wydatkowano **235.805,93 zł**, tj. **99,88 %** 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 **377.770,00 zł**, wydatkowano w kwocie **377.618,59 zł**, tj. **99,96 %** na wypłatę świadczeń dla 241 osób w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zadania z zakresu administracji rządowej oraz obsługi tego zadania. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej.

6. Na zadanie pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 ” – z zaplanowanej kwoty **121.634,24 zł** wydatkowano **121.620,54 zł**, tj. **99,99 %**, 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” – 119.986,30 zł.

7. Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **190.600,00 zł**, wydatkowano **100,00 % w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej**, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 142.000,00 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 – 6.000,00 zł,
- działania zmierzające do aktywizacji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 9.250,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu integrację kobiet po mastektomii – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta – 15.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz wspieranie osób z terenu miasta potrzebujących pomocy, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb – 7.000,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie odzieży oraz sprzętu domowego – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnienie się osób głuchoniemych z terenu miasta – 1.350,00 zł.

8. Pozostała działalność – Wydział Polityki Społecznej – z zaplanowanej kwoty **4.700,00 zł**, wydatkowano **3.483,43 zł**, tj. **74,12 %** 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,
- zakup słodczy dla dzieci na spotkanie wigilijne w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.056.378,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.039.492,07 zł**, tj. **98,40%** planu.

Rozdział 85305 – Żłobki – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **995.975,00 zł**, wydatkowano **984.420,79 zł**, tj. **98,84 %** na realizację następujących zadań:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 – plan **940.975,00 zł**, wydatkowano **933.202,18 zł**, tj. **99,17%**, na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym zadanie sfinansowano:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 836.052,18 zł,
 - z dotacji celowej w kwocie 37.372,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu dodatkowych 8 miejsc dla dzieci w ramach zadania „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Konkurs „Maluch 2013 – edycja 1”,
 - z dotacji celowej w kwocie 59.778,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3,
- dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Domisiowo” – plan **55.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **51.218,61 zł** tj. **93,12 %** w formie **dotacji celowej** na realizację zadania własnego polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania jest podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zadanie w kwocie **25.511,20 zł** zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania polegającego zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **60.403,00 zł**, wydatkowano **55.071,28 zł**, tj. **91,17 %**, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia prelegentów niezbędnych podczas spotkania dyskusyjnego „A może byśmy tak ... porozmawiali” – 1.290,00 zł,
- działalność statutową, tj. usługę powdrożeniową serwisu internetowego www.seniortm.pl oraz zakup materiałów promocyjnych do realizacji zadań w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla Seniorów” – 38.781,28 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.631.713,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.583.152,44 zł**, tj. **98,15%**.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.295.905,00 zł**, wydatkowano **1.276.706,59 zł**, tj. **98,52%** na utrzymanie 13 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 **1.335.808,00 zł**, wydatkowano **1.306.445,85 zł**, tj. **97,80%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.110.916,67 zł,
- zasiłki szkolne – 4.039,00 zł,
- zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 160.010,18 zł.

Zadanie sfinansowane w kwocie **1.051.974,72 zł** dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.200.543,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **6.022.502,05 zł**, co stanowi **97,13%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **1.712.758,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.688.592,57 zł**, tj. **98,59%** na realizację nowego zadania gminy jakim jest zorganizowanie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi nowy system w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta zaczął funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **508.566,00 zł**, wydatkowano **503.583,58 zł**, tj. **99,02%** z przeznaczeniem na :

- 1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** – plan **329.220,00 zł**, wydatkowano **324.357,76 zł**, tj. **98,52%**, w tym :
 - mechaniczne omywanie ulic,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych,
 - usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
 - zbieranie oraz wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
 - interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
 - prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.
- 2) **Zadania z zakresu ochrony środowiska** – plan **50.000,00 zł**, wydatkowano **49.999,95 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na koszenie trawy i chwastów na terenach komunalnych oraz na zakup 30 sztuk pojemników do koszy ulicznych typu KZ-4.
- 3) **Prace społecznie – użyteczne** – plan **129.346,00 zł**, wydatkowano **129.225,87 zł**, co stanowi **99,91%** 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 **495.334,24 zł**, tj. **98,25%** na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej, w tym :

- wywóz odpadów z koszy parkowych, omywanie alejek, zbieranie śmieci oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości w okresie zimowym,
- koszenie trawników,
- sadzenie kwiatów w gazonach i kwietnikach,
- podlewanie i pielęgnowanie kwietników i gazonów,
- prace pielęgnacyjne na drzewach,
- utrzymanie systemów nawadniania trawników i kwietników,
- oczyszczanie fontanny oraz stawu w Parku Miejskim „Solidarność”.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **377.200,00 zł**, wydatkowano **373.623,23 zł**, tj. **99,05%** 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 **2.013.330,00 zł**, wydatkowano **1.948.802,94 zł**, tj. **96,80%** 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 **1.084.555,00 zł**, wydatkowano **1.012.565,49 zł**, tj. **93,36%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Inżyniera Miasta – z zaplanowanej kwoty **21.000,00 zł**, wydatkowano **18.391,18 zł** tj. **87,58%**, w tym 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,
- zakup aktualizacji oprogramowania dotyczącej ewidencji azbestu,
- zakup zniczy na Cmentarz wojenny,
- pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek.

2. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **588.937,00 zł**, wydatkowano **532.959,81 zł**, tj. **90,50%** 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 sprzątaczy 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 **110.288,64 zł**, tj. **89,18%** 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 **342.943,00 zł**, wydatkowano **342.925,86 zł**, tj. **100%** planu 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** zostały wydatkowane w **100%** 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 „Malwa”, „Nad Czarną”, „Siedmiodomki” i „Róża”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.402.354,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.394.127,62 zł** tj. **99,81%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano i przekazano kwotę **2.173.000,00 zł**, w tym dla:

- 1) **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 **700.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
- 2) **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 **445.500,00 zł**, tj. **100%** planu,

- 3) **Ośrodka Kultury „Tkacz”** w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę **600.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- 4) **Skansenu Rzeki Pilicy** – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę **427.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.454.890,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **100%** planu, w tym:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa przekazano kwotę **1.354.890,00 zł**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę **100.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzeum – zaplanowano i przekazano kwotę **648.000,00 zł** w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa – nabywanie eksponatów, organizację wystaw.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** przeznaczone na renowację miejsc pamięci narodowej w formie **dotacji celowej** nie zostały wydatkowane. Realizację zadania pn.: „Budowa lapidarium i renowacja nagrobków pozostałych po najstarszym cmentarzu katolickim Tomaszowa Mazowieckiego” zgodnie z zawartą umową zlecono Towarzystwu Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Powyższa umowa nie została zrealizowana i nastąpił zwrot udzielonej dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **122.464,00 zł**, wydatkowano **118.237,62 zł**, tj. **96,55%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **48.000,00 zł**, wydatkowano **100%** planu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia, na :

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 22.000,00 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan **62.614,00 zł**, wydatkowano **59.087,62 zł**, tj. **94,37 %**, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń za przygotowanie i wykonanie autorskich programów muzycznych – koncert zespołu RAMBO JET i Angellus w ramach obchodów Roku Tuwimowskiego – 7.400,00 zł,
- zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, ram do ekspozycji w galerii Urzędu Miasta, nagród dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 4.837,18 zł,
- opłaty za prowadzenie i serwis strony internetowej www.tomaszowskakultura.pl, organizacja koncertów zespołu Buldog, wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na koncert podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także organizację spektaklu plenerowego pn. „Pippi Pończoszanka” dla dzieci i pokazu filmu „Kwatera L”, koncertu Herosi Rock & Rolla, wykonanie statuetek „Zasłużony dla miasta”, wykonanie tabliczek poświęconych pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie – 32.850,44 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 14.000,00 zł.

3. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowane 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 **11.050,00 zł**, wydatkowane w **100%** na wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz na montaż nagrzewnicy wentylatora nadciśnieniowego znajdującego się w klenie szybowej w Grotach Nagórzyckich.

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

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, wydatkowano **24.254,10 zł**, tj. **97,02%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła”, tj.: opróżnianie i wywóz odpadów z koszy, utrzymanie porządku na terenie rezerwatu, naprawę i ustawienie koszy i ławek oraz usuwania śniegu i gołoledzi z alejek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.611.209,00 zł**, wydatkowane środki w wysokości **2.583.176,49 zł**, co stanowi **98,93%** planu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **1.699.818,00 zł**, wydatkowano **1.674.953,94 zł**, tj. **98,54%** planu 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 **846.100,00 zł**, wydatkowano **843.035 zł**, tj. **99,64%** planu na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Stypendia sportowe – z zaplanowanej kwoty **55.000,00 zł**, wydatkowano **54.555,00 zł**, tj. **99,19%** planu na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **791.100,00 zł**, przekazano **788.480,00 zł**, tj. **99,67%** w formie **dotacji celowych** na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu – 694.980,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 53.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **65.291,00 zł**, wydatkowano **65.187,55 zł**, co stanowi **99,84%** planu, w tym na realizację poniższych zadań.

- 1) **Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **58.491,00 zł**, wydatkowano **58.452,02 zł**, co stanowi **99,93%** 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 **5.974,53 zł**, tj. **99,58%** na zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo – rekreacyjnych, tabliczek na puchary oraz znaczków okolicznościowych na zawody sportowe organizowane na terenie miasta, zakup usług dotyczących przewozów autokarowych dzieci na rozgrywki Orlikowej Ligi Mistrzów oraz usług gastronomicznych na posiedzenia Rady Sportu i Kroniki Sportu Polskiego, a także dla uczestników Spartakiady władz samorządowych.

- 3) **Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowano w kwocie **761,00 zł**, tj. **95,13%** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	15 048 831,00	15 023 328,51	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	14 740 831,00	14 715 685,86	99,83
	60017	Drogi wewnętrzne	308 000,00	307 642,65	99,88
630		Turystyka	945 686,59	938 907,02	99,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	945 686,59	938 907,02	99,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 339,00	1 095 593,61	95,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 939,00	1 047 223,77	95,64
	70095	Pozostała działalność	48 400,00	48 369,84	99,94
710		Działalność usługowa	47 105,00	47 104,26	100,00
	71035	Cmentarze	47 105,00	47 104,26	100,00
750		Administracja publiczna	48 712,00	48 705,20	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 712,00	48 705,20	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 900,00	118 899,13	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 100,00	15 099,13	99,99
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	83 800,00	83 800,00	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 049 992,00	1 018 331,92	96,98
	80101	Szkoły podstawowe	1 845,00	1 845,00	100,00
	80104	Przedszkola	305 670,00	276 401,90	90,42
	80110	Gimnazja	665 257,00	665 256,72	100,00
	80195	Pozostała działalność	77 220,00	74 828,30	96,90
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	48 740,00	99,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	48 740,00	99,47
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 154,00	2 497 462,69	99,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	36 900,00	61,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 600,00	105 600,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 500,00	97,50
	90095	Pozostała działalność	336 554,00	335 462,69	99,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 270,00	102 270,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	102 270,00	102 270,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 105 843,00	4 099 539,73	99,85
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 105 843,00	4 099 539,73	99,85
		Razem	25 231 832,59	25 038 882,07	99,24

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.2.2.1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
600			Transport i łączność	12 100 815,00	4 479 117,00	4 465 177,30	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00%
		6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 679 893,00	4 171 117,00	4 157 534,65	99,67%
		5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	62 000,00	55 774,82	89,96%
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 885 863,00	1 878 507,29	99,61%
		6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	454 176,00	454 176,00	100,00%
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	844 630,00	844 630,00	100,00%
		6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00	28 229,00	28 228,50	100,00%
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	702 023,00	702 022,82	100,00%
		6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	0,00	65 280,00	65 279,95	100,00%
		6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		8201	Budowa ulicy E. Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	48 916,00	48 915,27	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	308 000,00	307 642,65	99,88%
		5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	29 000,00	28 781,16	99,25%
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	119 500,00	119 457,76	99,96%
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	57 000,00	56 972,43	99,95%
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	102 500,00	102 431,30	99,93%
630			Turystyka	1 100 000,00	945 686,59	938 907,02	99,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	945 686,59	938 907,02	99,28%
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich”	1 100 000,00	942 000,00	935 220,43	99,28%
		8301	Projekt pn. Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 686,59	3 686,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 143 339,00	1 095 593,61	95,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 094 939,00	1 047 223,77	95,64%
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 029 413,00	981 697,78	95,36%
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	65 526,00	65 525,99	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	48 400,00	48 369,84	99,94%
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	43 313,00	43 283,47	99,93%
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	5 087,00	5 086,37	99,99%
710			Działalność usługowa	50 000,00	47 105,00	47 104,26	100,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	47 105,00	47 104,26	100,00%
		6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza	50 000,00	47 105,00	47 104,26	100,00%

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Miejskiego				
750			Administracja publiczna	45 000,00	48 712,00	48 705,20	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	48 712,00	48 705,20	99,99%
		5802	Nagłośnienie Sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	23 797,00	23 796,20	100,00%
		6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		7730	Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 900,00	118 899,13	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 100,00	15 099,13	99,99%
		6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6259	Modernizacja budynku OSP „Białobrzegi”	0,00	11 500,00	11 499,13	99,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania – syrena elektroniczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		3001	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	944 288,00	912 628,24	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	199 966,00	170 698,22	85,36%
		6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	199 966,00	170 698,22	85,36%
	80110		Gimnazja	400 000,00	665 257,00	665 256,72	100,00%
		0701	Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla Gimnazjum 7	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	657 257,00	657 256,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 220,00	74 828,30	96,90%
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	12 476,40	99,81%
		1301	Zakup patelni elektrycznej	0,00	6 720,00	6 715,80	99,94%
		5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	28 000,00	27 258,20	97,35%
		5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	30 000,00	28 377,90	94,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2801	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	49 000,00	48 740,00	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 000,00	48 740,00	99,47%
		3206	Zakup samochodu osobowego	0,00	45 000,00	44 760,00	99,47%
		3207	Zakup klimatyzatora	0,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 522 154,00	2 497 462,69	99,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	36 900,00	61,50%
		5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	60 000,00	36 900,00	61,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		2903	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
		6248	Budowa budynku gosp. i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	336 554,00	335 462,69	99,68%
		6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	230 000,00	228 909,23	99,53%
		6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	106 554,00	106 553,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6271	Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	17 029 415,00	10 378 301,59	10 203 217,45	98,31%

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Tabela nr 1.2.2.2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
600			Transport i łączność	12 508 470,00	10 569 714,00	10 558 151,21	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 508 470,00	10 569 714,00	10 558 151,21	99,89%
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki”	9 840 588,00	8 143 345,00	8 140 044,37	99,96%
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00	2 426 369,00	2 418 106,84	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	102 270,00	102 270,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	102 270,00	102 270,00	100,00%
		8020	Projekt pn: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”	55 000,00	102 270,00	102 270,00	100,00%
			Razem	12 708 470,00	10 671 984,00	10 660 421,21	99,89%

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków
pochodzących z Unii Europejskiej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 704,00	105 703,68	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	105 704,00	105 703,68	100,00%
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	105 704,00	105 703,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 075 843,00	4 069 539,73	99,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 075 843,00	4 069 539,73	99,85%
		8401	Projekt pn. Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	3 233 642,00	4 075 843,00	4 069 539,73	99,85%
			Razem	3 233 642,00	4 181 547,00	4 175 243,41	99,85%

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/284/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. na realizację wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości **32.971.527,00 zł**. Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych wynosił **25.231.832,59 zł**, a zrealizowany został w kwocie **25.038.882,07 zł** tj. **99,24 %**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **10.203.217,45 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 na kwotę **10.660.421,21 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków pochodzących z Unii Europejskiej na kwotę **4.175.243,41 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 **10.378.301,59 zł**, a wydatkowano kwotę **10.203.217,45 zł** tj. **98,31 %** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **4.479.117,00 zł**, wydatkowano **4.465.177,30 zł**, tj. **99,69 %** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **4.171.117,00 zł**, na które wydatkowano **4.157.534,65 zł** tj. **99,67 %** planu.

- 1) **Przebudowa chodnika w ul. Niecałej** – z planowanej kwoty **62.000,00 zł** wydatkowano **55.774,82 zł** tj. **89,96 %** planu na wykonanie chodnika z kostki betonowej.
- 2) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – z planowanych środków w kwocie **1.885.863,00 zł**, wydatkowano **1.878.507,29 zł** tj. **99,61 %** na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2012 zgodnie z umową i harmonogramem robót budowlanych. Nakłady finansowe w roku 2013 poniesiono na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul.: Chrobrego, Narewskiego i M.C. Skłodowskiej, roboty drogowe – ul. Cekanowskiej, M.C. Skłodowskiej i ulicy Chrobrego, oświetlenie uliczne, odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2012-2014) z terminem zakończenia 30.10.2014 r.
- 3) **Budowa ulicy Chopina** – z planowanych środków w kwocie **454.176,00 zł**, wydatkowano **454.176,00 zł** tj. **100,00 %**. Nakłady finansowe zostały poniesione 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 **844.630,00 zł**, wydatkowano **100,00 %**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację I etapu przedmiotowego zadania obejmującego przebudowę ulicy Polnej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury. Wykonano jezdnie z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z chodnikami z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową z rur PVC. I etap robót – zakończono i rozliczono.

- 5) **Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** – z planowanych środków w kwocie **28.229,00 zł**, wydatkowano **28.228,50 zł** tj. **100,00 %** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 6) **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej** – z planowanej kwoty **702.023,00 zł**, wydatkowano **7.603,37 zł** tj. **1,08 %**. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 r. polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ulicy Głównej wraz z realizacją całości. W roku 2013 wykonano prace projektowe kanalizacji deszczowej, kanalizację deszczową oraz odcinek robót drogowych w ul. Głównej, roboty kanalizacyjne i drogowe w sięgaczu od ul. Głównej oraz przebudowę przyłączy napowietrznych i oświetlenia ulicznego. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym dotyczą również kosztów nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.05.2014 r. Zadanie **na kwotę 694.419,45 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 roku.
- 7) **Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej** – z planowanej kwoty **65.280,00 zł** wydatkowano **65.279,95** tj. **100,00%**. Nakłady finansowe poniesiono na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w sięgaczu od ul. Zielonej i roboty drogowe w sięgaczu od ul. Zielonej oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Przejazd Dąbrowski. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim (2013-2014). Planowany termin zakończenia - 20.06.2014 r.
- 8) **Budowa ulic w osiedlu Nowy Port** – z planowanej kwoty **80.000,00 zł** wydatkowano **100,00%**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację I etapu przedmiotowego zadania obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ustronie i częściowo robót drogowych w ul. Ustronie oraz robót kanalizacji sanitarnej w ulicach Ustronie, Kasztanowej i Jarzębinowej. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim (2013-2014). Planowany termin zakończenia - 31.08.2014 r.
- 9) **Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych** – z zaplanowanej kwoty **48.916,00 zł** wydatkowano **48.915,27 zł** tj. **100,00 %** . Nakłady dotyczą zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi, w wyniku kontroli przeprowadzonej na zakończenie projektu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **308.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **307.642,65 zł** tj. **99,88 %** na zadania:

- 1) Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej na kwotę **28.781,16 zł**.
- 2) Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej na kwotę **119.457,76 zł**,
- 3) Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej na kwotę **56.972,43 zł**.

Wykonanie zadania „Przebudowa ulic Ligii Morskiej i Rzecznej” **na kwotę 102.431,30 zł** zostało przeniesione do wydatków niewygasających do realizacji w roku 2014 – Uchwała Nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **945.686,59 zł**, a wydatkowano **938.907,02 zł** tj. **99,28 %**.

- 1) „**Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich”** – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 942.000,00 zł, które wydatkowano w 99,28 % tj. w kwocie 935.220,43 zł. Zadanie inwestycyjne kontynuowane od 2011 roku. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym poniesiono na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, realizację robót budowlanych budynku, instalacje sanitarne i wentylację, instalacje elektryczne i teletechniczne, usunięcie kolizji z linią napowietrzną zagospodarowanie i oświetlenie terenu, zgodnie z IV etapem harmonogramu robót oraz nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych. W dniu 11 października 2013 r.

dokonano odbioru końcowego inwestycji – tj. budowy budynku administracyjno – biurowego wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu przyległego do Grot Nagórzyckich. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia W dniu 23 grudnia 2013 roku uzyskano decyzję o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

- 2) „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną”- zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.686,59 zł** tj. **100,00 %** planu. Nakłady dotyczą zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi w wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.143.339,00 zł**, a wydatkowano **1.095.593,61 zł**, tj. **95,82 %** planu .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.094.939,00 zł**, wydatkowano **1.047.223,77 zł** tj. **95,64 %** na zadania:

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – z planowanej kwoty **1.029.413,00 zł**, wydatkowano **981.697,78 zł**, tj. **95,36 %** na nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ulicach Zawadzka, Północna oraz przy drodze krajowej 8.
- 2) **Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej** – z planowanej kwoty **65.526,00 zł**, wydatkowano **65.525,99 zł**, tj. **100,00 %**. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację przedmiotowego zadania, tj. budynku kontenerowego składającego się z trzech zestawów kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną (elektryczną) o powierzchni zabudowy 44,28 m² i powierzchni użytkowej 38,70 m². Odbioru robót dokonano w dniu 20.12.2013 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **48.400,00 zł**, a wydatkowano **48.369,84 zł** tj. **99,94 %** na zadania:

- 1) **Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55** – z planowanej kwoty **43.313,00 zł** wydatkowano **43.283,47 zł** tj. **99,93 %**. Nakłady finansowe poniesiono na docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, tynk mozaikowy na wys. 70 cm, częściowe: malowanie, wymiana obróbek blacharskich, remont ogniomuru oraz obróbki z papy termozgrzewalnej. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 09.09.2013 r. Ponadto w ramach środków dokonano montażu nowych okien PCV 5-cio komorowych białych w ilości 12 szt. wraz z parapetami – zakończono protokołem odbioru w dniu 20.12.2013 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 2) **Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55** – z planowanej kwoty **5.087,00 zł** wydatkowano **5.086,37 zł** tj. **99,99 %**. Nakłady finansowe poniesiono na opłatę przyłączeniową wniesioną do Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. Z o.o., zgodnie z umową przyłączeniową na wykonanie przyłącza ciepłego do budynku administracyjnego przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – z planowanej kwoty **47.105,00 zł** wydatkowano **47.104,26 zł** tj. **100,00 %**. Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie alejek na terenie cmentarza miejskiego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z tłuczni. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **48.712,00 zł**, a wydatkowano kwotę **48.705,20 zł** tj. **99,99 %**..

- 1) **„Nagłośnienie Sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta”** – z planowanej kwoty **23.797,00 zł** wydatkowano **23.796,20 zł** tj. **100,00 %**. Nakłady finansowe poniesiono na zakup zestawu nagłaśniającego do Sali obrad Rady Miejskiej, dwóch zestawów komputerów stacjonarnych oraz dwóch komputerów przenośnych.
- 2) **„Zakup sprzętu komputerowego do obsługi informatycznej systemu gospodarowania odpadami”** – z planowanej kwoty **12.000,00 zł** wydatkowano **11.994,00 zł** tj. **99,95 %**. Nakłady finansowe poniesiono na zakup sześciu zestawów komputerów stacjonarnych.
- 3) **„Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego”** – z planowanej kwoty **12.915,00 zł** wydatkowano **100,00 %**. W ramach zadania wykonano:
 - pokrycie dachu budynku administracyjnego USC 1xpapą termozgrzewalną (285 m²),
 - naprawę istniejących na ww. budynku obróbek blacharskich,
 - naprawę mocowania stalowej drabiny zewnętrznej do wchodzenia na dach budynku administracyjnego,
 - uszczelnienie daszku nad wejściem do budynku na jego styku ze ścianą.

Roboty zostały zakończone i odebrane oraz zafakturowane i rozliczone.

Ponadto w dniu 13.11.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na remont dachu zabytkowego budynku głównego „Pałacu ślubów” za kwotę 17.085,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.03.2014 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **118.900,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **118.899,13 zł** tj. **100,00 %** planu .

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne – z zaplanowanych środków w wysokości **15.100,00 zł** wydatkowano kwotę **15.099,13 zł** tj. **99,99 %** na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu **narzędzia hydraulicznego – rozpieracza ramieniowego** dla OSP Białobrzegi – **3.600,00 zł**,
- 2) na **„Modernizację budynku OSP „Białobrzegi”** wydatkowano kwotę **11.499,13 zł** . W ramach zadania dokonano naprawy ocieplenia budynku uszkodzonego przez ptaki, renowację elewacji (naprawa uszkodzeń i pomalowanie z zachowaniem istniejącej kolorystyki), daszek nad rozdzielnią telekomunikacyjną, naprawę uziomu i pomiary w celu sprawdzenia skuteczności instalacji odgromowej, odprowadzenie wód opadowych pochodzących z dachu od strony ul. Wilczej- wykonanie ścieku betonowego, wymianę uszkodzonej opaski betonowej przy budynku od strony ulicy Opoczyńskiej na kostkę brukową. Roboty zakończone i odebrano protokołem odbioru w dniu 11.10.2013 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej na budynku Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **83.800,00 zł** na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **944.288,00 zł** , z których wydatkowano **912.628,24 zł**, tj. **96,65 %** planu .

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **1.845,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**”. W ramach zadania inwestycyjnego nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie I etapu - opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych warunków technicznych, uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy boiska wielofunkcyjnego – polegającego na opracowaniu koncepcji przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z umową termin zakończenia prac projektowych – II etap zaplanowano na dzień 31.03.2014 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **199.966,00 zł**, a wydatkowano **170.698,22 zł tj. 85,36 %** na zadanie pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego**”. Na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie projektuj- buduj nakłady finansowe poniesiono na realizację I i II etapu, obejmującego opracowanie koncepcji rozbudowy budynku o budowę zespołu przedszkolnego, którą zatwierdzono w dniu 11 lipca 2013 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wszystkich branż. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wycinki drzew na terenie objętym realizacją inwestycji oraz rozpoczęto prace rozbiórkowe i prace związane z „przełożeniem” sieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **665.257,00 zł**, a wydatkowano kwotę **665.256,72 zł tj. 100,00 %** planu z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla 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 **657.257,00 zł** wydatkowano **657.256,73 zł tj. 100,00 %**. W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej typ „2S do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę z możliwością gry w piłkę nożną, bieżnię okólną – trzytorową z prostą oraz skocznią w dal. Ułożono sztuczną trawę między boiskiem, a bieżnią. Inwestycja obejmowała również wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą, montażem wyposażenia sportowego. Wykonano dojazd i ciągi piesze z kostki betonowej oraz jeden punkt poboru wody w pobliżu boiska w celu utrzymania go w czystości. Odbioru robót dokonano w dniu 18.11.2013 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym dotyczą również kosztów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano środki w wysokości **77.220,00 zł**, a wydatkowano **74.828,30 zł**, tj. **96,90 %** 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) **Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 14** – z zaplanowanej kwoty **6.720,00 zł** wydatkowano **6.715,80 zł tj. 99,94 %**,
- 3) **Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej** – z zaplanowanej kwoty **28.000,00 zł** wydatkowano **27.258,20 zł tj. 97,35 %**,
- 4) **Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **28.377,90 zł tj. 94,59 %**.

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** nie zostały wydatkowane.

W roku 2013 nie wystąpiły awarie sprzętu rehabilitacyjnego będącego w dyspozycji Ośrodka dlatego też nie

zachodziła konieczność zakupu nowych urządzeń rehabilitacyjnych. Sprzęt, którym dysponuje Ośrodek pozwala na wykonywanie zabiegów na poziomie dotychczasowym.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowane dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości **49.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **48.740,00 zł** tj. **99,47 %** na:

- zakup samochodu osobowego - 44.760,00 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni – 3.980,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.522.154,00 zł**, z których wydatkowano **2.497.462,69 zł**, tj. **99,02 %** planu .

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**. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach poprawy gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**, a wydatkowano **36.900,00 zł** tj. **61,50 %** na zadanie „**Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów**”. Opracowano dokumentację dotyczącą rekultywacji wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **105.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielofunkcyjnego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim, celem prowadzenia prac w zakresie oczyszczania terenów komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, z której wydatkowano **19.500,00 zł** tj. **97,50 %** na zadanie pn. „**Budowa budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt**”. Nakłady finansowe poniesiono na budowę wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego (kontenera) o powierzchni zabudowy 15 m² oraz wolnostojącej wiaty o powierzchni 21 m².

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **336.554,00 zł**, z której wydatkowano środki w wysokości **335.462,69 zł** tj. **99,68 %** na zadania:

- 1) **Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** – z zaplanowanej kwoty **230.000,00 zł**, wydatkowano **228.909,23 zł** tj. **99,53 %** planu. Nakłady finansowe poniesiono na realizację przedmiotowego zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Odbioru robót dokonano w dniu 16.12.2013 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 2) **Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji** - z zaplanowanej kwoty **106.554,00 zł** wydatkowano **106.553,46 zł** tj. **100,00 %** zł planu. W ramach środków finansowych została sporządzona ocena stanu zaawansowania prac i opinia określająca wartość robót budowlanych. Zakończono roboty rozbiórkowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania pn. „**Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej** – zaplanowaną kwotę **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na aktualizację projektu modernizacji maszynowni toru łyżwiarskiego oraz aktualizację projektu modernizacji oświetlenia toru łyżwiarskiego. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone, zgodnie z zawartymi umowami.

II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **10.671.984,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **10.660.421,21 zł** tj. **99,89 %**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanych środków w kwocie **10.569.714,00 zł**, wydatkowano **10.558.151,21 zł** tj. **99,89 %** z przeznaczeniem na projekty:

- 1) **Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** – z zaplanowanych środków w kwocie **8.143.345,00 zł**, wydatkowano **8.140.044,37 zł** tj. **99,96 %** na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W roku 2013 zrealizowano kolejne, cztery etapy robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem do umowy z Wykonawcą, jak również przeprowadzono przewidziane do realizacji działania informacyjne i promocyjne. Nad realizacją robót sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę zewnętrzną wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych dokonano zakupu kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej od Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu.
- 2) **Projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych** z zaplanowanych środków w kwocie **2.426.369,00 zł**, wydatkowano **2.418.106,84 zł** tj. **99,66 %**. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W ramach przedmiotowego projektu w roku 2013 wybudowano ulicę pod roboczą nazwą „Zachodnia” oraz ulicę pod roboczą nazwą „Bulwary” (ul. Ks. St. Grada) wraz z infrastrukturą. Wykonano pełen zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Nad realizacją robót sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę zewnętrzną. Ponadto w roku 2013 przeprowadzono zaplanowane działania informacyjne i promocyjne. W ramach wydatków niekwalifikowanych zrealizowano zjazd indywidualny i ogrodzenie przy ul. Krzyżowej oraz wykonano schody terenowe z ulicy B. Meca (nazwa projektowa: Nowomurarska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty w wysokości **102.270,00 zł** wydatkowano **100,00 %** planu na realizację projektu pn. **„Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”**. Nakłady finansowe zostały poniesione na aktualizację dokumentacji technicznych w ramach projektu oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków pochodzących z Unii Europejskiej

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **4.181.547,00 zł**, z której wydatkowano kwotę **4.175.243,41 zł** tj. **99,85 %**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - z zaplanowanych środków w wysokości **105.704,00 zł**, wydatkowano **105.703,68 zł** tj. **100,00 %** na projekt pn. **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”**. Nakłady finansowe zostały poniesione na wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2 oraz na częściową termomodernizację budynku Przedszkola nr 11

polegającą na naprawie pokrycia dachowego. Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowano dokumenty aplikacyjne, w szczególności audyty efektywności ekologicznej dla każdej placówki (Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 11 oraz Przedszkola nr 12).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanych środków w wysokości **4.075.843,00 zł**, wydatkowano **4.069.539,73 zł** tj. **99,85 %** planu 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**”. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W ramach projektu wykonano boisko o sztucznej nawierzchni o wymiarach 68 x105 m wraz z wyposażeniem (bramki, piłkochwyty, boksy dla zawodników i sędziów) i infrastrukturą tj.: ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych, czterema masztami oświetleniowymi, trybuną żelbetową na 896 miejsc siedzących. Na nawierzchnię boiska uzyskano certyfikat FIFA – 2 STAR. Wykonano również budynek kontenerowy, sanitarno – szatniowy dla zawodników i sędziów z konstrukcji stalowej o pow. zabudowy 269,13 m².

Ponadto w ramach projektu zakupiono ciągnik kompaktowy KIOTI CK35 do konserwacji i czyszczenia boiska o sztucznej nawierzchni, jak również zainstalowano monitoring wizyjny, nagłośnienie oraz tablicę wyników z zegarem. Do końca 2013 roku zrealizowano pełen zakres rzeczowy projektu.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Tabela nr 1.3. do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

zł	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		
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 932,70	5 932,70	5 932,70	0,00	5 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 608,34	5 608,34	5 608,34	0,00	5 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 675,64	2 675,64	2 675,64	0,00	2 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 675,64	2 675,64	2 675,64	0,00	2 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	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	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 424 290,04	7 375 459,04	2 534 462,00	0,00	2 534 462,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 831,00	15 048 831,00	8 313 146,00	0,00	
				22 167 332,05	7 144 003,54	2 303 006,50	0,00	2 303 006,50	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 328,51	15 023 328,51	8 312 387,95	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 910 837,04	4 910 837,04	69 840,00	0,00	69 840,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 910 713,44	4 910 713,44	69 716,40	0,00	69 716,40	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 445,00	27 445,00	27 445,00	0,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	4 883 337,04	4 883 337,04	42 340,00	0,00	42 340,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 883 268,44	4 883 268,44	42 271,40	0,00	42 271,40	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	17 040 628,00	2 299 797,00	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 831,00	14 740 831,00	8 313 146,00	0,00	

zł	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																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	
				16 797 362,76	2 081 676,90	2 081 676,90	0,00	2 081 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 685,86	14 715 685,86	8 312 387,95	0,00
		Własne	Własne	17 040 628,00	2 299 797,00	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 831,00	14 740 831,00	8 313 146,00	0,00
				16 797 362,76	2 081 676,90	2 081 676,90	0,00	2 081 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 685,86	14 715 685,86	8 312 387,95	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	467 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
				453 432,57	145 789,92	145 789,92	0,00	145 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 642,65	307 642,65	0,00	0,00
		Własne	Własne	467 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
				453 432,57	145 789,92	145 789,92	0,00	145 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 642,65	307 642,65	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 823,28	5 823,28	5 823,28	0,00	5 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 823,28	5 823,28	5 823,28	0,00	5 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
				1 219 702,98	280 795,96	280 795,96	0,00	280 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,02	938 907,02	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
				1 219 702,98	280 795,96	280 795,96	0,00	280 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,02	938 907,02	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
				1 219 702,98	280 795,96	280 795,96	0,00	280 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,02	938 907,02	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 444 954,00	1 301 615,00	1 301 373,00	0,00	1 301 373,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 339,00	1 143 339,00	0,00	0,00
				2 221 834,51	1 126 240,90	1 125 999,40	0,00	1 125 999,40	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 593,61	1 095 593,61	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 039,00	1 123 100,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,00	1 094 939,00	0,00	0,00
				2 093 542,99	1 046 319,22	1 046 319,22	0,00	1 046 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 223,77	1 047 223,77	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 218 039,00	1 123 100,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,00	1 094 939,00	0,00	0,00
				2 093 542,99	1 046 319,22	1 046 319,22	0,00	1 046 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 223,77	1 047 223,77	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	226 915,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
				128 291,52	79 921,68	79 680,18	0,00	79 680,18	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 369,84	48 369,84	0,00	0,00
		Własne	Własne	226 915,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
				128 291,52	79 921,68	79 680,18	0,00	79 680,18	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 369,84	48 369,84	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	471 972,00	424 867,00	422 867,00	233 510,99	189 356,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00
				415 713,88	368 609,62	367 601,58	202 521,58	165 080,00	0,00	1 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,26	47 104,26	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 456,00	109 456,00	109 456,00	63 217,99	46 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 268,02	75 268,02	75 268,02	38 177,81	37 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	109 456,00	109 456,00	109 456,00	63 217,99	46 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 268,02	75 268,02	75 268,02	38 177,81	37 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	362 516,00	315 411,00	313 411,00	170 293,00	143 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00
				340 445,86	293 341,60	292 333,56	164 343,77	127 989,79	0,00	1 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,26	47 104,26	0,00	0,00

zł	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	wypłaty 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											
									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			
		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			
				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			
		Własne	Własne	355 516,00	308 411,00	306 411,00	170 293,00	136 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00			
				333 445,86	286 341,60	285 333,56	164 343,77	120 989,79	0,00	1 008,04	0,00	0,00	0,00	47 104,26	47 104,26	0,00	0,00			
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 032,80	19 032,80	19 032,80	0,00	19 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 032,80	19 032,80	19 032,80	0,00	19 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 032,80	19 032,80	19 032,80	0,00	19 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	13 509 733,48	13 461 021,48	12 759 530,42	10 889 217,00	1 870 313,42	0,00	429 759,58	271 731,48	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00			
				13 017 850,31	12 969 145,11	12 439 428,07	10 700 129,61	1 739 298,46	0,00	422 844,94	106 872,10	0,00	0,00	48 705,20	48 705,20	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	410 249,42	351 724,00	58 525,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				412 843,00	412 843,00	410 249,42	351 724,00	58 525,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone	Zlecone	412 843,00	412 843,00	410 249,42	351 724,00	58 525,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				412 843,00	412 843,00	410 249,42	351 724,00	58 525,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				37 689,31	37 689,31	37 689,31	0,00	37 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				37 689,31	37 689,31	37 689,31	0,00	37 689,31	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	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				396 102,56	396 102,56	29 354,64	0,00	29 354,64	0,00	366 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	403 400,00	403 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				396 102,56	396 102,56	29 354,64	0,00	29 354,64	0,00	366 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 171 959,00	12 123 247,00	12 066 081,00	10 532 493,00	1 533 588,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00			
				11 858 037,68	11 809 332,48	11 755 829,04	10 343 405,61	1 412 423,43	0,00	53 503,44	0,00	0,00	0,00	48 705,20	48 705,20	0,00	0,00			
		Własne	Własne	12 171 959,00	12 123 247,00	12 066 081,00	10 532 493,00	1 533 588,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00			
				11 858 037,68	11 809 332,48	11 755 829,04	10 343 405,61	1 412 423,43	0,00	53 503,44	0,00	0,00	0,00	48 705,20	48 705,20	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 771,48	253 771,48	161 100,00	5 000,00	156 100,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				248 965,82	248 965,82	156 294,35	5 000,00	151 294,35	0,00	0,00	92 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	253 771,48	253 771,48	161 100,00	5 000,00	156 100,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				248 965,82	248 965,82	156 294,35	5 000,00	151 294,35	0,00	0,00	92 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	229 760,00	229 760,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	179 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64 211,94	64 211,94	50 011,31	0,00	50 011,31	0,00	0,00	14 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Porozumienia z	Porozumienia z JST	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

zł	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																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	
		JST			951,43	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne		217 762,00	217 762,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	167 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63 260,51	63 260,51	50 011,31	0,00	50 011,31	0,00	0,00	13 249,20	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	9 310,66	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 310,66	2 024,34	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	9 310,66	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 310,66	2 024,34	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	9 310,66	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 310,66	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 984 974,00	1 866 074,00	1 809 631,00	1 465 442,00	344 189,00	14 182,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00
					1 932 574,59	1 813 675,46	1 764 538,29	1 461 557,15	302 981,14	14 169,49	34 967,68	0,00	0,00	0,00	118 899,13	118 899,13	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		209 946,00	194 846,00	162 601,00	80 713,00	81 888,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
					193 026,67	177 927,54	152 903,80	77 385,32	75 518,48	0,00	25 023,74	0,00	0,00	0,00	15 099,13	15 099,13	0,00	0,00
		Własne	Własne		209 946,00	194 846,00	162 601,00	80 713,00	81 888,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
					193 026,67	177 927,54	152 903,80	77 385,32	75 518,48	0,00	25 023,74	0,00	0,00	0,00	15 099,13	15 099,13	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		28 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					24 858,97	4 858,97	4 858,97	0,00	4 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne		26 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					22 358,97	2 358,97	2 358,97	0,00	2 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
					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
	75416		Straż gminna (miejska)		1 632 946,00	1 549 146,00	1 539 130,00	1 384 729,00	154 401,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
					1 631 728,38	1 547 928,38	1 537 984,44	1 384 171,83	153 812,61	0,00	9 943,94	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
		Własne	Własne		1 632 946,00	1 549 146,00	1 539 130,00	1 384 729,00	154 401,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
					1 631 728,38	1 547 928,38	1 537 984,44	1 384 171,83	153 812,61	0,00	9 943,94	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 970,07	49 970,07	49 970,07	0,00	49 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 970,07	49 970,07	49 970,07	0,00	49 970,07	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
					32 990,50	32 990,50	18 821,01	0,00	18 821,01	14 169,49	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
					32 990,50	32 990,50	18 821,01	0,00	18 821,01	14 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		3 116 760,00	3 116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 972 820,68	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00

zł	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 072 386,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 972 820,68	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	3 072 386,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 972 820,68	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	65 518 246,28	64 468 254,28	61 819 112,18	52 107 601,37	9 711 510,81	2 327 595,00	289 545,00	32 002,10	0,00	0,00	1 049 992,00	1 049 992,00	0,00	0,00	0,00			
				65 217 070,58	64 198 738,66	61 565 014,58	52 009 843,46	9 555 171,12	2 318 131,02	283 590,96	32 002,10	0,00	0,00	1 018 331,92	1 018 331,92	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	24 598 939,76	24 597 094,76	24 222 805,76	21 818 956,01	2 403 849,75	250 000,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
				24 513 716,31	24 511 871,31	24 142 772,84	21 778 635,33	2 364 137,51	248 635,96	120 462,51	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	587,76	587,76	587,76	539,01	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				587,76	587,76	587,76	539,01	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	24 598 352,00	24 596 507,00	24 222 218,00	21 818 417,00	2 403 801,00	250 000,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
				24 513 128,55	24 511 283,55	24 142 185,08	21 778 096,32	2 364 088,76	248 635,96	120 462,51	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 228,00	738 228,00	736 750,00	690 469,00	46 281,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				733 251,47	733 251,47	731 797,27	685 518,06	46 279,21	0,00	1 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	738 228,00	738 228,00	736 750,00	690 469,00	46 281,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				733 251,47	733 251,47	731 797,27	685 518,06	46 279,21	0,00	1 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	17 859 966,00	17 554 296,00	16 133 383,00	12 902 837,00	3 230 546,00	1 367 958,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	305 670,00	305 670,00	0,00	0,00	0,00			
				17 758 192,29	17 481 790,39	16 064 730,98	12 874 699,49	3 190 031,49	1 364 893,28	52 166,13	0,00	0,00	0,00	276 401,90	276 401,90	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	17 859 966,00	17 554 296,00	16 133 383,00	12 902 837,00	3 230 546,00	1 367 958,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	305 670,00	305 670,00	0,00	0,00	0,00			
				17 758 192,29	17 481 790,39	16 064 730,98	12 874 699,49	3 190 031,49	1 364 893,28	52 166,13	0,00	0,00	0,00	276 401,90	276 401,90	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 898,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				62 896,68	62 896,68	0,00	0,00	0,00	62 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	62 898,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				62 896,68	62 896,68	0,00	0,00	0,00	62 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

zł	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80110		Gimnazja	16 959 914,00	16 294 657,00	15 644 818,00	14 112 357,00	1 532 461,00	583 939,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	665 257,00	665 257,00	0,00	0,00				
				16 920 472,76	16 255 216,04	15 609 686,12	14 093 991,75	1 515 694,37	579 819,84	65 710,08	0,00	0,00	0,00	665 256,72	665 256,72	0,00	0,00				
		Własne	Własne	16 959 914,00	16 294 657,00	15 644 818,00	14 112 357,00	1 532 461,00	583 939,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	665 257,00	665 257,00	0,00	0,00				
				16 920 472,76	16 255 216,04	15 609 686,12	14 093 991,75	1 515 694,37	579 819,84	65 710,08	0,00	0,00	0,00	665 256,72	665 256,72	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				74 208,18	74 208,18	46 322,92	0,00	46 322,92	27 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				74 208,18	74 208,18	46 322,92	0,00	46 322,92	27 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 468,00	119 468,00	119 468,00	0,00	119 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				114 739,53	114 739,53	114 739,53	0,00	114 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	119 468,00	119 468,00	119 468,00	0,00	119 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				114 739,53	114 739,53	114 739,53	0,00	114 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 251,50	1 518 251,50	1 508 053,50	1 373 421,00	134 632,50	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 514 508,38	1 514 508,38	1 504 442,47	1 371 571,95	132 870,52	0,00	10 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	1 518 251,50	1 518 251,50	1 508 053,50	1 373 421,00	134 632,50	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 514 508,38	1 514 508,38	1 504 442,47	1 371 571,95	132 870,52	0,00	10 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	3 582 581,02	3 505 361,02	3 404 633,92	1 209 561,36	2 195 072,56	34 000,00	34 725,00	32 002,10	0,00	0,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00				
				3 525 084,98	3 450 256,68	3 350 522,45	1 205 426,88	2 145 095,57	34 000,00	33 732,13	32 002,10	0,00	0,00	74 828,30	74 828,30	0,00	0,00				
		Własne	Własne	3 582 581,02	3 505 361,02	3 404 633,92	1 209 561,36	2 195 072,56	34 000,00	34 725,00	32 002,10	0,00	0,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00				
				3 525 084,98	3 450 256,68	3 350 522,45	1 205 426,88	2 145 095,57	34 000,00	33 732,13	32 002,10	0,00	0,00	74 828,30	74 828,30	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 669 165,91	2 619 165,91	1 868 631,91	1 389 180,07	479 451,84	618 500,00	132 034,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				2 473 670,62	2 473 670,62	1 739 348,86	1 353 917,66	385 431,20	602 873,26	131 448,50	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				
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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				
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 082,47	1 214 082,47	493 348,47	207 968,07	285 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 096 837,45	1 096 837,45	392 230,80	189 089,21	203 141,59	577 873,26	126 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	1 214 082,47	1 214 082,47	493 348,47	207 968,07	285 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 096 837,45	1 096 837,45	392 230,80	189 089,21	203 141,59	577 873,26	126 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	1 428 083,44	1 378 083,44	1 373 283,44	1 181 212,00	192 071,44	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				1 351 833,17	1 351 833,17	1 347 118,06	1 164 828,45	182 289,61	0,00	4 715,11	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				
		Własne	Własne	101 491,00	101 491,00	100 575,12	74 349,00	26 226,12	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 300 351,44	1 250 351,44	1 246 551,44	1 090 480,00	156 071,44	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				

zł	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	wypłaty 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	
				1 250 342,17	1 250 342,17	1 246 542,94	1 090 479,45	156 063,49	0,00	3 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		41 763 024,50	41 714 024,50	9 277 630,50	4 604 320,50	4 673 310,00	190 600,00	31 226 051,00	1 019 743,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				41 648 086,20	41 599 346,20	9 251 765,48	4 597 992,64	4 653 772,84	190 600,00	31 161 348,61	995 632,11	0,00	0,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		107 791,00	107 791,00	107 791,00	0,00	107 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 790,66	107 790,66	107 790,66	0,00	107 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	107 791,00	107 791,00	107 791,00	0,00	107 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 790,66	107 790,66	107 790,66	0,00	107 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		25 002,50	25 002,50	25 002,50	25 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 001,30	25 001,30	25 001,30	25 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 002,50	25 002,50	25 002,50	25 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 001,30	25 001,30	25 001,30	25 001,30	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		20 719 101,00	20 719 101,00	1 513 995,00	1 418 855,00	95 140,00	0,00	19 205 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 647 289,75	20 647 289,75	1 504 812,59	1 413 187,16	91 625,43	0,00	19 142 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	150 951,00	150 951,00	150 951,00	74 452,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 435,03	147 435,03	147 435,03	74 450,60	72 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	20 568 150,00	20 568 150,00	1 363 044,00	1 344 403,00	18 641,00	0,00	19 205 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 499 854,72	20 499 854,72	1 357 377,56	1 338 736,56	18 641,00	0,00	19 142 477,16	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		345 115,00	345 115,00	345 115,00	0,00	345 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339 227,20	339 227,20	339 227,20	0,00	339 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	275 015,00	275 015,00	275 015,00	0,00	275 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 127,20	269 127,20	269 127,20	0,00	269 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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		6 710 562,00	6 710 562,00	3 346 563,00	0,00	3 346 563,00	0,00	3 363 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 706 493,12	6 706 493,12	3 343 458,26	0,00	3 343 458,26	0,00	3 363 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	6 710 562,00	6 710 562,00	3 346 563,00	0,00	3 346 563,00	0,00	3 363 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 706 493,12	6 706 493,12	3 343 458,26	0,00	3 343 458,26	0,00	3 363 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		2 755 805,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 755 804,57	2 755 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 755 805,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 755 804,57	2 755 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		3 707 225,00	3 707 225,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 702 015,00	3 702 015,00	6 623,79	0,00	6 623,79	0,00	3 695 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zł	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	wypłaty 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											
									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	3 707 225,00	3 707 225,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 702 015,00	3 702 015,00	6 623,79	0,00	6 623,79	0,00	3 695 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 584,00	3 463 584,00	3 408 774,00	2 906 209,00	502 565,00	0,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00			
				3 511 949,68	3 463 209,68	3 408 427,71	2 905 867,71	502 560,00	0,00	54 781,97	0,00	0,00	0,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	3 482 121,00	3 433 121,00	3 408 487,00	2 906 209,00	502 278,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00			
				3 481 514,34	3 432 774,34	3 408 140,84	2 905 867,71	502 273,13	0,00	24 633,50	0,00	0,00	0,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00			
		Zlecone	Zlecone	30 463,00	30 463,00	287,00	0,00	287,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 435,34	30 435,34	286,87	0,00	286,87	0,00	30 148,47	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			
				145 472,57	145 472,57	143 492,48	138 569,48	4 923,00	0,00	1 980,09	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			
				145 472,57	145 472,57	143 492,48	138 569,48	4 923,00	0,00	1 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	3 734 231,00	3 734 231,00	375 382,00	115 669,00	259 713,00	190 600,00	2 148 506,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 707 042,35	3 707 042,35	372 931,49	115 366,99	257 564,50	190 600,00	2 147 878,75	995 632,11	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	10 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				119 986,30	119 986,30	119 986,30	10 493,95	109 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	3 236 461,00	3 236 461,00	244 532,00	97 419,00	147 113,00	190 600,00	1 781 586,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 209 437,46	3 209 437,46	242 126,60	97 154,45	144 972,15	190 600,00	1 781 078,75	995 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone	Zlecone	377 770,00	377 770,00	10 850,00	7 750,00	3 100,00	0,00	366 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				377 618,59	377 618,59	10 818,59	7 718,59	3 100,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 378,00	1 056 378,00	985 392,00	737 871,00	247 521,00	70 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 039 492,07	1 039 492,07	972 293,81	737 394,82	234 898,99	66 218,61	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305		Żłobki	995 975,00	995 975,00	939 989,00	736 581,00	203 408,00	55 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				984 420,79	984 420,79	932 222,53	736 104,82	196 117,71	51 218,61	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	995 975,00	995 975,00	939 989,00	736 581,00	203 408,00	55 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				984 420,79	984 420,79	932 222,53	736 104,82	196 117,71	51 218,61	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	60 403,00	60 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				55 071,28	55 071,28	40 071,28	1 290,00	38 781,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	60 403,00	60 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				55 071,28	55 071,28	40 071,28	1 290,00	38 781,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 631 713,00	2 631 713,00	1 292 635,00	1 204 164,00	88 471,00	0,00	1 339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 583 152,44	2 583 152,44	1 273 459,99	1 185 007,74	88 452,25	0,00	1 309 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 295 905,00	1 295 905,00	1 292 635,00	1 204 164,00	88 471,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 276 706,59	1 276 706,59	1 273 459,99	1 185 007,74	88 452,25	0,00	3 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	1 295 905,00	1 295 905,00	1 292 635,00	1 204 164,00	88 471,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

zł	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	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	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				
				1 276 706,59	1 276 706,59	1 273 459,99	1 185 007,74	88 452,25	0,00	3 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 335 808,00	1 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 306 445,85	1 306 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	1 335 808,00	1 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 306 445,85	1 306 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 697,00	6 200 543,00	6 179 743,00	915 948,00	5 263 795,00	8 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 154,00	522 154,00	0,00	2 000 000,00			
				8 519 964,74	6 022 502,05	6 001 754,20	851 797,62	5 149 956,58	8 000,00	12 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 462,69	497 462,69	0,00	2 000 000,00			
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
		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			
				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			
	90002		Gospodarka odpadami	1 772 758,00	1 712 758,00	1 712 758,00	0,00	1 712 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				1 725 492,57	1 688 592,57	1 688 592,57	0,00	1 688 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	1 772 758,00	1 712 758,00	1 712 758,00	0,00	1 712 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				1 725 492,57	1 688 592,57	1 688 592,57	0,00	1 688 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 166,00	508 566,00	505 506,00	84 866,00	420 640,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00			
				609 183,58	503 583,58	500 525,60	84 864,37	415 661,23	0,00	3 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	614 166,00	508 566,00	505 506,00	84 866,00	420 640,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00			
				609 183,58	503 583,58	500 525,60	84 864,37	415 661,23	0,00	3 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	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			
				495 334,24	495 334,24	495 334,24	0,00	495 334,24	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	0,00			
				495 334,24	495 334,24	495 334,24	0,00	495 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
				393 123,23	373 623,23	373 623,23	0,00	373 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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			
				393 123,23	373 623,23	373 623,23	0,00	373 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 948 802,94	1 948 802,94	1 948 802,94	0,00	1 948 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 948 802,94	1 948 802,94	1 948 802,94	0,00	1 948 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 421 109,00	1 084 555,00	1 066 815,00	831 082,00	235 733,00	8 000,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,00	336 554,00	0,00	0,00			
				1 348 028,18	1 012 565,49	994 875,62	766 933,25	227 942,37	8 000,00	9 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	335 462,69	335 462,69	0,00	0,00			
		Własne	Własne	1 421 109,00	1 084 555,00	1 066 815,00	831 082,00	235 733,00	8 000,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,00	336 554,00	0,00	0,00			
				1 348 028,18	1 012 565,49	994 875,62	766 933,25	227 942,37	8 000,00	9 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	335 462,69	335 462,69	0,00	0,00			

zł	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 504 624,00	4 402 354,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	4 327 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00				
				4 496 397,62	4 394 127,62	56 237,62	7 400,00	48 837,62	4 323 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne	Własne		2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	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				
				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				
	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				
				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				
	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				
				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				
92118			Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne	Własne		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad 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	0,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	224 734,00	122 464,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00				
				220 507,62	118 237,62	56 237,62	7 400,00	48 837,62	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00				
	Własne	Własne		224 734,00	122 464,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00				
				220 507,62	118 237,62	56 237,62	7 400,00	48 837,62	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	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				
				24 254,10	24 254,10	24 254,10	0,00	24 254,10	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				
				24 254,10	24 254,10	24 254,10	0,00	24 254,10	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				
				24 254,10	24 254,10	24 254,10	0,00	24 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	6 717 052,00	2 611 209,00	1 750 934,00	1 069 990,00	680 944,00	791 100,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00				
				6 682 716,22	2 583 176,49	1 725 968,45	1 069 972,97	655 995,48	788 480,00	68 728,04	0,00	0,00	0,00	4 099 539,73	4 099 539,73	3 123 800,38	0,00				
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 805 661,00	1 699 818,00	1 685 643,00	1 016 390,00	669 253,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00				
				5 774 493,67	1 674 953,94	1 660 780,90	1 016 374,84	644 406,06	0,00	14 173,04	0,00	0,00	0,00	4 099 539,73	4 099 539,73	3 123 800,38	0,00				
	Własne	Własne		5 805 661,00	1 699 818,00	1 685 643,00	1 016 390,00	669 253,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00				

zł	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	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	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				
					5 774 493,67	1 674 953,94	1 660 780,90	1 016 374,84	644 406,06	0,00	14 173,04	0,00	0,00	0,00	4 099 539,73	4 099 539,73	3 123 800,38	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		846 100,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					843 035,00	843 035,00	0,00	0,00	0,00	788 480,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne		846 100,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					843 035,00	843 035,00	0,00	0,00	0,00	788 480,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność		65 291,00	65 291,00	65 291,00	53 600,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					65 187,55	65 187,55	65 187,55	53 598,13	11 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	Własne		65 291,00	65 291,00	65 291,00	53 600,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					65 187,55	65 187,55	65 187,55	53 598,13	11 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RAZEM		180 065 174,71	154 833 342,12	103 636 959,92	74 634 055,59	29 002 904,33	13 198 214,04	33 557 931,58	1 323 476,58	44 374,00	3 072 386,00	25 231 832,59	23 231 832,59	11 436 948,00	2 000 000,00			
					176 677 959,73	151 639 077,66	100 927 443,03	74 186 845,91	26 740 597,12	13 162 709,42	33 441 598,22	1 134 506,31	0,00	2 972 820,68	25 038 882,07	23 038 882,07	11 436 188,33	2 000 000,00			
		POROZUMIENIA Z AR			127 000,00	127 000,00	127 000,00	10 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					126 986,30	126 986,30	126 986,30	10 493,95	116 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		POROZUMIENIA Z JST			267 817,76	267 817,76	154 819,76	91 271,01	63 548,75	100 000,00	1 000,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					230 475,19	230 475,19	128 607,88	74 888,01	53 719,87	100 000,00	915,88	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WŁASNE			158 194 263,25	132 962 430,66	101 483 842,04	72 819 096,92	28 664 745,12	13 098 214,04	13 952 136,00	1 311 478,58	44 374,00	3 072 386,00	25 231 832,59	23 231 832,59	11 436 948,00	2 000 000,00			
					154 912 878,89	129 873 996,82	98 806 248,71	72 393 974,14	26 412 274,57	13 062 709,42	13 898 663,13	1 133 554,88	0,00	2 972 820,68	25 038 882,07	23 038 882,07	11 436 188,33	2 000 000,00			
		ZLECONE			21 476 093,70	21 476 093,70	1 871 298,12	1 713 187,66	158 110,46	0,00	19 604 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					21 407 619,35	21 407 619,35	1 865 600,14	1 707 489,81	158 110,33	0,00	19 542 019,21	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 31.12.2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 740 000,00	19 740 000,00	100,00%
Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	19 740 000,00	19 740 000,00	100,00%
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 027 538,00 712 462,00	19 027 538,00 712 462,00	100,00%
2. sfinansowanie planowanego deficytu			
§ 950 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 942 394,05	8 149 881,31	419,58%
Wolne środki	1 942 394,05	8 149 881,31	419,58%
Razem	21 682 394,05	27 889 881,31	128,63%

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Rozchody	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie	%
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 027 538,00	19 026 671,14	100,00%
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	10 400 000,12	100,00%
2) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 242 720,00	7 242 720,00	100,00%
3) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Razem spłaty z tytułu kredytów	18 842 721,00	18 842 720,12	100,00%
II. Pożyczki w WFOSiGW w Łodzi			
1) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	12 792,00	12 792,00	100,00%
2) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 425,00	125 424,52	100,00%
3) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	46 600,00	45 734,50	98,14%
Razem spłaty pożyczek	184 817,00	183 951,02	99,53%

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	% (3:2)
1	2	3	4
I. Kredyty			
1) kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2009r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	10 400 000,12	0,00	
2) kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	26 940 574,62	19 697 854,62	73,12%
3) kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	21 869 586,00	20 669 586,00	94,51%
4) kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	17 171 352,60	100,00%
5) kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	19 740 000,00	
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	76 381 513,34	77 278 793,22	101,17%
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi			
1) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Maz.	51 704,00	0,00	
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania Budowa w ul. Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Maz.	91 469,00	45 734,50	50,00%
3) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Maz.	250 849,00	125 424,48	50,00%
Razem	394 022,00	171 158,98	43,44%
III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:			
1) budowa ul. Dolnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
2) budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza	81 706,80	81 706,80	100,00%
3) budowa ul. Bluszczowej	11 589,60	11 589,60	100,00%
4) budowa ul. Lawendowej, Jeżynowej	30 400,00	30 400,00	100,00%
5) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	40 000,00	40 000,00	100,00%
6) budowa ul. Kalinowej	0,00	38 912,00	
Razem	203 696,40	242 608,40	119,10%
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	597 718,40	413 767,38	69,22%
Ogółem stan zadłużenia	76 979 231,74	77 692 560,60	100,93%

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Poręczenia dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kredyt z 1999 r. kapitał łącznie z odsetkami	780 000,00
2.	Kredyt z 2001 r. kapitał łącznie z odsetkami	350 000,00
3.	Kredyt z 2006 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
4.	Kredyt z 2009 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
5.	Kredyt z 2010 r. kapitał łącznie z odsetkami	191 400,00
6.	Kredyt z 2012 r. kapitał łącznie z odsetkami	624 200,00
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	2 945 600,00

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	8 446 254,54	8 509 030,36	100,74%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 450 345,66	3 505 914,74	101,61%
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 304 404,52	4 311 611,26	100,17%
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	9 377,19	100,00%
II.	Należności wymagalne,	16 190 123,46	18 491 430,17	114,21%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	7 899 597,50	9 866 171,32	124,89%
1)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 209 000,65	3 645 798,48	113,61%
2)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 166 888,94	2 190 331,91	101,08%
3)	Podatek rolny od osób fizycznych	11 958,48	10 683,93	89,34%
4)	Podatek leśny od osób fizycznych	260,00	303,20	116,62%
5)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	41 510,60	52 910,20	127,46%
6)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	325 936,52	351 672,04	107,90%
7)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	261 675,73	221 940,27	84,81%
8)	Podatek od spadków i darowizn	29 876,48	41 395,07	138,55%
9)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	412 978,00	355 369,90	86,05%
10)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	37 253,28	27 294,86	73,27%
11)	Oplata eksploatacyjna	12 897,16	12 897,16	100,00%
12)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwałe zarząd, służebności	158 776,74	206 839,00	130,27%
13)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 792,91	35 714,90	1278,77%
14)	Dzierżawy, najem	128 668,85	127 907,92	99,41%
15)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 580,03	298 806,68	146,06%
16)	Koszty wyceny lokali	11,91	8,33	69,94%
17)	Oplata adiacencka	35 640,08	30 421,27	85,36%
18)	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	43 749,59	0,00%
19)	Oplaty ze strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00%
20)	Zajęcie pasa drogowego	5 570,50	24 378,54	437,64%
21)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	779 492,18	643 826,85	82,60%
22)	Oplata targowa	0,00	5 383,40	0,00%
23)	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	978 874,13	0,00%
24)	Zwroty dotacji	0,00	46 500,00	0,00%
25)	Oplaty i kary za usunięcie drzew i krzewów	0,00	410 888,33	0,00%
26)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	30 193,80	46 342,07	153,48%
27)	Wpływy z tytułu mandatów karnych	43 634,66	55 933,29	128,19%
2.	Przedszkola,	8 801,00	8 249,00	93,73%
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	8 078,00	8 249,00	102,12%
2)	Pozostałe należności	723,00	0,00	
3.	Szkoły,	595,00	1 027,10	172,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za wyżywienie	0,00	1 025,00	0,00%
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	595,00	2,10	0,35%
4.	Żłobek,	3 871,00	6 695,30	172,96%
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 871,00	6 695,30	172,96%
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	22 430,93	14 227,64	63,43%
1)	Dzierżawy	11 931,33	4 593,88	38,50%
2)	Wpływy z usług	7 268,64	9 170,93	126,17%
3)	Pozostałe dochody	3 230,96	462,83	14,32%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	8 154 224,31	8 487 279,27	104,08%
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 987 109,21	8 276 409,45	103,62%
-	zaliczka alimentacyjna	2 944 961,58	2 865 026,27	97,29%
-	fundusz alimentacyjny	5 042 147,63	5 411 383,18	107,32%
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	99 205,46	142 019,36	143,16%
-	świadczenia rodzinne	71 411,06	87 545,77	122,59%
-	zaliczka alimentacyjna	6 424,40	6 424,40	100,00%
-	fundusz alimentacyjny	21 370,00	48 049,19	224,84%
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	22 630,03	23 474,99	103,73%
4)	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	20 950,05	24 547,43	117,17%
-	zasiłki okresowe	5 478,16	5 218,98	95,27%
-	zasiłki celowe	3 240,55	8 453,10	260,85%
-	odpłatność za pobyt w DPS	12 231,34	10 875,35	88,91%
5)	Zwrot z tyt. pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	700,00	
6)	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i wracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	13 640,60	10 382,90	76,12 %
7)	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i "Wsparcie" z lat ubiegłych	6 103,78	5 337,54	87,45%
-	program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	469,74	300,00	63,87%
-	projekt "Wsparcie"	5 634,04	5 037,54	89,41%
8)	Zwroty dodatku mieszkaniowego	1 929,48	0,00	0,00%
9)	Usługi opiekuńcze	566,92	326,56	57,60%
10)	Świadczenia przejęte z ZUS	2 088,78	2 088,78	100,00%
11)	Pozostałe należności	0,00	1 066,81	0,00%
12)	Nadpłata za energię elektryczną - Dom Dziennego Pobytu	0,00	925,45	0,00%
7.	Miejski Zakład Komunikacji,	100 603,72	107 780,54	107,13%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	100 603,72	107 780,54	107,13%
III.	Pozostałe należności,	540 706,93	979 553,31	181,16%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	227 550,97	822 935,24	361,65%
1)	Podatek dochodowy od osób prawnych	348,31	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
2)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 298,00	12 034,00	364,89%
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	396,35	0,00	0,00%
4)	Podatek od spadków i darowizn	50 808,30	64 158,36	126,28%
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	294,00	0,00%
6)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	982,54	657,54	66,92%
7)	Oplata skarbową	416,00	395,38	95,04%
8)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwałe zarząd, służebności	36,05	107,53	298,28%
9)	Dzierżawy, najem	0,00	61 984,94	0,00%
10)	Oplata adiacencka	57 880,11	0,00	0,00%
11)	Oplata za gosp.odpadami komunalnymi	0,00	415 222,50	0,00%
12)	Oplaty ze strefy płatnego parkowania	0,00	10 701,64	0,00%
13)	Zajęcie pasa drogowego	5 658,57	42 830,51	756,91%
14)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	51 871,26	20 328,62	39,19%
15)	Oplaty za korzystanie z miejsc przystankowych	0,00	1 474,31	0,00%
16)	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	1 781,51	0,00%
17)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	1 436,18	135,16	9,41%
18)	Należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego	0,00	149 892,00	0,00%
19)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	54 419,30	40 937,24	75,23%
2.	Szkoły,	2 774,50	9 450,39	340,62%
1)	Dochody realizowane w ramach wydzielonego rachunku dochodów	0,00	420,00	0,00%
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 774,50	8 468,75	305,24%
3)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00	561,64	0,00%
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	37 335,24	35 145,33	94,13%
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311,54	3 141,36	239,52%
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	10 447,33	8 316,40	79,60%
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	24 606,37	22 781,08	92,58%
4)	Zwroty zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	970,00	906,49	93,45%
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	104 945,20	33 188,84	31,62%
1)	Dzierżawy	0,00	9 152,85	0,00%
2)	Wpływy z usług	70 339,44	2 774,03	3,94%
3)	Pozostałe dochody	34 605,76	21 261,96	61,44%
5.	Miejski Zakład Komunikacji,	168 101,02	78 833,51	46,90%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	168 101,02	78 833,51	46,90%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 005 763,09	758 393,74	75,40%
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	925 604,41	695 732,00	75,17%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 158,68	62 661,74	78,17%
	Ogółem należności:	26 182 848,02	28 738 407,58	109,76%

II. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	95 084,39	84 197,34	88,55%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	5 693 604,34	6 713 491,61	117,91%
1.	Z dostaw towarów i usług	255 477,86	723 133,87	283,05%
2.	Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 438 126,48	5 990 357,74	110,15%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	1 318 806,15	1 198 027,00	90,84%
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	7 015,23	6 406,17	91,32%
2.	Miejski Zakład Komunikacji	1 311 790,92	1 191 620,83	90,84%
Ogółem zobowiązania:		7 107 494,88	7 995 715,95	112,50%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
część informacyjna

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

Należności te, w porównaniu z 2012r. uległy nieznacznemu zwiększeniu o 0,74%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej i jednoczesnej spłacie części tych zobowiązań.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2013r. wyniosła 8.509.030,36 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.311.611,26 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.505.914,74 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.956,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- sprzedaż nieruchomości	604.142,00 zł
- wieczyste użytkowanie	9.377,19 zł

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne wzrosły o 13,61% (3.645.798,48 zł) w porównaniu z 2012 r. (3.209.000,65 zł) Wynika to z faktu, iż w 2012 r. dokonano częściowej spłaty zaległości Z.W.Ch. „Wistom” w upadłości wynikającej z planu podziału masy upadłości (670.632,42 zł), co spowodowało znaczne zmniejszenie należności wymagalnych na koniec 2012 r. W 2013 r. wystawiono 278 szt. upomnień na kwotę 1.794.028,69 zł oraz 91 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 681.950,40 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych , która wynosi 3.645.798,48 zł. występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 3.118.850,04 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan należności wymagalnych, w porównaniu z 2012 r. (2.166.888,94 zł) uległ nieznacznemu zwiększeniu o 1,08% i wynosi 2.190.331,91 zł. Jest to wynikiem prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności. W procesie windykacyjnym wystawiono 4.933 szt. upomnień na kwotę 1.828.065,04 zł oraz 783 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 425.137,45 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych należności wymagalne zwiększyły się o 27,46% w porównaniu do 2012 r. tj. z kwoty 41.510,60 zł. do kwoty 52.910,20 zł. Wzrost ten jest spowodowany zwiększeniem liczby przedmiotów opodatkowania. W 2013 r. wystawiono 25 szt. upomnień na kwotę 157.534,70 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 22.337,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. zwiększyły się o 7,90% (z kwoty 325.936,52 zł do kwoty 351.672,04 zł). Wystawiono 159 szt. upomnień na kwotę 583.821,67 zł oraz 48 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 158.828,77 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego zmniejszyły się o 10,08% od należności z okresu porównawczego (z kwoty 12.218,48 zł do kwoty 10.987,13 zł). Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wystawiono 185 szt. upomnień na kwotę 37.214,38 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 44 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.367,00 zł.

Wydział Opłat i Windykacji Należności prowadzi także windykację pozostałych należności wpływających do budżetu miasta. Działania te przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 852 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 241.747,11 zł., przekazano do Sądu Rejonowego 69 szt. pozwów na kwotę 20.612,98 zł, do Komornika Sądowego 12 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 19.824,00 zł oraz do Biura Prawnego 1 wniosek na kwotę 23.949,00 zł,
- dzierżawy – wystawiono 463 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 484.807,36 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 14 szt. pozwów na kwotę 52.288,97 zł oraz do Komornika Sądowego 7 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 28.822,22 zł,
- sprzedaż nieruchomości – wystawiono 12 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 40.298,15 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 1 pozew na kwotę 1.200,00 zł,
- opłata targowa – wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.832,60 zł oraz wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.832,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 1.571 szt. upomnień na kwotę 64.506,69 zł,
- mandaty – wystawiono 268 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26.040,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – wystawiono 550 szt. upomnień na kwotę 2.871.739,73 zł. oraz 1.049 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.779.689,08 zł.
- pozostałe opłaty – wystawiono 109 szt. upomnień na kwotę 106.050,46 zł oraz 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.187,70 zł.

Należności wymagalne w Przedszkolach w 2013 r. (8.249,00 zł) utrzymały się na poziomie 2012 r. (8.801,00 zł), z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci.

W szkołach nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 72,62 %) za rok 2013 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z tytułu świadczenia usług prowadzonych przez pływalnie w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 72,96 %) za rok 2013 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci (z kwoty 3.871,00 zł w 2012 r. do 6.695,30 zł w 2013 r.).

W Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpił spadek należności wymagalnych z tytułu dzierżaw i pozostałych dochodów o 36,57 % w stosunku do roku poprzedniego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w 2013 r. nieznacznie wzrosły (2013 r.- 8.487.279,27 zł ; 2012 r. - 8.154.224,31 zł)w stosunku do 2012 r. – 4,08 %, w tym z tytułu:

- funduszu alimentacyjnego (z kwoty 5.042.147,63 zł za 2012 r. do kwoty 5.411.383,18 zł za 2013 r.),
- zasiłków celowych (z kwoty 3.240,55 zł za 2012 r. do kwoty 8.453,10 zł za 2013 r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2013 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 783 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, 239 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 9.180 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 767 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysłano 179 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 363 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W celu ustalenia danych niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych wysłano 70 szt. wniosków do

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz 6 szt. wniosków do Domów Pomocy Społecznej. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 657 osoby, a przeprowadzono 309 wywiadów.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poziom należności wymagalnych za rok 2013 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł z kwoty 100.603,72 zł do kwoty 107.780,54 zł tj. o 7,13 % i jest on związany z usługami przewozowymi komunikacji miejskiej.

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

Na koniec 2013 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 12.034,00 zł. Dla porównania należności te na koniec 2012 r. wynosiły 3.298,00 zł. (wzrost o 264,89%). Jest to spowodowane wydaniem decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości z terminem płatności przypadającym na rok 2014.

Podobna sytuacja dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 42.830,51 zł oraz opłaty ze strefy płatnego parkowania w kwocie 10.701,64 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 415.222,50 zł, dzierżawy i najmu w kwocie 61.984,94 zł .

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na koniec 2013r. nie wystąpiły.

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

Na koniec 2013r. w szkołach wystąpiły należności w wysokości 8.468,75 zł, z tytułu usług prowadzonych przez pływalnie szkole.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 24,83% tj. z kwoty 925.604,41 zł do kwoty 695.732,00 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyły się o 21,83 % tj. z kwoty 80.158,68 zł do kwoty 62.661,74 zł. Jest to także spowodowane bieżącą spłatą należności.

Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na nie co wyższym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	-2 351 194,00	835 670,21	1 231 476,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	-2 351 194,00	835 670,21	1 231 476,21
		5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	-136 311,00	835 670,21	699 359,21
		5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	-513 658,00	0,00	136 342,00
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	-631 225,00	0,00	94 775,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	-70 000,00	0,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	-422 280,00	422 280,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	-49 887,00	49 887,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	-49 887,00	49 887,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	-368 667,00	368 667,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	-368 667,00	368 667,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	-3 726,00	3 726,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	-3 726,00	3 726,00	0,00
			Razem	2 747 000,00	-2 773 474,00	1 257 950,21	1 231 476,21

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 155 687,04	9 154 772,30	99,99%
		1. Dotacje przedmiotowe	4 840 997,04	4 840 997,04	100,00%
600	60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 840 997,04	4 840 997,04	100,00%
		2. Dotacje podmiotowe	4 175 890,00	4 175 890,00	100,00%
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	700 500,00	700 500,00	100,00%
921	92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	445 500,00	445 500,00	100,00%
921	92109	3) Ośrodek Kultury „TKACZ”	600 000,00	600 000,00	100,00%
921	92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	427 000,00	100,00%
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 354 890,00	1 354 890,00	100,00%
921	92118	6) Muzeum	648 000,00	648 000,00	100,00%
		3. Dotacje celowe	138 800,00	137 885,26	99,34%
801	80113	1) Gmina Lubochnia – dowóz dzieci do szkół	28 800,00	27 885,26	96,82%
851	85154	2) Powiat Tomaszowski – na zadania wynikające z MPPiRPA	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna – zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 046 127,00	4 011 537,12	99,15%
		1. Dotacje podmiotowe	2 264 795,00	2 256 245,76	99,62%
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „TOMEK”	250 000,00	248 635,96	99,45%
801	80104	2) Przedszkole Niepubliczne „TOMASZEK”	650 564,00	649 542,46	99,84%
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”	445 281,00	443 748,86	99,66%
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne „BAJECZKA”	272 113,00	271 601,96	99,81%
801	80106	5) Przedszkole Niepubliczne „RAJ-LANDIA”	62 898,00	62 896,68	100,00%
801	80110	6) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	189 369,00	188 423,76	99,50%
801	80110	7) Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”	339 070,00	338 596,08	99,86%
801	80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”	38 400,00	37 500,00	97,66%
801	80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	17 100,00	15 300,00	89,47%
		2. Dotacje celowe	1 781 332,00	1 755 291,36	98,54%
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych : „Wapienniki” „im. J. Tuwima”	9 350,00	9 350,00 3 850,00 5 500,00	100%
754	75412	2) Dofinansowanie zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – rozpieracz ramieniowy dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 600,00	3 600,00	100%
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego : Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Automobilklub Tomaszowski Ochotnicza Straż Pożarna Polski Czerwony Krzyż	14 182,00	14 169,49 2 000,00 5 502,00 1 987,49 4 680,00	99,91%
801	80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania : Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	34 000,00	34 000,00	100,00%
851	85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii : Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl” Fundacja „Aby nikt nie zginął”	25 000,00	25 000,00 4 000,00 21 000,00	100,00%
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA :	583 500,00	567 873,26	97,32%

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala”		125 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”		124 000,00	
		Fundacja „Aby nikt nie zginął”		25 000,00	
		Fundacja Zmiana oraz Parafia Św. Antoniego		6 500,00	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		20 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy		116 560,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		22 940,00	
		Polski Czerwony Krzyż		3 200,00	
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”		16 546,67	
		Klub Sportowy LECHIA		7 000,00	
		Fundacja EDUKATOR im. Ks. Stanisława Grada		12 000,00	
		Fundacja „NSJ – Rodzina”		44 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”		8 800,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”		10 000,00	
		Liga Obrony Kraju		9 339,59	
		Akademia Piłkarska UKS”Mazovia”		3 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „13 – Joker”		5 987,00	
		WKCH Społeczność Chrześcijańska „TOMY”		8 000,00	
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej :	190 600,00	190 600,00	100,00%
		Towarzystwo Pomocy ŚW. Brata Alberta		142 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		2 450,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie Nr 2		6 500,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Miejsko – Powiatowy		8 500,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		9 500,00	
		Polski Związek Niewidomych		2 300,00	
		Polski Czerwony Krzyż		12 000,00	
		Polski Związek Głuchych		1 350,00	
		Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 21		6 000,00	
853	85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	51 218,61	93,12%
		Niepubliczny Żłobek „Domisiowo”		51 218,61	
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		7 500,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		7 500,00	
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		„Malwa”		1 220,00	
		„Nad Czarną”		3 200,00	
		„Siedmiodomki”		2 000,00	
		„Róża”		1 580,00	
921	92120	11) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00	0,00	0,00%
		Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego		0,00	
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki :	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		10 000,00	
		Fundacja „ZMIANA” – Na Piętrze Biblioteka Sąsiedzka		8 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		6 500,00	
		Związek Strzelecki „STRZELEC”		8 000,00	
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”		10 000,00	
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji :	791 100,00	788 480,00	99,67%
		Miejski Szkolny Związek Sportowy		40 000,00	
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		5 500,00	
		Polski Związek Niewidomych		1 300,00	

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Uczniowski Klub Sportowy „13 – Joker”		10 500,00	
		Klub Sportowy „Amber”		3 200,00	
		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		35 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie „Pływak”		3 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Mazovia”		5 500,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dargfi”		155 600,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”		44 500,00	
		KPS RKS „Lechia”		212 880,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Lider”		32 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Wiking”		14 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy		38 000,00	
		Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Gem”		2 000,00	
		KS „Niedźwiedzie”		4 000,00	
		Klub Sportowy „Duet”		7 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”		10 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski „Start”		38 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajka”		2 000,00	
		Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”		5 500,00	
		Wojskowy Klub Sportowy „Kawaleria”		3 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”		8 000,00	
		Klub Sportowy „Pilica”		102 000,00	
		OGÓŁEM	13 201 814,04	13 166 309,42	99,73%

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów 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 31.12.2013 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE	%
		WPLYWY	1 241 082,47	1 241 354,15	100,02%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	1 185 271,68	100,02%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 185 000,00	1 185 271,68	100,02%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	Wolne środki – niewykorzystane w latach poprzednich	56 082,47	56 082,47	100,00%
		Wolne środki	56 082,47	56 082,47	100,00%
		WYDATKI	1 241 082,47	1 121 837,45	90,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE			
851		OCHRONA ZDROWIA	622 582,47	518 964,19	83,36%
	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	620 582,47	518 964,19	83,63%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	138 100,00	121 899,71	88,27%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	245 082,47	176 368,97	71,96%
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	13 000,00	11 922,11	91,71%
		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.	85 300,00	72 475,33	84,97%
		5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	5 000,00	3 370,43	67,41%
		6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	134 100,00	132 927,64	99,13%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	608 500,00	592 873,26	97,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	25 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 500,00	567 873,26	97,32%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00	223 800,00	97,30%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	318 500,00	309 073,26	97,04%
		3. 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.	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Środki niewykorzystane w 2013 r.		119 516,70	

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
przychodów i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody					
801	80195	Dotacja z WFOS i GW na zadanie „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”	38 401,00	38 041,00	99,06%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 953,40	99,95%
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	1 524 804,21	100,00%
		Razem dochody	1 663 205,21	1 662 798,61	99,98%
III. Wydatki					
III.A. WYDATKI BIEŻĄCE			637 455,00	627 936,70	98,51%
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) „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” 2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	64 901,00 43 648,00 21 253,00	64 363,49 43 648,00 20 715,49	99,17% 100,00% 97,47%
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym: 1) zakup koszy na odpady komunalne 2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych 3) koszenie trawy, chwastów i samosiewów na terenach komunalnych	57 000,00 5 000,00 7 000,00 45 000,00	56 999,95 4 999,95 7 000,00 45 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
900	90004	Zieleń miejska – utrzymanie zieleni miejskiej w tym: pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	504 134,00 504 134,00	495 334,24 495 334,24	98,25% 98,25%
900	90095	Pozostała działalność – sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	10 000,00	9 820,00	98,20%
III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE			326 391,00	302 790,05	92,77%
700	70095	„Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	5 087,00	5 086,37	99,99%
801	80104	Termomodernizacja obiektów oświatowych	105 704,00	105 703,68	100,00%
900	90002	Gospodarka komunalna – „Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów”	60 000,00	36 900,00	61,50%
900	90003	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. – zakup ciągnika wielofunkcyjnego	105 600,00	105 600,00	100,00%
900	90013	Schronisko dla zwierząt – „Budowa budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	19 500,00	97,50%
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	30 000,00	100,00%
IV. Rezerwy			699 359,21	0,00	0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	699 359,21	0,00	0,00%
		Środki niewykorzystane w 2013 r.	0,00	732 071,86	0,00%
		Razem wydatki i niewykorzystane środki	1 663 205,21	1 662 798,61	99,98%

Realizacja planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE	%
		DOCHODY	2 226 220,00	3 297 259,66	148,11%
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 226 220,00	2 699 459,66	121,26%
900	90002	Gospodarka odpadami – kary umowne	0,00	597 800,00	0,00%
		WYDATKI	2 226 220,00	2 182 972,83	98,06%
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	513 462,00	494 380,26	96,28%
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 712 758,00	1 688 592,57	98,59%
		Środki niewykorzystane w 2013 r.	0,00	1 114 286,83	

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 – Drogi publiczne gminne

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	9 482 159,19	93,30%
przychody bieżące	5 322 276,96	4 641 162,15	87,20%
dotacja przedmiotowa	4 840 997,04	4 840 997,04	100,00%
Koszty i inne obciążenia w tym:	10 173 274,00	9 845 662,61	96,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 600,00	5 854 316,46	96,47%
koszty związane z realizacją zadań statutowych	4 089 674,00	3 979 474,96	97,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 871,19	79,14%
PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE			
Przychody w tym:	10 000,00	3 612,40	36,12%
przychody majątkowe	10 000,00	3 612,40	36,12%
RAZEM PRZYCHODY	10 173 274,00	9 485 771,59	93,24%
RAZEM KOSZTY	10 173 274,00	9 845 662,61	96,78%
Wynik roku	0,00	-359 891,02	x
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-618 071,25	-653 776,48	105,78%
Środki pieniężne	279 505,49	174 762,43	62,53%
Należności	269 877,20	187 483,78	69,47%
Pozostałe środki obrotowe	144 336,98	175 598,14	121,66%
Zobowiązania	1 311 790,92	1 191 620,83	90,84%

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 roku 2013 r. wyniosła 1.729.671 km.

PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE

Zakładane przychody w wysokości 10.173.274,00 zł wykonano w 93,24 % tj. w kwocie 9.485.771,59 zł, z tego:

- przychody bieżące – 9.482.159,19 zł, tj. 93,30 % planu,
- przychody majątkowe – 3.612,40 zł, tj. 36,12 % planu.

W dochodach bieżących dotacja przedmiotowa stanowiła 51,05 % w wysokości 4.840.997,04 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Wpływy z działalności podstawowej tj.: usług komunikacji miejskiej, usług przewozowych, usług reklamowych oraz usług komunikacji dla gmin wykonane zostały w 87,20 %. 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.

Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.612,40 zł tj. 36,12 % kwoty planowanej.

KOSZTY

Planowane koszty w wysokości 10.173.274,00 zł zrealizowano w 96,78 % tj. w kwocie 9.845.662,61 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.854.316,46 zł tj. 96,47 % planu,
- koszty związane z realizacją zadań statutowych – 3.979.474,96 zł tj. 97,31 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.871,19 zł tj. 79,14 % planu.

Niższe wykonanie planu przychodów a wyższe kosztów spowodowało wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 653.776,48 zł.

Dotacja podmiotowa stanowiła 49,17 % kosztów jego działalności.

Z dniem 01.01.2014 Miejski Zakład Komunikacyjny został przekształcony z samorządowego zakładu budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% kol.(5/4)	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	% kol.(8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	719 178,15	660 777,98	91,88	3 119,05	663 897,03	92,31
2.	801	80110	335 722,28	319 173,82	95,07	295,78	319 469,60	95,16
3.	801	80148	1 795 036,00	1 706 943,03	95,09	3 042,60	1 709 985,63	95,26
RAZEM			2 849 936,43	2 686 894,83	94,28	6 457,43	2 693 352,26	94,51

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% kol.(5/4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	% kol.(8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	719 178,15	657 789,72	91,46	6 107,31	663 897,03	92,31
2.	801	80110	335 722,28	319 421,93	95,14	47,67	319 469,60	95,16
3.	801	80148	1 795 036,00	1 709 734,44	95,25	251,19	1 709 985,63	95,26
RAZEM			2 849 936,43	2 686 946,09	94,28	6 406,17	2 693 352,26	94,51

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. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1
8. Zespół Szkół Nr 4
9. Zespół Szkół Nr 8
10. Gimnazjum Nr 2
11. Gimnazjum Nr 3
12. Gimnazjum Nr 6
13. Gimnazjum Nr 7

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

część informacyjna

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r.

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 roku budżetowego ustalone zostały w wysokości **2.849.936,43 zł**, a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 2.693.352,26 zł. tj. 94,51 %.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W ramach dochodów zaplanowanych w tym dziale na kwotę **2.849.936,43 zł**, uzyskano środki w wysokości **2.686.894,83 zł**, co stanowi **94,28%**, w tym z tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 43.652,40 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 417.633,55 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.705.347,63 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 518.392,65 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 1.139,60 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 729,00 zł.

Stan środków pieniężnych 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 **2.849.936,43 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.686.946,09 zł**, tj. **94,28%** planu, w tym na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 43.743,38 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 415.203,27 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 1.707.820,04 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 518.392,65 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia będącego w zarządzie jednostki – 1.139,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 647,15 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.406,17 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2013

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2013r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 926 185,71	30 656 024,22	42 000 273,04	21 494 225,13	24,72%	-7 254 657,28
1.a	wydatki bieżące				8 923 244,00	7 082 761,81	6 918 290,34	1 256 128,07	77,53%	181 889,72
1.b	wydatki majątkowe				161 002 941,71	23 573 262,41	35 081 982,70	20 238 097,06	21,79%	-7 436 547,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				99 848 937,71	30 656 024,22	32 212 122,11	15 970 172,15	32,26%	-888 325,52
1.1.1	wydatki bieżące				8 773 244,00	7 082 761,81	6 796 669,80	1 134 507,53	77,47%	60 255,48
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2014	7 295 486,00	5 782 766,99	6 439 972,00	995 632,11	88,27%	-118 804,00
1.1.1.2.	"Zdobycy Świata"- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2013	36 230,00	36 229,80	36 229,80	32 003,32	100,00%	0,00
1.1.1.3.	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 135 260,00	1 021 734,00	14 200,63	14 200,63	1,25%	179 060,00
1.1.1.4.	"Tomaszowska Okraglica- wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2013	306 268,00	242 031,02	306 267,37	92 671,47	100,00%	-0,52
1.1.2	wydatki majątkowe				91 075 693,71	23 573 262,41	25 415 452,31	14 835 664,62	27,91%	-948 581,00
1.1.2.1	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 000,00
1.1.2.2	Projekt.pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 751 497,00	4 175 749,87	6 418 383,01	2 418 106,84	95,07%	-241 513,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką**"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	11 682 526,00	0,00	674 033,03	0,00	5,77%	0,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	25 464 481,00	15 982 098,12	11 959 382,80	8 140 044,37	46,96%	-1 697 243,00
1.1.2.5	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte**"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2016	36 470 462,84	0,00	492 580,50	102 270,00	1,35%	47 270,00
1.1.2.6	Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	2 980 159,00	0,00	78 545,80	0,00	2,64%	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2013	5 734 831,00	3 415 414,42	5 686 823,49	4 069 539,73	99,16%	842 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2013r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
			Od	Do						
	poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą									
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	1 991 736,87	0,00	105 703,68	105 703,68	5,31%	105 704,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 077 248,00	0,00	9 788 150,93	5 524 052,98	13,97%	-6 366 331,76
1.3.1	wydatki bieżące				150 000,00	0,00	121 620,54	121 620,54	81,08%	121 634,24
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r.	MOPS	2013	2014	150 000,00	0,00	121 620,54	121 620,54	81,08%	121 634,24
1.3.2	wydatki majątkowe				69 927 248,00	0,00	9 666 530,39	5 402 432,44	13,82%	-6 487 966,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	7 512 164,00	0,00	112 163,83	0,00	1,49%	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 538 174,00	0,00	138 173,92	80 000,00	5,44%	80 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	6 823 364,00	0,00	1 623 363,46	0,00	23,79%	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic:Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	4 460 680,00	0,00	2 953 324,20	1 878 507,29	66,21%	65 863,00
1.3.2.5.	Budowa ulicy Chopina	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	8 766 150,00	0,00	896 149,59	454 176,00	10,22%	-633 610,00
1.3.2.6.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2013	726 057,00	0,00	726 056,82	702 022,82	100,00%	-443 977,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	288 826,00	0,00	88 825,95	65 279,95	30,75%	65 280,00
1.3.2.8.	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	526 094,00	0,00	26 094,00	0,00	4,96%	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	1 353 558,00	0,00	53 558,00	0,00	3,96%	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	933 184,00	0,00	33 184,00	0,00	3,56%	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego,Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2013	31 366,00	0,00	31 365,00	28 228,50	100,00%	-1 771,00
1.3.2.13	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	132 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	9,72%	12 915,00
1.3.2.14	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	532 760,00	0,00	9 760,00	0,00	1,83%	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 300 981,00	0,00	198 981,00	0,00	1,22%	0,00
1.3.2.16	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	511 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,36%	1 845,00
1.3.2.17	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2013	272 500,00	0,00	271 409,23	228 909,23	99,60%	230 000,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	1 776 970,00	0,00	46 970,00	0,00	2,64%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2013r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	6 017 830,00	0,00	917 830,00	844 630,00	15,25%	-5 706 477,00
1.3.2.20	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	5 433 900,00	0,00	158 900,00	0,00	2,92%	0,00
1.3.2.21	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	739 627,00	0,00	39 626,17	0,00	5,36%	0,00
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1,41%	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 149 966,00	0,00	170 698,22	170 698,22	14,84%	-34,00
1.3.2.24	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 w Tomaszowie Maz.	2009	2016	981 932,00	0,00	11 932,00	0,00	1,22%	0,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	448 490,00	0,00	5 490,00	0,00	1,22%	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2013	1 131 915,00	0,00	1 131 915,00	935 220,43	100,00%	-158 000,00

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2013 – część informacyjna

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. Wydatki bieżące

Projekt „Wsparcie” jest kontynuacją projektu systemowego realizowanego od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013”, Priorytet VII, działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 7.295.486,00 zł. Plan początkowy wydatków w 2013 roku wynosił 1.138.547,00 zł i w trakcie roku budżetowego został obniżony o 118.804,00 zł tj. do kwoty 1.019.743,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu. Wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły 995.632,11 zł tj. 97,64 % planu. Łączne wydatki poniesione do 2013 roku wyniosły 6.439.972,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa całego projektu wyniosło 5.782.766,99 zł.

Projekt „Zdobywcy świata” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 36.230,00 zł. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 32.003,32 zł i zrealizowany został w kwocie 32.003,32 zł tj. 100,00 % planu. Złożono wniosek końcowy, który został zatwierdzony.

Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa całego projektu wynosi 36.229,80 zł.

Projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wprowadzony w 2013 roku. Okres realizacji przewidziany jest do 2014 roku.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 1.135.260,00 zł.

Plan wydatków w 2013 roku wynosił 179.060,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.200,63 zł tj. 7,93 % w zakresie zarządzania, informacji i promocji projektu. Projekt kontynuowany w 2014 roku.

Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową wynosi 1.021.734,00 zł.

Projekt „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” realizowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” Priorytet III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2.: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2011 – 2013. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 306.268,00 zł. Wydatki poniesione w 2013 r. wyniosły 92.671,47 zł tj. 100,00 % planu. Projekt zakończony.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem końcowym o dofinansowanie udział środków UE w finansowaniu projektu wynosi 242.031,02 zł.

1.2. Wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Początkowy plan wydatków wynosił 5.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 241.513,00 zł. Łączne planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 6.751.497,00 zł. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2014. W 2013 roku z zaplanowanych środków w kwocie 2.426.369,00 zł, wydatkowano 2.418.106,84 zł tj. 99,66 %. Wydatki poniesione do 2013 r. wynoszą 6.418.383,01 zł, co stanowi 95,07 % realizacji całego projektu.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 4.175.749,87 zł.

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a dalsza realizacja planowana jest na lata 2014 – 2017. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 11.682.526,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 674.033,03 zł tj. 5,77 % całego projektu.

Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.

W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.697.243,00 zł, przy czym zwiększono plan wydatków w 2014 roku o 1.738.295,00 zł. Łączne planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 25.464.481,00 zł. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2014.

W 2013 roku z zaplanowanych środków w kwocie 8.143.345,00 zł, wydatkowano 8.140.044,37 zł tj. 99,96%. Wydatki poniesione do 2013 r. wynoszą 11.959.382,80 zł, co stanowi 46,96 % realizacji całego projektu.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 15.982.098,12 zł

Projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”.

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia rok 2016. W trakcie 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 47.270,00 zł. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.462,84 zł. W roku 2013 zaplanowano i wydatkowano kwotę 102.270,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. wynoszą 492.580,50 zł, co stanowi 1,35 % realizacji całego projektu.

Projekt „Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. Łączne planowane wydatki wynoszą 2.980.159,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 78.545,80 zł, co stanowi 2,64 % całego projektu. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2015 – 2016.

Projekt „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013. Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Projekt realizowany w latach 2008-2013.

W trakcie 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 842.201,00 zł. Łączne planowane wydatki po dokonanych zmianach wynosiły 5.734.831,00 zł.

W 2013 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.075.843,00 zł, wydatkowano 4.069.539,73 zł tj. 99,85 % . Wydatki poniesione do 2013 r. wynoszą 5.686.823,49 zł, co stanowi 99,16 % realizacji całego projektu. Złożono wniosek końcowy o płatność.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 3.415.414,42 zł.

Termomodernizacja obiektów oświatowych - projekt zaplanowany do realizacji w latach 2010-2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.991.736,87 zł. W 2013 roku z zaplanowanych środków w wysokości 105.704,00 zł, wydatkowano 105.703,68 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz 5,31 % wartości całego projektu.

Projekt nie uzyskał dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”. W 2014 roku zmianie ulega forma finansowania projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 150.000,00 zł. W 2013 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 121.634,24 zł wydatkowano 121.620,54 zł tj. 99,99 % . Łączne wydatki poniesione w 2013 roku stanowią 81,08 % całego projektu.

Zadanie dofinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 119.986,30 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie rozpoczęte w 2009 roku i planowane do kontynuacji w latach 2018-2019.

Budowa ulic w osiedlu Nowy Port. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. W trakcie 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł i przesunięto okres realizacji zadania z lat 2016-2017 na lata 2013-2014. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.538.174,00 zł . Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 138.173,92 zł tj. 5,44 % całego zadania.

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 6.823.364,00 zł . Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 1.623.363,46 zł tj. 23,79% całego zadania . Dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016.

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2014. W trakcie 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 65.863,00 zł. Łączne planowane wydatki wynoszą 4.460.680,00 zł . Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 2.953.324,20 zł tj. 66,21 % całego zadania .

Budowa ulicy Chopina. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2017. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 633.610,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.766.150,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 896.149,59 zł tj. 10,22 % całego zadania .

Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2013. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 443.977,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wynosiły 726.057,00 zł . Wydatki poniesione do końca 2013 r. stanowią kwotę 726.056,82 zł tj. 100,00 % całego zadania, w tym kwotę 694.419,45 zł stanowią wydatki niewygasające wraz z upływem 2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.05.2014 r.

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków w 2013 r. o kwotę 65.280,00 zł

i zmniejszono plan wydatków w 2014 roku o kwotę 180.000,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 288.826,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 88.825,95 zł tj. 30,75 % całego zadania. Planowany termin zakończenia zadania 20.06.2014 r.

Budowa ulicy Rumiankowej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 526.094,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 26.094,00 zł tj. 4,96% całego zadania. Zadanie przewidziane do ukończenia w 2014 roku.

Budowa ulicy Siedmiodomki. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.353.558,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 53.558,00 zł tj. 3,96% całego zadania. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2014-2016.

Budowa ulicy Świeżej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 933.184,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 33.184,00 zł tj. 3,56% całego zadania. W trakcie roku budżetowego przesunięto realizację zadania z lat 2015-2016 na 2014 rok.

Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 110.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.

Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.771,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wyniosły 31.366,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 31.365,00 zł tj. 100,00 % całego zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie rozpoczęte w 2013 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki na zadanie wynoszą 132.915,00 zł. Wydatki poniesione w 2013 r. stanowią kwotę 12.915,00 zł tj. 9,72 % całego zadania.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 532.760,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 9.760,00 zł tj. 1,83 % całego zadania. Kontynuacja zadania planowana w roku 2015.

Przebudowa boiska głównego OSiR. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 16.300.981,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 198.981,00 zł tj. 1,22% całego zadania. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie wprowadzone w 2013 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki wynoszą 511.845,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 1.845,00 zł. Ukończenie zadania planowane jest w 2014 roku.

Przebudowa instalacji na Targowisku Miejskim. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013. W trakcie 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 230.000,00 zł. Łączne planowane wydatki na całe zadanie wyniosły 272.500,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 271.409,23 zł tj. 99,60 % planowanych wydatków. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.776.970,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 46.970,00 zł. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.

Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2017. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.706.477,00 zł, przesuując realizację zadania na lata 2014-2017. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 6.017.830,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 917.830,00 zł tj. 15,25 % całego zadania.

Przebudowa wiaduktu drogowego na linię PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 5.433.900,00

zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 158.900,00 zł tj. 2,92 % całego zadania. Kontynuacja zadania w latach 2014-2015.

Renowacja parku Rodego. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2015. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit planowanych wydatków o 500.000,00 zł rozszerzając rzeczowy zakres zadania. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 739.627,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 39.626,17 zł tj. 5,36 % całego zadania. Kontynuacja zadania w latach 2014-2015.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 426.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 6.000,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2014-2015.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.149.966,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 170.698,22 zł, co stanowi 14,84 % całego zadania. Planowane zakończenie zadania w 2014 roku.

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". Zadanie realizowane w latach 2009 – 2016. Łączne planowane wydatki obniżono w trakcie roku budżetowego o 80.000,00 zł tj. do kwoty 981.932,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 11.932,00 zł. W trakcie roku budżetowego przesunięto okres realizacji zadania z lat 2015 – 2016 na lata 2014-2016.

Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7". Zadanie realizowane w latach 2010–2016. Łączne planowane wydatki obniżono w trakcie roku budżetowego o 72.000,00 zł tj. do kwoty 448.490,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 5.490,00zł. Planowana kontynuacja zadania w latach 2015-2016.

Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich”. Zadanie realizowane w latach 2011–2013. W trakcie 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 158.000,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wyniosły 1.131.915,00 zł. Wydatki poniesione do 2013 r. stanowią kwotę 1.131.915,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>873 383,05</u>	<u>893 748,25</u>	<u>102,33%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 763,05	1 763,05	100,00%
dochody własne	110 500,00	130 865,20	118,43%
dotacje podmiotowe	700 500,00	700 500,00	100,00%
dotacje celowe	60 620,00	60 620,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>873 383,05</u>	<u>892 777,36</u>	<u>102,22%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 697,36	653 311,18	103,10%
zadania statutowe	239 685,69	239 466,18	99,91%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>970,89</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	555,57	
należności	0,00	415,32	
zobowiązania	0,00	0,00	

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 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>536 650,00</u>	<u>537 192,74</u>	<u>100,10%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	2 894,00	2 893,51	99,98%
dochody własne	87 806,00	88 349,23	100,62%
dotacje podmiotowe	445 500,00	445 500,00	100,00%
pozostałe dochody	450,00	450,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>536 650,00</u>	<u>535 859,87</u>	<u>99,85%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 700,00	407 347,45	99,91%
zadania statutowe	128 950,00	128 512,42	99,66%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 332,87</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	1 332,87	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury „TKACZ”
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>688 973,74</u>	<u>670 951,80</u>	<u>97,38%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	8 473,74	8 473,74	100,00%
dochody własne	80 500,00	82 244,50	102,17%
dotacje podmiotowe	600 000,00	580 233,56	96,71%
pozostałe dochody			
<u>koszty</u>	<u>688 973,74</u>	<u>667 093,93</u>	<u>96,82%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 500,00	463 733,56	95,91%
zadania statutowe	205 473,74	203 360,37	98,97%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>3 857,87</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	29 028,73	
należności	0,00	55,11	
zobowiązania w tym:	0,00	25 225,97	
niewykorzystana dotacja do zwrotu	0,00	19 766,44	

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 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 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>867 286,06</u>	<u>107,93%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-36 626,19	-36 626,19	100,00%
dochody własne	180 000,00	253 730,97	140,96%
dotacje podmiotowe	427 000,00	427 000,00	100,00%
pozostałe dochody	233 181,00	223 181,28	95,71%
<u>koszty</u>	<u>803 554,81</u>	<u>873 778,94</u>	<u>108,74%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 000,00	599 136,52	105,67%
zadania statutowe	179 554,81	215 519,42	120,03%
zakup eksponatów	57 000,00	59 123,00	103,72%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>-6 492,88</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	34 187,34	
należności	0,00	44,39	
zobowiązania	0,00	43 841,12	
towary	0,00	3 116,51	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 698 913,96</u>	<u>1 698 914,31</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	37 136,81	37 136,81	100,00%
dochody własne	140 518,81	140 518,81	100,00%
dotacje podmiotowe	1 354 890,00	1 354 890,00	100,00%
dotacje celowe	145 238,00	145 238,35	100,00%
pozostałe dochody	21 130,34	21 130,34	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 698 913,96</u>	<u>1 673 863,50</u>	<u>98,53%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 188,08	1 128 188,17	100,00%
zadania statutowe	570 725,88	545 675,33	95,61%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>25 050,81</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	24 802,08	
należności	0,00	28 986,32	
zobowiązania	0,00	28 737,59	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne. Na dzień 31.12.2013 r. w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.043,18 zł z tytułu:

- należnych czynszów z wynajmu lokali – 4.117,00 zł,
- podatku VAT od towarów i usług – 926,18 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>687 200,00</u>	<u>687 519,89</u>	<u>100,05%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	266,98	266,98	100,00%
dochody własne	34 705,02	35 297,00	101,71%
dotacje podmiotowe	648 000,00	648 000,00	100,00%
dotacje celowe	4 228,00	3 955,91	93,56%
<u>koszty</u>	<u>687 200,00</u>	<u>685 782,44</u>	<u>99,79%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00	524 938,69	99,99%
zadania statutowe	162 200,00	160 843,75	99,16%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 737,45</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	7 311,74	
należności	0,00		
zobowiązania	0,00	5 574,29	

W instytucji nie występują 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 wynosiła 4.175.890,00 zł i została przekazana w 100 % zaplanowanych środków.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 873.383,05 zł wykonano w 102,33 % tj. w kwocie 893.748,25 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 700.500,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 78,38 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej oraz pozostałej zrealizowane zostały w wysokości 132.628,25 zł, które stanowią 14,84 % przychodów ogółem. Ponadto otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Instytutu Teatralnego w kwocie 60.620,00 zł, która stanowi 6,78 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 873.383,05 zł zrealizowano w 102,22 % tj. w kwocie 892.777,36 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 653.311,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, koncertów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 239.466,18 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 970,89 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 536.650,00 zł wykonano w 100,10 % tj. w kwocie 537.192,74 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 445.500,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 82,93 % przychodów ogółem. Pozostałe wpływy zrealizowane zostały w wysokości 91.692,74 zł, które stanowią 17,07 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 536.650,00 zł zrealizowano w 99,85 % tj. w kwocie 535.859,87 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.347,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi artystyczne, bilety wstępu, akcją zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 128.512,42 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.332,87 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 688.973,74 zł wykonano w 97,38 % tj. w kwocie 670.951,80 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 600.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty, przy czym w styczniu 2014 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 19.766,44 zł. Wykorzystana dotacja stanowi 86,48 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 90.718,24 zł i stanowią 13,52 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 688.973,74 zł zrealizowano w 96,82 % tj. w kwocie 667.093,93 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463.733,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koła zainteresowań, organizacja imprez, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 203.360,37 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.857,87 zł .

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 803.554,81 zł wykonano w 107,93 % tj. w kwocie 867.286,06 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 427.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty i stanowi 49,23 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej pomniejszone o ujemny stan środków obrotowych zrealizowane zostały w wysokości 440.286,06 zł i stanowią 50,77 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 803.554,81 zł zrealizowano w 108,74 % tj. w kwocie 873.778,94 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.136,52 zł tj. 105,67 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez i wystaw) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 274.642,42 zł tj. 116,10 % planu.

Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu eksponatów. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na koniec roku 2013 r. wyniósł 6.492,88 zł, był jednak znacznie niższy niż na początek roku budżetowego.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.698.913,96 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1.698.914,31 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.354.890,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 79,75% przychodów ogółem. Ponadto uzyskano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł, z Ministerstwa Kultury w kwocie 32.100,00 zł oraz z Fundacji Orange w wysokości 13.138,35 zł, które stanowią 8,55 % przychodów ogółem. Pozostałe wpływy zrealizowane zostały w wysokości 198.785,96 zł i stanowią 11,70 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.698.913,96 zł zrealizowano w 98,53 % tj. w kwocie 1.673.863,50 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.128.188,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 545.675,33 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 25.050,81 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 687.200,00 zł wykonano w 100,05 % tj. w kwocie 687.519,89 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 648.000,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 94,25 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 35.563,98 zł i stanowią 5,17 % przychodów ogółem. Ponadto otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3.955,91 zł, która stanowi 0,58 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 687.200,00 zł zrealizowano w 99,79 % tj. w kwocie 685.782,44 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.938,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru, konserwacja zabytków, zakup eksponatów materiałów do zajęć edukacyjnych) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 160.843,75 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.737,45 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 roku.

Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2013 r.

Wartość gruntów podano w cenach ewidencyjnych, bądź w cenach nabycia a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytworzenia bądź ceny nabycia

Stan na:	01.01.2013r.	31.12.2013 r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ogółem	336 284 737	364 300 364	28 015 627
z tego:			
1. grunty własne	74 101 463	92 452 237	18 350 774
2. budynki i lokale	140 062 445	141 315 885	1 253 440
3. obiekty inżynierii lądowej	101 342 595	109 201 460	7 858 865
4. maszyny i urządzenia techniczne	10 562 701	10 668 639	105 938
5. środki transportu	7 351 387	7 753 393	402 006
6. pozostałe środki trwałe	2 864 146	2 908 750	44 604

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2013 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	14 314 341	18 637 205	4 322 864
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	1 266 323	974 355	-291 968
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	13 048 018	17 662 850	4 614 832
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	0	0	0
5. środki transportu (grupa 7)	0	0	0
6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie (grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2013 r. .został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2013 r

Stan na:	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW - ogółem	1 040,8193	1 046,5495	5,7302
z tego:			
1. skomunalizowane	925,5225	930,1807	4,6582
w tym drogi	112,1112	113,0286	0,9174
2. nabyte do zasobów komunalnych	82,6356	85,4458	2,8102
3. pozostałe zmiany	32,6612	30,9230	-1,7382
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	300,1178	306,6620	6,5442
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	<u>740,7015</u>	<u>739,8875</u>	<u>-0,8140</u>
w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	721,2640	720,4500	-0,8140
1. w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	159,1333	137,3597	-21,7736

2.	w użyczeniu	9,4573	9,4630	0,0057
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	0,0000
2.7.	Miejska Biblioteka Publiczna Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8.	MOPS- ul.Luboszevska 73	0,0100	0,0000	-0,0100
2.9.	Fundacja Gminy Żelów ul.Warszawska 119	0,6132	0,6132	0,0000
2.10.	Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.11.	Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.12.	Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.13.	DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.14.	ZHP ul.Niebrowska 14	0,0789	0,0789	0,0000
2.15.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,1630	0,1630	0,0000
2.16.	SM Przodownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.17.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19	0,1173	0,1173	0,0000
2.18.	ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.19.	Straż Miejska	0,0000	0,0157	0,0157
3.	oddane w trwały zarząd	43,6406	43,6406	0,0000
3.1.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	18,0523	18,0523	0,0000
3.2.	Przedszkola	6,2444	6,2444	0,0000
3.3.	Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4.	OSiR - Tor Łyżwiarski ul.Strzelecka 24/26	5,1015	5,1015	0,0000
3.5.	OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
3.6.	OSiR ul. PCK 10a	0,8724	0,8724	0,0000
3.7.	OSiR ul. Nowowiejska 5/7	1,1991	1,1991	0,0000
3.8.	OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
3.9.	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.10.	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.11.	MOPS ul. Piłsudskiego 34	0,0750	0,0750	0,0000
3.12.	MZK ul. Warszawska 109/111, 113	1,7491	1,7491	0,0000
4.	wydzierżawione	12,6754	12,5604	-0,1150
4.1.	na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2.	pod garaże	0,2169	0,3272	0,1103
4.3.	pod drobne uprawy rolne	8,2077	7,9319	-0,2758
4.4.	Wspólnoty Mieszkańcove	0,3401	0,3401	0,0000
4.5.	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0000	0,0100	0,0100
4.6.	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4475	0,4880	0,0405
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	115,1392	115,1392	0,0000
6.	zajęte pod ogródki działkowe	93,8816	93,8816	0,0000
7.	pozostałe grunty komunalne	287,3366	308,4055	21,0689
7.1.	parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2.	tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
7.3.	tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4.	ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,2593	0,0000	-0,2593
7.5.	ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000

7.6.	ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000
7.7.	inne tereny wolne	219,5926	240,9208	21,3282
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM		19,4375	19,4375	0,0000
NA SKARBIE PAŃSTWA				

IV. Akcje i udziały w spółkach oraz wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2013 r.

Stan na:		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	Różnica
AKCJE I UDZIAŁY z tego:		81 762 160	87 549 960	5 787 800
1.	udziały w spółkach:	81 752 160	87 539 960	5 787 800
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spółka z o.o. 100% udz.	15 110 160	15 442 960	332 800
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	58 914 000	64 369 000	5 455 000
1.3.	Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,81% udz.	7 728 000	7 728 000	0
2.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
2.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 98,00% wkładów	10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2013 r.

Wpływy:		za 2012 rok	za 2013 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		295 908	0	-295 908
1.	Dywidenda	295 908	0	-295 908
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 400	0	-4 400
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400	0	-4 400
III. Dział 630 - TURYSTYKA		0	4	4
1.	Wpływy z tyt. dzierżawy mienia ruchomego na Grotach Nagórzyckich	0	4	4
IV. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 020 512	8 939 946	-3 080 566
1.	Dochody z dzierżaw	2 328 552	2 433 488	104 936
z tego:				
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 154 661	1 238 824	84 163
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	341 438	381 854	40 416
1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	735 189	729 025	-6 164
1.4.	parkingu ul. Farbiarska	4 893	244	-4 649
1.5.	budynku na ulicy Św. Antoniego	79 241	79 201	-40
1.6.	dzierżawy na ul. Grunwaldzkiej	11 859	2 136	-9 723
1.7.	czynsze z lokali socjalnych	1 271	2 204	933
2.	Wpływy, z tego:	8 016 031	4 367 443	-3 648 588
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	7 996 631	4 345 360	-3 651 271
2.2.	koszty wyceny	19 400	22 083	2 683
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 506 084	1 883 564	377 480
3.1.	za zarząd	379	384	5

3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 505 705	1 859 477	353 772
3.3.	za służebności	0	23 703	23 703
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	169 845	255 451	85 606
V. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		142	0	-142
1.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	142	0	-142
VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 489	699	-14 790
1.	wplywy z najmu, dzierżawy	15 209	574	-14 635
2.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	280	125	-155
VII. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		426 383	400 774	-25 609
1.	wplywy z najmu, dzierżawy	425 594	398 346	-27 248
2.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	789	2 428	1 639
VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		34 200	35 227	1 027
1.	wplywy z najmu, dzierżawy	34 200	33 831	-369
2.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 396	1 396
IX. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 164	41 652	1 488
1.	wplywy z najmu, dzierżawy	40 164	41 652	1 488
X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		204	48	-156
1.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	204	48	-156
XI. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 913	0	-3 913
1.	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	3 913	0	-3 913
XII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		144 946	148 447	3 501
1.	wplywy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	144 946	148 447	3 501
Ogółem		12 986 261	9 566 797	-3 419 464

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Załącznik nr 21 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

W roku 2012 Uchwałą Nr XXXII/266/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/282/2012r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – Rozbiórka obiektu budowlanego na terenie „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego 55 – plan 39.360,00 zł, wykonanie 100,00 %. Nakłady finansowe zostały poniesione na rozbiórkę budynku „sali widowiskowej” wraz z fundamentami i uporządkowaniem terenu, zgodnie z zawartą umową.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) **Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim** – plan 126.690,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2013 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, środki finansowe Uchwałą Nr XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2013 r.
- 2) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – plan 114.599,48 zł. Wykonawca zrealizował i zafakturował roboty objęte II etapem w planowanym terminie tj. w m-cu grudniu 2012 roku. Nakłady finansowe zostały poniesione w roku budżetowym 2012, w związku z czym środki przeznaczone na ten cel nie zostały w 2012 przekazane na wyodrębniony rachunek „Środków na wydatki niewygasające”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji – plan 91.020,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2013 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 środki finansowe Uchwałą Nr XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2013 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” – plan 14.760,00 zł, wykonanie 100,00%. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację I etapu przedmiotu umowy na opracowanie zamienną dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku kinoteatru „Włókniarz” wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującego opracowanie nowej koncepcji architektonicznej sali widowiskowej.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 r.

Załącznik nr 22 do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300,00	4 358,00	132,06%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		3 300,00	4 358,00	132,06%
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300,00	4 358,00	132,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	495 000,00	647 234,46	130,75%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		495 000,00	647 234,46	130,75%
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	495 000,00	647 234,46	130,75%
OGÓLEM				498 300,00	651 592,46	130,76%