

# **ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072 ), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 , poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2014 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) wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 1.3.

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

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) planowanych kwotach rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowanych kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

- 7) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 8) przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12- 17.

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

**Budżet miasta na 2014 r.** uchwalony został w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XLIV/419/2013 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>183 535 425,62</b>	<b>91 718 652,68</b>	49,97
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	164 716 219,86	90 205 852,59	54,76
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	143 299 887,52	78 579 257,09	54,84
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 780 634,82	10 834 028,82	54,77
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52	792 566,68	48,45
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	18 819 205,76	1 512 800,09	8,04
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>197 693 615,50</b>	<b>84 661 577,86</b>	42,82
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	158 797 100,64	78 586 505,04	49,49
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	137 380 768,30	67 212 045,52	48,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 780 634,82	10 619 898,35	53,69
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52	754 561,17	46,13
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	38 896 514,86	6 075 072,82	15,62
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>-14 158 189,88</b>	<b>7 057 074,82</b>	-49,84
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)operacyjny</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>5 919 119,22</b>	<b>11 619 347,55</b>	196,30
<b>III.B.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)inwestycyjny</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>-20 077 309,10</b>	<b>-4 562 272,73</b>	22,72
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>16 811 965,88</b>	<b>13 115 269,92</b>	78,01
1.	wolne środki	0,00	5 434 525,88	12 891 829,92	237,22
2.	kredyty	13 620 400,00	10 460 000,00	0,00	0,00
3.	pożyczki	0,00	917 440,00	223 440,00	24,35
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>1 119 984,00</b>	42,20
1.	kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00	1 119 984,00	50,00
2.	pożyczki	413 768,00	413 768,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>90 698 317,74</b>	<b>86 416 224,60</b>	<b>76 553 408,20</b>	88,59
<b>VII.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>28 738 407,58</b>	<b>68 546 031,91</b>	<b>56 322 892,61</b>	82,17
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>7 995 715,95</b>	<b>6 105 567,50</b>	<b>2 779 199,98</b>	45,52
IX.	Wskaźnik zadłużenia	51,55%	47,08%	41,71%	88,59
X.	Wskaźnik obsługi długu	3,89%	3,72%	2,78%	74,71

\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2013 r. ; 30.06.2013; 30.06.2014 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 30.06.2014 r.**

**Budżet miasta na 2014 r. w zakresie dochodów ogółem** ustalony został na poziomie **175.933.107,00 zł.** Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody wzrosły o 7.602.318,62 zł** tj. o **4,32%** i zamknęły się kwotą **183.535.425,62 zł.**

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **91.718.652,68 zł,** co stanowi **49,97 %** planu.

**Dochody bieżące** zostały uchwalone na 2014 rok w kwocie **160.992.930,00 zł,** przy czym plan w ciągu I półrocza wzrósł o **3.723.289,86 zł** tj. o **2,31%** ( w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.516.202,00 zł ) i na dzień 30.06.2014 roku wynosił **164.716.219,86 zł.** Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **90.205.852,59 zł** tj. **54,76 %** planu rocznego.

**Dochody majątkowe** zostały uchwalone w kwocie **14.940.177,00 zł.** Po uwzględnieniu zmian dochody te wynosiły na koniec I półrocza **18.819.205,76 zł** i zostały wykonane w kwocie **1.512.800,09 zł** tj. **8,04 %** planu. Plan dochodów majątkowych w I półroczu wzrósł o **3.879.028,76 zł** tj. **25,96 %.**

**Wydatki ogółem** uchwalono na kwotę **186.899.731,00 zł,** które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **197.693.615,50 zł.** Wydatki w I półroczu br. zostały zrealizowane na poziomie **84.661.577,86 zł** tj. **42,82%.** Plan wydatków w I półroczu wzrósł o **10.793.884,50 zł** tj. o **5,78 %.**

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **153.653.817,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **5.143.283,64 zł** tj. **3,35%** i na koniec I półrocza wynosił **158.797.100,64 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **78.586.505,04 zł** tj. **49,49%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **21.240.194,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **176.138,34 zł** tj. **0,83 %** i na koniec I półrocza wynosił **21.416.332,34 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **11.374.459,52 zł** tj. **53,11%** planu rocznego.

**Wydatki majątkowe** na 2014 rok zostały uchwalone w kwocie **33.245.914,00 zł,** a po zmianach na dzień 30.06.2014 roku wynosiły **38.896.514,86 zł,** w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **14.845.891,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – **13.792.849,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł – **10.257.774,86 zł.**

Na wzroście planu wydatków majątkowych zaważyło w głównej mierze:

- wprowadzenie do planu środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Św. Antoniego – kwota 1.355.048,00 zł,
- zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – zwiększenie wydatków o kwotę 1.702.800,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap- modernizacja maszynowni - zwiększenie wydatków o kwotę 2.650.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.075.072,82 zł** tj. **15,62 %** planu po zmianach.

Na pokrycie planowanych wyższych wydatków od dochodów, w trakcie I półrocza do budżetu zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **5.434.525,88 zł.** W zakresie działalności bieżącej za I półrocze 2014 roku Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **11.619.347,55 zł.**

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** zwrotne w wysokości **13.620.400,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości **16.811.965,88 zł**. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu na skutek zwiększenia dochodów ogółem o 4,32 % i zwiększenia wydatków ogółem o 5,78 % oraz wprowadzenia do przychodów wolnych środków został zmniejszony o **2.242.960,00 zł** tj. **16,47%**.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane **rozkłady** w kwocie **2.653.776,00 zł** nie uległy zmianie. W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **1.119.984,00** tj. **50,00 %** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **51,55 %**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 30.06.2014 roku był prognozowany w wysokości **47,08 %**.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r.** z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **76.553.408,20 zł** i stanowił **41,71 %** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota 1.432.547,10 zł. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił **3,89%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **3,72 %**.

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

W I półroczu br. Miasto zaciągnęło pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 223.440,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Świeżej.

W miesiącu styczniu br. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał dziewięć Zarządzeń zmieniających budżet.

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

## Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 392,82	2 392,82	100,00
600	Transport i łączność	11 230 335,00	1 425 313,30	12,69
630	Turystyka	0,00	100,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 310 472,00	4 040 957,27	39,19
710	Działalność usługowa	761 984,00	249 314,56	32,72
750	Administracja publiczna	1 739 297,00	533 903,74	30,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	81 799,00	92,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 986,60	57 193,89	79,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 198 398,00	39 486 564,46	49,86
758	Różne rozliczenia	40 683 867,76	24 572 170,27	60,40
801	Oświata i wychowanie	5 710 509,80	3 004 335,64	52,61
851	Ochrona zdrowia	1 343 294,38	1 014 230,58	75,50
852	Pomoc społeczna	26 535 869,48	15 496 878,93	58,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 883,20	162 839,02	45,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 949,00	658 949,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 550,00	413 107,98	61,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 545,47	70 545,47	58,52
926	Kultura fizyczna	4 041 046,11	448 056,65	11,09
	<b>Razem</b>	<b>183 535 425,62</b>	<b>91 718 652,68</b>	<b>49,97</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392,82	2 392,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	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	2 392,82	2 392,82	100,00
600			Transport i łączność	1 945 178,00	1 102 413,90	56,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 258 090,00	655 262,60	52,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 840,00	9 400,00	119,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	645 612,60	51,65
	60016		Drogi publiczne gminne	517 645,00	350 353,20	67,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	335 429,64	67,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	46,80	7,26
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	14 876,51	87,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,25	-
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	48 276,06	151,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	47 712,46	152,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	11,60	7,44
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	552,00	126,32
	60095		Pozostała działalność	137 650,00	48 522,04	35,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	930,00	89,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	51,50	4,95
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	46 950,72	34,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	569,10	99,84
630			Turystyka	0,00	100,10	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100,10	-
		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	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 143 972,00	2 949 809,94	71,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 472,00	2 578 187,28	75,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 656 799,42	102,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00	92,00	242,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	12 687,84	46,09
		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	1 721 900,00	859 686,60	49,93
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	43 074,84	80,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 614,00	5 846,58	60,81
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	370 144,12	51,77
		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	715 000,00	370 144,12	51,77
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 478,54	98,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 478,54	98,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	761 984,00	249 314,56	32,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	611 984,00	249 314,56	40,74
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	232 164,31	39,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	150,00	144,23
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 739 297,00	533 903,74	30,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 034,00	227 607,00	50,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 034,00	227 607,00	50,58
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	181,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,60	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	300,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	300,00	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 025,00	155 901,55	90,10
		0830	Wpływy z usług	300,00	45,20	15,07
		0920	Pozostałe odsetki	122 500,00	119 388,73	97,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 060,00	36 358,42	72,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	109,20	66,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	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	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 656,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 055 332,00	149 913,59	14,21
		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	857 609,00	126 117,42	14,71
		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	151 343,00	22 256,01	14,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 844,00	781,58	3,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 536,00	758,58	3,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	81 799,00	92,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	5 604,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	5 604,00	49,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 195,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 835,00	76 195,00	99,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 986,60	42 193,89	74,04
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	39 067,29	72,53



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	37 798,59	72,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	46,80	22,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	988,11	72,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	233,79	80,62
	75495		Pozostała działalność	126,60	126,60	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	126,60	126,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 198 398,00	39 486 564,46	49,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	82 491,29	52,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	82 317,65	52,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	173,64	31,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	10 549 914,40	53,96
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	10 126 593,26	53,61
		0320	Podatek rolny	3 000,00	1 964,00	65,47
		0330	Podatek leśny	6 250,00	3 291,00	52,66
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	301 694,30	61,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	93 538,00	77,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	951,80	55,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	21 882,04	54,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 602 350,00	6 610 495,62	62,35
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	4 347 775,62	66,89
		0320	Podatek rolny	110 000,00	82 611,47	75,10
		0330	Podatek leśny	1 150,00	948,00	82,43
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	724 828,60	56,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	202 377,40	65,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	374 732,50	48,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	815 483,45	53,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 590,91	66,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 200,00	45 147,67	59,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 428 430,00	3 961 130,70	53,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	363 226,05	51,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	16 213,20	59,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 675 000,00	3 564 904,53	53,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 090,00	16 294,23	90,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	335,55	111,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,14	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	1 419,00	52,56
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	1 419,00	52,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	18 281 113,45	44,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	17 145 345,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	1 135 768,45	41,30
758			Różne rozliczenia	40 600 302,00	24 488 604,51	60,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 645 246,00	21 935 536,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 645 246,00	21 935 536,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	2 124 360,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	2 124 360,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 664,00	149 883,70	100,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 664,00	148 663,70	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 220,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-7,19	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-7,19	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	278 832,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	278 832,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 710 461,80	3 004 287,94	52,61
	80101		Szkoły podstawowe	55 626,68	49 281,47	88,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	13 033,43	107,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 052,85	28 744,81	82,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175,52	195,92	16,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 107,31	6 107,31	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 159,63	154 312,79	50,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377,63	2 420,79	101,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 782,00	151 892,00	50,00
	80104		Przedszkola	4 487 384,52	2 337 014,76	52,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	487 920,00	306 797,00	62,88
		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	452,00	222,00	49,12
		0830	Wpływy z usług	1 353 108,00	783 805,30	57,93
		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	5,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 223,12	94,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	11 587,32	67,43
		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	144 442,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 212 420,00	1 106 212,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	119 588,02	45,54
		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	75,00	75,00	100,00
	80110		Gimnazja	27 589,03	26 787,92	97,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2,11	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 129,44	101,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 471,36	22 608,70	96,32
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47,67	47,67	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251,19	251,19	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	251,19	251,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	833 450,75	436 639,81	52,39
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	329 666,12	47,78
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	7,00	15,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 406,75	106 966,69	114,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 343 294,38	1 014 230,58	75,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 184 207,38	901 395,48	76,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	897 188,10	76,03
		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	12,00	12,00	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	4 195,38	4 195,38	100,00
	85195		Pozostała działalność	159 087,00	112 835,10	70,93
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	11 025,00	52,50
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	727,00	76,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	10 182,10	72,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 683,00	634,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 142,00	78 218,00	64,57
852			Pomoc społeczna	26 535 869,48	15 496 878,93	58,40
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 236,17	198,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 236,17	198,10
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 047 312,00	10 389 708,24	54,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 904,00	1 177,20	40,54
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	10 001,72	80,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	38 650,33	119,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 769 843,00	10 208 477,00	54,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	131 401,99	57,17
	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	290 803,00	174 859,61	60,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,61	-
		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	34 318,00	48,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 703,00	140 494,00	63,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 806,00	777 179,34	88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	76 893,34	42,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 286,00	700 286,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 932,00	7 932,00	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	7 932,00	7 932,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 987 491,00	1 948 688,71	65,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	8 831,71	49,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 969 811,00	1 939 857,00	65,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 161,00	587 034,32	51,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	184,80	147,84
		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	35 568,00	17 448,00	49,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	11 287,10	155,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	8 425,42	77,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 089,00	15 089,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	534 600,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	19 660,73	53,25
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	19 660,73	53,25
	85295		Pozostała działalność	2 121 288,48	1 590 579,81	74,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 814,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 103,00	38 140,87	27,03
		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	736 805,50	736 805,50	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	39 007,35	39 007,35	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	374 199,00	253 414,00	67,72
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 065,00	521 320,00	71,41
		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	77,63	77,63	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 883,20	162 839,02	45,00
	85305		Żłobki	361 883,20	162 839,02	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	101 845,00	59,35
		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	21 012,00	50,45
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	32 663,60	53,99
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	877,96	114,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	6 244,26	48,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 387,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,20	196,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	658 949,00	658 949,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	658 949,00	658 949,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 949,00	658 949,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 411,00	412 968,08	61,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 506,00	4 506,46	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 506,00	4 506,46	100,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108,00	100,10	92,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	100,00	92,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	10 060,00	23,45
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	10 060,00	23,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	8 038,51	25,68
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	1,48	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	8 037,03	25,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 760,00	248 366,46	101,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 760,00	248 292,84	101,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	-
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	141 896,55	40,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	111 577,61	44,10
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,40	44,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	30 265,74	30,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 545,47	70 545,47	58,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 766,44	19 766,44	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	19 766,44	19 766,44	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	779,03	779,03	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	779,03	779,03	100,00
926			Kultura fizyczna	772 250,11	448 056,65	58,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	254 578,54	43,99
		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	129 479,00	59 021,70	45,58
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	173 138,54	41,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 800,16	95,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	20 618,14	81,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54,40	54,40	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	54,40	54,40	100,00
	92695		Pozostała działalność	193 423,71	193 423,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 423,71	193 423,71	100,00
			<b>Razem</b>	<b>164 716 219,86</b>	<b>90 205 852,59</b>	<b>54,76</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392,82	2 392,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	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	2 392,82	2 392,82	100,00
750			Administracja publiczna	450 034,00	227 607,00	50,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 034,00	227 607,00	50,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 034,00	227 607,00	50,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	81 799,00	92,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	5 604,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	5 604,00	49,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 195,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 835,00	76 195,00	99,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 237 163,00	10 519 230,00	54,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 769 843,00	10 208 477,00	54,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 769 843,00	10 208 477,00	54,39
	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	34 318,00	48,96
		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	34 318,00	48,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 932,00	7 932,00	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	7 932,00	7 932,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 089,00	15 089,00	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	15 089,00	15 089,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	374 199,00	253 414,00	67,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 199,00	253 414,00	67,72
			<b>Razem</b>	<b>19 780 634,82</b>	<b>10 834 028,82</b>	<b>54,77</b>

**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 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 250 000,00	645 612,60	51,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	645 612,60	51,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	645 612,60	51,65
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 380,00	1 540,16	3,32
	75095		Pozostała działalność	46 380,00	1 540,16	3,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 844,00	781,58	3,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 536,00	758,58	3,22
801			Oświata i wychowanie	1 175,52	195,92	16,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 175,52	195,92	16,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175,52	195,92	16,67
851			Ochrona zdrowia	121 142,00	78 218,00	64,57
	85195		Pozostała działalność	121 142,00	78 218,00	64,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 142,00	78 218,00	64,57
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>1 635 697,52</b>	<b>792 566,68</b>	<b>48,45</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w wysokości **160.992.930,00 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **164.716.219,86 zł** i wykonane w kwocie **90.205.852,59 zł** tj. **54,76%**.

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

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **2.392,82 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.945.178,00 zł** i wykonano w kwocie **1.102.413,90 zł**, tj. **56,67 %** z tytułu:

- a) wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 9.400,00 zł,
- b) zawartych porozumień z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 645.612,60 zł,
- c) kary umownej wniesionej przez operatora 250,00 zł,
- d) odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe – 569,10 zł,
- e) 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 – 394.716,81 zł,
- f) opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 46.971,44 zł,
- g) wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 981,50 zł,
- h) 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” – 3.912,45 zł.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Uzyskano wpływy w wysokości **100,10 zł** z tytułu dzierżawy mienia ruchomego przy Grotach Nagórzyckich.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.143.972,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.949.809,94 zł**, tj. **71,18 %** z tytułu:

- a) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.656.799,42 zł,
- b) kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny lub podziału nieruchomości – 92,00 zł,
- c) dzierżawy działek na Placu Narutowicza ( Targowisko Miejskie) oraz wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz ul. Grunwaldzkiej – 654.468,01 zł,
- d) wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy – 370.144,12 zł,
- e) opłaty za dzierżawę gruntów – 205.218,59 zł,
- f) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów -43.074,84 zł,
- g) opłat za zużytą energię ciepłą i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 –5.618,85 zł,
- h) kosztów upomnień , kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 12.687,84 zł.
- i) wpłat należnego czynszu za najem lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 1.478,54 zł,
- j) zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą sądową – 227,73 zł.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **761.984,00 zł**, zrealizowano w wysokości **249.314,56 zł** tj. **32,72%** z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace porządkowo - konserwacyjne na grobach i cmentarzu wojennym położonych na terenie miasta ,
- b) opłat za usługi na cmentarzu komunalnym – 232.314,56 zł.

Zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł dochody z tytułu naliczenia opłaty planistycznej zrealizowane zostaną w II półroczu br.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.739.297,00 zł**, zrealizowano w wysokości **533.903,74 zł**, tj. **30,70 %** z tytułu:

- a) 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 – 227.607,00 zł,
- b) opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 181,60 zł,
- c) zwrotu odsetek od diet od Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 300,00 zł,
- d) wykonania kopii dokumentów – 45,20 zł,
- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 119.388,73 zł,
- f) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 2.277,59 zł,
- g) wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.157,64 zł,
- h) refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 3.687,50 zł,
- i) zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa radcowskiego – 16.991,08 zł,
- j) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wyegzekwowanego przez komornika sądowego – 6.520,23 zł,
- k) refakturowania kosztów eksploatacji obiektów Urzędu Miasta zajmowanych przez Straż Miejską – 5.724,38 zł,
- l) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 109,20 zł,
- m) współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” – 149.913,59 zł ( w tym kwota 1.540,16 zł stanowi dotację otrzymaną z powiatu i gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) .

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **88.045,00 zł**, uzyskano w wysokości **81.799,00 zł** tj. **92,91%** planu z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.604,00 zł,
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 76.195,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **56.986,60 zł**, zrealizowano w wysokości **42.193,89 zł**, tj. **74,04%** z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej – 3.000,00 zł,

- b) mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów –37.845,39 zł,
- c) odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 988,11 zł,
- d) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne –233,79 zł,
- e) zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013 r. z Automobilklubu Tomaszowskiego – 126,60 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 **79.198.398,00 zł**, zrealizowano w wysokości **39.486.564,46 zł** tj. **49,86%** z tytułu:

- 1) wpływów z karty podatkowej – 82.491,29 zł, z tego przypada na:
  - podatek od osób fizycznych – 82.317,65 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 173,64 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.549.914,40 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 10.126.593,26 zł,
  - podatek rolny – 1.964,00 zł,
  - podatek leśny – 3.291,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 301.694,30 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 93.538,00 zł,
  - koszty upomnień – 951,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.882,04 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 – 6.610.495,62 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 4.347.775,62 zł,
  - podatek rolny – 82.611,47 zł,
  - podatek leśny – 948,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 724.828,60 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 202.377,40 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 374.732,50 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 815.483,45 zł,
  - koszty upomnień – 16.590,91 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.147,67 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.961.130,70 zł, w tym wpływy z:
  - opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.188.857,52 zł,
  - opłaty skarbowej – 363.226,05 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 16.213,20 zł,
  - opłaty adiacenckiej – 20.460,87 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 157,14 zł,
  - strefy płatnego parkowania – 355.586,14 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 335,55 zł,
  - kosztów upomnień – 16.294,23 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.419,00 zł z tytułu 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 – 18.281.113,45 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 17.145.345,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.135.768,45 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **40.600.302,00 zł**, wpłynęły w wysokości **24.488.604,51 zł** tj. **60,32%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 21.935.536,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.124.360,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 278.832,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 149.883,70 zł,
- wpływów do wyjaśnienia wynikających z uzyskanych wpłat oraz zwrotów – (-) 7,19 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.710.461,80 zł**, wpłynęły w wysokości **3.004.287,94 zł**, tj. **52,61%** z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.258.104,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 25.392,99 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie - 1.090.602,30 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 222,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Przedszkola Nr 3 – 500,00 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 329.666,12 zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego – 6.960,99 zł,
- refundacji wynagrodzenia z Ochotniczego Hufca Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy- 8.585,48 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.742,22 zł,
- zwrotu podatku VAT – 94.194,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 75,00 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 6.406,17 zł,
- odszkodowania za uszkodzony dach na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 oraz stłuczoną szybę w Przedszkolu Nr 7 – 26.519,12 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 119.588,02 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1” – 1.200,00 zł,
- zwrotu kosztów energii w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu – 1.500,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na prowadzenie religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” – 195,92 zł,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 2,11 zł,
- zwrotu nadpłaty za zużyte paliwo gazowe za 2013 r. - 38,54 zł,
- rękojmi wpłaconej na wykonanie zadania „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej Nr 12” wraz z odsetkami – 28.787,96 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.343.294,38 zł**, zrealizowano w wysokości **1.014.230,58 zł**, tj. **75,50%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 897.188,10 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 78.218,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 11.025,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 727,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nawiązek sądowych – 12.683,00 zł,
- darowizny na rzecz ORDN – 10.182,10 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanej w 2013 roku dotacji z Koła Liga Obrony Kraju – 1.650,00 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanej w 2013 roku dotacji wraz z odsetkami z Koła Tomaszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 2.557,38 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26.535.869,48 zł**, zrealizowano w wysokości **15.496.878,93 zł**, tj. **58,40 %** z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **3.836.557,00 zł**, w tym na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 140.494,00 zł,
- zasiłki okresowe – 700.286,00 zł,
- zasiłki stałe – 1.939.857,00 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 534.600,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 521.320,00 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **10.519.230,00 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.208.477,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 34.318,00 zł,
- dodatek energetyczny – 7.932,00 zł,
- świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 15.089,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 253.414,00 zł,

c) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **775.812,85 zł**,

d) refundacji świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – **18.792,00 zł**,

e) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **311.001,93 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11.287,10 zł,
- zwrot kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 1.010,40 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 19.660,73 zł,
- odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Dziennego Pobytu – 5.343,39 zł,
- odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 74.991,64 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 17.448,00 zł,

- odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 8.145,42 zł,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 280,00 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 12.817,23 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1.236,17 zł,
- odsetki bankowe od środków na realizację projektu „Wsparcie” – 1.814,46 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika – 96.161,27 zł,
- zwrot za catering dot. Beneficjentów programu „Wsparcie” – 12,80 zł,
- zwrot świadczeń pielęgnacyjnych – 250,00 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10.001,72 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 38.650,33 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w Domu Dziennego Pobytu – 925,45 zł,
- zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych – 47,61 zł,
- zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 1.901,70 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 8.831,71 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 184,80 zł,

f) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **35.485,15 zł** , w tym:

- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji z Polskiego Czerwonego Krzyża – 77,63 zł,
- koszty upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego – 166,80 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.240,72 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **361.883,20 zł**, zrealizowano w wysokości **162.839,02 zł**, tj. **45,00 %** , w tym zrealizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 134.508,60 zł,
  - refundacji kosztów przez poradnię za media – 6.152,44 zł,
  - dochodu z najmu pomieszczeń – 21.012,00 zł,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 877,96 zł,
  - wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 91,82 zł,
- oraz
- zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji w 2013 roku przez niepubliczny Żłobek „Domisiowo” – 196,20 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **658.949,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj.100,00 % jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **676.411,00 zł**, zrealizowano w wysokości **412.968,08 zł**, tj. **61,05%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 248.366,46 zł,
- zatrzymania wadium za odstąpienie od podpisania umowy na usługi związane z oczyszczaniem miasta – 4.506,46 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim-104.450,00 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 8.038,51 zł,

- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych – 22.218,34 zł,
- opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 8.047,40 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 44,40 zł,
- kosztów upomnienia – 8,80 zł,
- sprzedaży drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy – Miasto Tomaszów Maz. - 100,10 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 10.060,00 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 7.127,61 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowane w wysokości **120.545,47 zł**, wykonano w wysokości **70.545,47 zł**, tj. **58,52%** z tytułu:

- zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2013 przez Ośrodek Kultury „TKACZ” – 19.766,44 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2013 przez Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 0,50 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2013 przez Związek Strzelecki „STRZELEC” – 778,53 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **772.250,11 zł**, zrealizowano w wysokości **448.056,65 zł**, tj. **58,02 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 254.578,54 zł, w tym z tytułu:
  - dzierżawy obiektów i terenów – 59.021,70 zł,
  - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 173.138,54 zł,
  - wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 1.800,16 zł,
  - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.618,14 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2013 przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 54,40 zł,
- 3) zabezpieczenia wpłaconego na wykonanie zadania „Modernizacja toru łyżwiarskiego” wraz z odsetkami – 193.423,71 zł.

## Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	9 285 157,00	322 899,40	3,48
	60016		Drogi publiczne gminne	9 285 157,00	322 899,40	3,48
		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	7 192 434,00	322 899,40	4,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718 366,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 374 357,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 500,00	1 091 147,33	17,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 166 500,00	1 091 147,33	17,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	65 677,74	39,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	1 025 469,59	17,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	83 565,76	83 565,76	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 565,76	83 565,76	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 565,76	83 565,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	48,00	47,70	99,38
	80104		Przedszkola	48,00	47,70	99,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	47,70	99,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139,00	139,90	100,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139,00	139,90	100,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	139,90	100,65
926			Kultura fizyczna	3 268 796,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 268 796,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 796,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 650 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>18 819 205,76</b>	<b>1 512 800,09</b>	<b>8,04</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w wysokości **14.940.177,00 zł**. Po dokonanych zmianach w I półroczu br. ustalone zostały na poziomie **18.819.205,76 zł** i zrealizowane w wysokości **1.512.800,09 zł** tj. **8,04%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.285.157,00 zł**, wpłynęły w wysokości **322.899,40 zł**, tj. **3,48%** z tytułu dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki**”. Kwota dochodów stanowi 4,50 % dochodów planowanych z tytułu dofinansowania przedmiotowego projektu (7.178.612,00 zł).

Dochody zaplanowane w wysokości **13.822,00 zł** na kontynuację działań promocyjnych tj. wykonanie trzech tablic pamiątkowych z tytułu dofinansowania projektu „**Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły w I półroczu br.

Dochody w wysokości **2.092.723,00 zł** zostały zaplanowane na zadanie pn. „**Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**”. Realizację zaplanowanego dochodu determinuje wykonanie poszczególnych etapów zadania, po których Beneficjent będzie mógł wnioskować o wypłatę kolejnych transz dofinansowania.

Z uwagi na proces aplikacyjny procedura wyboru wykonawcy została wszczęta dopiero po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacja I etapu przypada na II półrocze (do dnia 31.07.2014 r.)

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.166.500,00 zł**, osiągnięto w kwocie **1.091.147,33 zł** tj. **17,69 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 65.677,74 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przy ul. Na Skarpie, ul. Cisowej, ul. Botanicznej, ul. Zawadzkiej, ul. Sosnowej, ul. Dąbrowskiej oraz ul. Warszawskiej – 1.025.469,59 zł.

### DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **15.000,00 zł**, osiągnięto w **100,00%** z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzycach.

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **83.565,76 zł**, tj. **100,00 %** z tytułu niewydatkowanych we wskazanym terminie środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i dotyczą zadań:

- „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” – 80.819,26 zł,
- „Przebudowa ulicy Ligi Morskiej i Rzeczej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.746,50 zł.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **48,00 zł**, zrealizowano w wysokości **47,70 %** tj. **99,38 %** z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 3.



## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **139,00 zł**, zrealizowano w wysokości **139,90 zł** tj. **100,65 %** z tytułu sprzedaży złomu z koszy parkowych.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.268.796,00 zł** dotyczą projektów :

- **„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”** - kwota 618.796,00 zł zaplanowana została do wysokości płatności końcowej z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Zadanie zrealizowane było w 2013 roku. Płatność nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Przewiduje się realizację w II półroczu br.
- **„Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni”** – kwota 2.650.000,00 zł została wprowadzona do budżetu Miasta w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W I półroczu b.r. dochody w tym dziale nie zostały wykonane.

## Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	3 990,32	78,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	33 727 067,00	7 869 528,88	23,33
630	Turystyka	329 628,00	119 488,40	36,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 030 680,00	2 025 221,54	50,25
710	Działalność usługowa	441 876,00	147 055,93	33,28
720	Informatyka	30 000,00	7 380,00	24,60
750	Administracja publiczna	14 722 413,63	6 463 907,95	43,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	79 371,59	90,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 120,00	912 185,72	44,69
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	1 432 547,10	34,23
758	Różne rozliczenia	2 223 246,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 589 492,04	34 217 011,47	50,62
851	Ochrona zdrowia	2 667 128,08	1 292 894,28	48,48
852	Pomoc społeczna	37 557 592,00	19 983 878,66	53,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 924,00	531 600,26	47,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 577,00	1 435 396,50	66,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888 692,69	4 421 232,39	37,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 956,44	2 225 532,29	48,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	9 587,99	23,97
926	Kultura fizyczna	8 209 211,80	1 483 766,59	18,07
	<b>Razem</b>	<b>197 693 615,50</b>	<b>84 661 577,86</b>	<b>42,82</b>

## Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	3 990,32	78,35
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	1 597,50	59,17
	01095	Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	100,00
600		Transport i łączność	8 564 770,00	4 234 684,10	49,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 171 500,00	3 075 678,00	49,84
	60016	Drogi publiczne gminne	2 119 110,00	1 037 667,18	48,97
	60017	Drogi wewnętrzne	127 600,00	68 470,68	53,66
	60095	Pozostała działalność	146 560,00	52 868,24	36,07
630		Turystyka	279 628,00	119 488,40	42,73
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 628,00	119 488,40	42,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	223 143,37	20,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	167 694,75	18,15
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	55 448,62	30,63
710		Działalność usługowa	376 876,00	147 055,93	39,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 220,00	8 121,16	9,64
	71035	Cmentarze	292 656,00	138 934,77	47,47
720		Informatyka	30 000,00	7 380,00	24,60
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	7 380,00	24,60
750		Administracja publiczna	14 288 513,63	6 417 680,95	44,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 034,00	227 207,00	50,49
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	21 221,27	64,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	164 172,28	41,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 099 447,00	5 911 160,36	48,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 201,63	51 927,97	33,68
	75095	Pozostała działalność	1 153 931,00	41 992,07	3,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	79 371,59	90,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	3 176,59	28,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 195,00	99,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 220,00	912 185,72	50,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 112,00	93 411,70	48,37
	75414	Obrona cywilna	8 100,00	3 017,01	37,25
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	777 735,69	51,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	19 529,30	39,59
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	18 492,02	59,32
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	1 432 547,10	34,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	1 432 547,10	39,27
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 119 246,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 119 246,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 223 729,04	33 625 088,60	52,36
	80101	Szkoły podstawowe	24 072 211,15	12 697 103,60	52,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 865,00	407 307,32	39,09
	80104	Przedszkola	17 494 256,52	9 653 403,00	55,18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	21 610,14	31,78
	80110	Gimnazja	16 157 584,00	8 324 388,14	51,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	24 663,99	31,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	34 746,42	28,96
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 527 594,00	790 616,45	51,76
	80195	Pozostała działalność	3 664 218,37	1 671 249,54	45,61
851		Ochrona zdrowia	2 509 128,08	1 292 894,28	51,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	1 390,00	3,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 143 724,08	605 937,08	52,98
	85195	Pozostała działalność	1 325 404,00	685 567,20	51,73
852		Pomoc społeczna	37 557 592,00	19 983 878,66	53,21
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	83 875,05	35,40
	85206	Wspieranie rodziny	37 232,00	9 061,09	24,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 002 656,00	10 124 360,91	53,28
	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	291 323,00	143 482,12	49,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 475 240,00	2 920 822,63	53,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 762 932,00	1 448 063,33	52,41
	85216	Zasiłki stałe	3 024 411,00	1 942 496,09	64,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 365 089,00	1 657 197,16	49,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	66 595,91	45,74
	85295	Pozostała działalność	3 216 183,00	1 587 924,37	49,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 924,00	531 600,26	47,17
	85305	Żłobki	1 075 524,00	492 784,50	45,82
	85395	Pozostała działalność	51 400,00	38 815,76	75,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 577,00	1 435 396,50	66,53
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	614 247,77	50,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	940 429,00	821 148,73	87,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 065 717,83	4 421 232,39	39,95
	90002	Gospodarka odpadami	6 596 964,83	2 767 724,20	41,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 015,00	163 356,98	34,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 857,00	188 698,98	32,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	141 959,00	37,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	761 376,77	37,79
	90095	Pozostała działalność	1 022 881,00	398 116,46	38,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 432 956,44	2 225 532,29	50,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 500,00	1 129 100,00	51,88
	92116	Biblioteki	1 455 890,00	716 247,00	49,20
	92118	Muzea	651 000,00	328 000,00	50,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	141 566,44	44 185,29	31,21
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	9 587,99	23,97
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	40 000,00	9 587,99	23,97
926		Kultura fizyczna	2 849 211,80	1 483 766,59	52,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 880 579,00	901 646,35	47,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	522 106,85	60,10
	92695	Pozostała działalność	99 945,40	60 013,39	60,05
		<b>Razem</b>	<b>158 797 100,64</b>	<b>78 586 505,04</b>	<b>49,49</b>

## Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 392,82	2 392,82	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	100,00
750		Administracja publiczna	450 034,00	227 207,00	50,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 034,00	227 207,00	50,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	79 371,59	90,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	3 176,59	28,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 195,00	99,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19 237 163,00	10 307 926,94	53,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 769 843,00	10 005 341,79	53,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	27 218,35	38,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 932,00	7 932,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 089,00	15 088,37	100,00
	85295	Pozostała działalność	374 199,00	252 346,43	67,44
		<b>Razem</b>	<b>19 780 634,82</b>	<b>10 619 898,35</b>	<b>53,69</b>

**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 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Tabela nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 250 000,00	615 000,00	49,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	615 000,00	49,20
710		Działalność usługowa	17 000,00	10 000,00	58,82
	71035	Cmentarze	17 000,00	10 000,00	58,82
750		Administracja publiczna	46 380,00	1 540,16	3,32
	75095	Pozostała działalność	46 380,00	1 540,16	3,32
801		Oświata i wychowanie	1 175,52	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 175,52	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 142,00	78 021,01	64,40
	85195	Pozostała działalność	121 142,00	78 021,01	64,40
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>1 635 697,52</b>	<b>754 561,17</b>	<b>46,13</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie **153.653.817,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **158.797.100,64 zł**, a zrealizowany został w kwocie **78.586.505,04 zł** tj. **49,49%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **5.092,82 zł**, wydatkowano w kwocie **3.990,32 zł**, tj. **78,35 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wydatkowano **1.597,50 zł** tj. **59,17%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **2.392,82 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **2.392,82 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.345,90 zł oraz 46,92 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu .

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **8.564.770,00 zł**, wydatkowano w kwocie **4.234.684,10 zł**, tj. **49,44%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **6.171.500,00 zł**, wydatkowano **3.075.678,00 zł**, tj. **49,84%**, w tym na:

- a) świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – kwota 3.075.000,00 zł w tym:
  - na realizację zadań własnych – kwota 2.460.000,00 zł,
  - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 615.000,00 zł,
- b) bieżące zakupy materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych - kwota 678,00 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **2.119.110,00 zł**, wydatkowano **1.037.667,18 zł**, tj. **48,97 %** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej, na aktualizację ewidencji dróg gminnych, opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania oraz na pierwszą ratę za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2014 roku.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – z planowanej kwoty **127.600,00 zł**, wydatkowano **68.470,68 zł**, tj. **53,66%** 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 oraz pokrycie kosztów procesu i postępowania sądowego wraz zasądzonym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną na ul. Nowej.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **146.560,00 zł**, wydatkowano **52.868,24 zł**, tj. **36,07%** na następujące zadania:

- na opłatę za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem drogi – 149,68 zł,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie wiat przystankowych - 52.718,56 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – z planowanej kwoty **279.628,00 zł**, wydatkowano **119.488,40 zł**, tj. **42,73 %** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 114.488,40 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.105.000,00 zł**, wydatkowano **223.143,37 zł**, tj. **20,19%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **924.000,00 zł**, wydatkowano **167.694,75 zł**, tj. **18,15%** planu, w tym na:

- przeprowadzenie remontów bieżących, modernizacji i rozbiórek budynków z zasobu komunalnego w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 90.305,81 zł,
- na wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie światłokopii, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, a także na opłatę sądową dot. powołania biegłego w sprawie z powództwa osób fizycznych oraz opłat sądowych związanych z w/w sprawą – 77.388,94 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **181.000,00 zł**, wydatkowano **55.448,62 zł**, tj. **30,63%** na:

- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokali socjalnych – 17.645,76 zł,
- na realizację umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stolarskiej 33 z przeznaczeniem na lokale socjalne – 11.108,16 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracownika gospodarczego, ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne – 26.548,86 zł,
- zapłatę za media w lokalu zajmowanym bez tytułu prawnego – 145,84 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **376.876,00 zł**, wydatkowano **147.055,93 zł**, tj. **39,02%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **84.220,00 zł**, wydatkowano w wysokości **8.121,16 zł** tj. **9,64%** planu na wynagrodzenie dla sporządzającego decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wydatki na zadania statutowe związane z opracowaniem dokumentów planistycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie raportu z realizacji „Programu opieki nad zabytkami miasta Tomaszów Mazowiecki” za lata 2011 – 2013, a także publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.



**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **292.656,00 zł**, wydatkowano **138.934,77 zł**, tj. **47,47%**, 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 zaplanowanej w rozdziale kwoty **30.000,00 zł**, wydatkowano **7.380,00 zł**, tj. **24,60%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **14.288.513,63 zł**, wydatkowano **6.417.680,95 zł** tj. **44,91%**.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **450.034,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **227.207,00 zł** tj. **50,49%** 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 – 187.944,61 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 23.250,35 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.232,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.947,61 zł,
- transport dowodów osobistych - 132,00 zł,
- na refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 roku -700,00 zł.

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

**Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – z zaplanowanej kwoty **33.000,00 zł**, wydatkowano **21.221,27 zł**, tj. **64,31 %** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych. Wykonanie w/w zadania na wysokim poziomie wynika z bieżącej i skutecznej windykacji należności podatkowej.

**Rozdział 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej kwoty **397.900,00 zł**, wydatkowano **164.172,28 zł**, tj. **41,26%** 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 **12.099.447,00 zł**, wydatkowano **5.911.160,36 zł** tj. **48,85%** na :

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, nagród jednorazowych, odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wpłat na PFRON oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych – 5.346.659,62 zł (w tym koszty związane z stanowiskami urzędniczymi realizującymi zadania w zakresie gospodarki odpadami – 278.479,17 zł),
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.286,72 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 – 2.845,78 zł,
- koszty związane z uzyskiwaniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania

- wieczystego i dzierżaw, opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 9.585,16 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 347.574,30 zł (w tym koszty związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie przesyłek listowych za zwrotnym poświadczeniem odbioru, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 110.548,37 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 8.241,38 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 – 70.435,53 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych, postępowań sądowno-administracyjnych oraz korespondencji sądowej – 2.540,00 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej i koordynatora robót przy realizacji zadania pn. „Budowa ul. Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej” – 11.443,50 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta** – z zaplanowanych środków w kwocie **154.201,63 zł**, wydatkowano **51.927,97 zł**, tj. **33,68%** na:

- zakup kartek świątecznych oraz materiałów papierniczych do wykonania kart wielkanocnych i etykiet – 788,51 zł,
- promocję miasta poprzez sport podczas: Międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie szybkim w Holandii, turnieju półfinałowego i finałowego Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej, turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej, turnieju półfinałowego Klubowych Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce nożnej, turnieju półfinałowego Pucharu ZPRP młodziczek w piłce ręcznej oraz zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie – 17.468,13 zł,
- oprawę muzyczną wystawy fotograficznej „Kolory Muzyki” oraz koncert muzyczny podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2.000,00 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto: reklama Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w Katalogu Polskiej Turystyki, promocja miasta podczas imprez sportowych i rekreacyjnych, współorganizacja wystawy fotografii „Kolory muzyki”, wykonanie projektu oraz druk ulotki i plakatu promującego akcją „Lato w Tomaszowie 2014” – 5.437,55 zł,
- zakup artykułów reklamowych, w tym: kubki, breloki, długopisy, torby papierowe, artykuły papiernicze, pamięć USB, plecaki, zegary, koszulki, albumy - 24.233,78 zł,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP z terenu Miasta – 2.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **1.153.931,00 zł**, wydatkowano **41.992,07 zł**, tj. **3,64%** z przeznaczeniem na:

- opłaty składek członkowskich:
  - a) na Związek Miast Polskich - 17.565,66 zł,
  - b) na Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 - 500,00 zł,
- opłatę za utrzymanie domeny „Tomaszowska Okrąglica” – 147,60 zł,
- wykonanie opracowania stanowiącego potwierdzenie osiągniętego efektu ekologicznego projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4”, wykonanie tabliczek – 565,21 zł,
- tłumaczenie tekstu o inwestycjach w Tomaszowie Mazowieckim – 100,00 zł,
- opłaty za dopuszczenie do użytkowania obiektów powstałych w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz

- z infrastrukturą” oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wody do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku przy ul. Nowowiejskiej – 126,16 zł,
- informację, promocję oraz zarządzanie projektem „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przy udziale i współpracy z ościennymi gminami i Powiatem Tomaszowskim na mocy zawartych porozumień – 22.987,44 zł (w tym kwota 1.540,16 zł z porozumień z JST).

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **88.045,00 zł**, wydatkowano **79.371,59 zł** tj. **90,15%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - z zaplanowanej kwoty **11.210,00 zł**, wydatkowano **3.176,59 zł**, tj. **28,34 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – z zaplanowanej kwoty **76.835,00 zł**, wydatkowano **76.195,00 zł**, tj. **99,17%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.792.220,00 zł**, wydatkowano **912.185,72 zł**, tj. **50,90%**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **193.112,00 zł**, wydatkowano **93.411,70 zł**, tj. **48,37%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **8.100,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.000,00 zł, na zadania własne – plan 5.100,00 zł), wydatkowano **3.017,01 zł**, tj. **37,25%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.000,00 zł, na zadania własne – wydatkowano 17,01 zł) na zakup agregatu prądotwórczego EA 3000 do magazynu sprzętu O.C. Urzędu Miasta.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.510.508,00 zł**, wydatkowano **777.735,69 zł**, tj. **51,49%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **49.326,00 zł**, wydatkowano **19.529,30 zł**, tj. **39,59 %** na pompowanie wody z zalanych ulic, opłatę za nocleg osób ewakuowanych z ul. Głównej 16, wynajęcie podnośnika w celu usunięcia połamanych drzew z rzeki Wolbórki przy Parku Bulwary, dowóz piasku do Szkoły Podstawowej Nr 14, udzielenie pomocy weterynaryjnej poranionym sarnom przy ul. Ludwikowskiej i ul. Milenijnej oraz immobilizację sarny przy ul. Milenijnej, wynajęcie koparko – spycharki do pożaru przy ul. Woła Wiaderna 23, udzielenie pomocy młodemu lisowi oraz dowóz piasku samochodem do 3,5 T.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **31.174,00 zł**, wydatkowano w kwocie **18.492,02 zł**, tj. **59,32%** na niżej opisane zadania.

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **14.000,00 zł**, przekazano w pełnej kwocie w formie **dotacji celowej** (zgodnie z załącznikiem nr 4) 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 o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 2.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych – 5.500,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 4.500,00 zł,
  - prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.
- 2) **Bezpieczne Miasto** – z planowanej kwoty **13.500,00 zł**, wydatkowano **4.492,02 zł**, tj. **33,27 %** na zorganizowanie Dnia Dziecka z Bezpiecznym Miastem w ramach, którego zaprezentowały się następujące jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach, Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji. Przygotowana została część artystyczna dla dzieci oraz wiele stoisk do zabaw, w tym możliwość korzystania z dmuchanego placu zabaw oraz zjeżdżalni i trampoliny.
- 3) Zaplanowane środki w kwocie **3.674,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za lokal mieszkalny dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą, świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz na pokrywanie należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.184.873,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.432.547,10 zł**, tj. **34,23%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **3.648.251,00 zł**, wydatkowano **1.432.547,10 zł**, tj. **39,27%** na:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej, Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 310,12 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 1.432.236,98 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **536.622,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - Uchwałą Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **2.189.490,00 zł**.

### **1) Rezerwa ogólna w wysokości 800.000,00 zł.**

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. Zarządzeniami Nr 148/2014 z dnia 30.04.2014 r. oraz Nr 189/2014 z dnia 06.06.2014 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie **30.000,00 zł**, przeznaczając ją na wydatki związane ze zwrotem dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pobranych w nadmiernej wysokości. Pozostałe środki w wysokości **770.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

### **2) Rezerwy celowe w wysokości 1.389.490,00 zł, w tym:**

**a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 986.490,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego.

W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Nr 82/2014 z dnia 26.02.2014 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dokonano częściowego rozdysponowano rezerwy w wysokości **10.244,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni w Zespole Szkół Nr 4. Pozostałe środki w wysokości **976.246,00 zł** nie zostały wykorzystane.

**b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **403.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Nr 169/2014 z dnia 30.05.2014 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic, prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz likwidację zagrożeń o charakterze kryzysowym. Pozostałe środki w wysokości **373.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.119.246,00 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **64.223.729,04 zł**, wydatkowano w kwocie **33.625.088,60 zł**, tj. **52,36%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **24.072.211,15 zł**, wydatkowano **12.697.103,60 zł**, tj. **52,75%** na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.520.183,38 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych z planowanej kwoty 291.735,00 zł, przekazano 176.920,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach** – z zaplanowanej kwoty **1.041.865,00 zł**, wydatkowano **407.307,32 zł**, tj. **39,09 %** 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 **148.409,75 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, a pozostałe na kwotę **258.897,57 zł** ze środków własnych gminy.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **17.494.256,52 zł**, wydatkowano **9.653.403,00 zł**, tj. **55,18%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 13 placówek przedszkolnych i jednego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 8.669.431,38 zł. Wydatki na kwotę **1.010.143,75 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **7.659.287,63 zł** ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 przedszkoli niepublicznych – **983.971,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **68.000,00 zł**, wydatkowano **21.610,14 zł**, tj. **31,78%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dwóch punktów przedszkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **16.157.584,00 zł**, wydatkowano **8.324.388,14 zł**, tj. **51,52%** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 5 gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych – **8.038.839,76 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 5 niepublicznych gimnazjów – **285.548,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – z planowanej kwoty **78.000,00 zł**, wydatkowano **24.663,99 zł**, tj. **31,62%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół – **16.761,09 zł**,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Maz. do szkoły podstawowej – **7.902,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **120.000,00 zł**, wydatkowano **34.746,42 zł**, tj. **28,96%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału dyrektorów placówek oświatowych w szkoleniu „Nowe zasady naboru do przedszkoli i szkół, wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty”.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – z zaplanowanej kwoty **1.527.594,00 zł**, wydatkowano **790.616,45 zł**, tj. **51,76%** 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 **3.664.218,37 zł**, wydatkowano **1.671.249,54 zł**, tj. **45,61%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji** – z planowanej kwoty **831.857,00 zł**, wydatkowano **495.601,54 zł** tj. **59,58%**, w tym :

- a) środki zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- b) na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 490.693,54 zł, w tym na:
  - zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 111.746,37 zł,
  - zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, opłatę za wydanie specjalne miesięcznika „Oświata Samorządowa” oraz pozostałe drobne wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 5.472,17 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 373.475,00 zł,
  - środki zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w VIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- c) na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 4.908,00 zł,

**2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach** – z zaplanowanej kwoty **240.756,00 zł**, wydatkowano **48.568,95 zł**, tj. **20,17%** na :

- naprawę dachu hali sportowej i łącznika w Szkole Podstawowej Nr 7 – środki w kwocie 2.962,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- malowanie sali gimnastycznej, zakup taboretu elektrycznego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 14 – z kwoty 15.580,00 zł, wydatkowano 1.080,00 zł,
- na dokończenie II-go etapu remontu dachu budynku szkoły przy ul. Warszawskiej w Zespole Szkół Nr 4 – środki w kwocie 29.520,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

- malowanie hali sportowej oraz zakup wyposażenia do dodatkowej sali lekcyjnej dla dzieci sześciolletnich w Zespole Szkół Nr 8 – środki w kwocie 41.400,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- remont podłogi na korytarzu oraz w pracowni polonistycznej w Gimnazjum Nr 3 – środki w kwocie 22.076,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- cyklinowanie lub ułożenie podłogi w Przedszkolu Nr 14 – środki w kwocie 13.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- zakup i wymianę paneli w sali oddziału specjalnego i korytarzu oraz zakup pompy do przepompowni ścieków w Przedszkolu Nr 17 – z planowanej kwoty 4.266,00 zł, wydatkowano 2.265,72 zł,
- naprawę dachu budynku przedszkolnego w Przedszkolu Nr 20 – środki w kwocie 7.611,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- malowanie korytarza bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 12 – z kwoty 4.400,00 zł wydatkowano 4.399,98 zł,
- naprawę windy oraz wymianę zużytego oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym w Szkole Podstawowej Nr 1 – z zaplanowanej kwoty 13.576,00 zł, wydatkowano 5.253,25 zł,
- naprawę części dachu na budynku szkoły Gimnazjum Nr 7 – z zaplanowanej kwoty 4.600,00 zł, wydatkowano 4.570,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty na remonty w placówkach oświatowych 81.265,00 zł, wydatkowano na remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę 31.000,00 zł.

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

**3. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **58,82%** w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 4, przyznawanej 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 poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

**4. Projekt „Umiem pływać”** – realizowany będzie od nowego roku szkolnego tj. września 2014 r. przez operatora jakim jest Szkolny Związek Sportowy. Pozyskane środki w wysokości **20.000,00 zł** pochodzą z „Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014”.

**5. Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.388.344,37 zł**, wydatkowano **1.091.070,05 zł**, tj. **45,68%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 326.538,21 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 764.531,84 zł.

**6. Program EKOPOZYTYWNI** – środki w wysokości **98.917,00 zł** zaplanowane na realizację zadania „Program edukacyjno – ekologiczny dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wydatkowano w kwocie **4.374,00 zł** tj. **4,42%** na odbiór leków. Pozostała część zadania realizowana będzie w II półroczu.

**7. Projekt „Moja wymarzona ekopracownia”** – dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zaplanowane środki w wysokości **31.083,00 zł**, jako wkład własny, zostaną wydatkowane w II półroczu br. na adaptację sal lekcyjnych w szkołach na terenie miasta Tomaszowa Maz.

**8. Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **19.261,00 zł**, wydatkowano **11.635,00 zł** tj. **60,41 %** na:

- organizację spotkania oplatkowo – noworocznego dla pracowników szkół i przedszkoli w Szkole Podstawowej Nr 14 – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł, wydatkowano 100,00 %,
- dofinansowanie kosztów podróży i pobytu dwóch uczniów wraz z opiekunem z Gimnazjum Nr 3 na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2013 – z zaplanowanych 835,00 zł, wydatkowano 809,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego z okazji nadania szkole imienia w Zespole Szkół Nr 4 – środki w kwocie 1.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców V Międzygminnego Konkursu Matematycznego w Gimnazjum Nr 7 – z zaplanowanej kwoty 426,00 zł, wydatkowano 100,00 %,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotto” – z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł, wydatkowano - 5.400,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.509.128,08 zł**, wydatkowano w wysokości **1.292.894,28 zł**, tj. **51,53%** planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – z zaplanowanej kwoty 35.000,00 zł, nie wydatkowano środków,
- na realizację zadań statutowych: w ramach planowanych środków na zadania o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł, wydatkowano 1.390,00 zł, tj. 27,80 % z przeznaczeniem na projekt profilaktyki antynarkotykowej RapPedagogia skierowany do młodzieży gimnazjalnej.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **1.143.724,08 zł**, wydatkowano **605.937,08 zł**, tj. **52,98%** na niżej wymienione zadania.

1. Zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014**, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia. Zaplanowane środki w wysokości **1.004.572,06 zł**, wydatkowano w wysokości **540.114,42 zł**, tj. **53,77%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 388.703,95 zł, w tym w szczególności na :
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 135.000,00 zł,
  - prowadzenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych na rzecz osób uzależnionych poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, promujących zdrowy tryb życia , wolny od nałogów – 15.000,00 zł,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży – 17.500,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 21.844,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej – 84.780,00 zł,
  - program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp. – 43.400,00 zł,



- prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno – integracyjnym w zakresie docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży, przebywających na ulicach, w blokowiskach miasta oraz zapewnienie im różnorodnych form wsparcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych – 3.500,00 zł,
  - organizacja wypoczynku w okresie letnim dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 17.465,00 zł,
  - prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu – 50.214,95 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu 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 – 7.500,00 zł,
- c) organizację imprez profilaktycznych: koncert zespołu JARY OZ, Tomaszowskie Forum Trzeźwości „Wystarczy być”, Dzień Dziecka z Bezpiecznym Miastem, akcję „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, piknik rodzinny „Dzień Mamy i Dzień Dziecka” , piknik „Lokalni niebanalni”, spotkanie z autorką książki „Znowu w grze” A. Żądło - Jadcza dla młodzieży gimnazjalnej, konkurs „Mój wymarzony plac zabaw” przy ulicy Wschodniej dla mieszkańców z obszaru rewitalizowanego, na wyżywienie dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez ośrodki kultury, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów - zleceń na realizację wyżej wymienionych zadań oraz na pozostałe koszty związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 88.776,25 zł,
- d) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 55.134,22 zł.

**2. Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych i gimnazjach** - w ramach zadania „Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promowania zdrowego stylu życia” ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014 – z zaplanowanych środków w kwocie **133.152,02 zł**, wydatkowano **60.599,97 zł**, tj. **45,51%** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „ Droga do zwycięstwa – Soczi 2014”, 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. artykułów biurowych, sportowych i gier, w tym materiałów do programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku. Środki zaplanowane na wypoczynek letni i zajęcia sportowo-rekreacyjne w kwocie 72.552,05 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**3. Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Postaw na rodzinę” w ramach projektu „Inicjowania i wsparcia działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej”** – z zaplanowanych środków w kwocie **6.000,00 zł**, wydatkowano **5.222,69 zł**, tj. **87,04%** na zakup materiałów, nagród i artykułów papierniczych do przeprowadzenia konkursów dla dzieci oraz zakup aparatu fotograficznego i projektora do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych dla rodziców i dzieci.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.325.404,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.204.262,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 121.142,00 zł), wydatkowano **685.567,20 zł**, tj. **51,73%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 607.546,19 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 78.021,01 zł) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **37.557.592,00 zł**, wydatkowano **19.983.878,66 zł**, tj. **53,21%**.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **236.926,00 zł**, wydatkowano **83.875,05 zł**, tj. **35,40%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 47 dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **37.232,00 zł**, wydatkowano **9.061,09 zł**, tj. **24,34%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **19.002.656,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 18.769.843,00 zł, na zadania własne – plan 232.813,00 zł), wydatkowano **10.124.360,91 zł**, tj. **53,28%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 10.005.341,79 zł, na zadania własne – wydatkowano 119.019,12 zł) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń - kwotę **10.048.601,48 zł** oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę **75.759,43 zł**.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – z zaplanowanej kwoty **291.323,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 70.100,00 zł, na wydatki własne – plan 221.223,00 zł), wydatkowano **143.482,12 zł**, tj. **49,25 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 27.218,35 zł, na zadania własne – wydatkowano 116.263,77 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 613 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 108 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **143.434,51 zł** oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie opłaconych w latach poprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **47,61 zł**.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – ze środków zaplanowanych w wysokości **5.475.240,00 zł**, wydatkowano **2.920.822,63 zł**, tj. **53,35%** na opłacenie pobytu dla 149 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 4 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.820 osób, zasiłki celowe specjalne dla 62 osób, zasiłki okresowe dla 732 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w kwocie **2.918.993,74 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków i pomocy w naturze oraz składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **1.828,89 zł**.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – środki zaplanowane w wysokości **2.762.932,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 7.932,00 zł, na wydatki własne – plan 2.755.000,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.448.063,33 zł** tj. **52,41 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.932,00 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.440.131,33 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.236 gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – z zaplanowanej kwoty **3.024.411,00 zł**, wydatkowano **1.942.496,09 zł**, tj. **64,23%** na wypłatę zasiłków stałych dla 784 osób w kwocie **1.909.478,73 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie **33.017,36 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **3.365.089,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 15.089,00 zł, na wydatki własne – plan 3.350.000,00 zł), wydatkowano **1.657.197,16 zł**, tj. **49,25%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 8 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - **15.088,37 zł**,
- na zadania własne tj. : utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - **1.642.108,79 zł**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki zaplanowane w wysokości **145.600,00 zł**, wydatkowano w kwocie **66.595,91 zł**, tj. **45,74%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 45 osobami oraz odpis na ZFŚS. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **3.216.183,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 374.199,00 zł, na wydatki własne – plan 2.741.984,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową – 100.000,00 zł), wydatkowano **1.587.924,37 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 252.346,43 zł, na wydatki własne – wydatkowano 1.335.577,94 zł), co stanowi **49,37%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

**1. Projekt systemowy „Wsparcie”** – z zaplanowanej kwoty **866.830,00 zł**, wydatkowano **300.377,56 zł**, tj. **34,65%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu br. pozyskano 193 nowych beneficjentów. W ramach projektu:

- zrealizowano warsztaty dla osób niepełnosprawnych obejmujące : „Trening kompetencji społecznej”, „Warsztaty aktywizacji zawodowej”, „Osoba niepełnosprawna jest pracownikiem”,
- zorganizowano warsztaty z zakresu psychologii oraz doradztwa zawodowego,
- zrealizowano zajęcia edukacyjne „Dbam o siebie” i „Dbam o swoje zdrowie” dla jednej grupy, gdzie zajęcia prowadzili dietetyk i kosmetyczka,
- zakończono realizację trzymiesięcznego stażu dla 9 kobiet, w ramach którego opłacono im badania lekarskie i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
- zakończono realizację szkoleń: „Prawo jazdy kat. C”, „Ogrodnik terenów zielonych”, „Kadry i płace”,
- rozpoczęto realizację szkolenia „Opiekun osób starszych i chorych”,
- 10 rodzin beneficjentów objęto działaniami Asystenta rodzinnego przez okres 3 miesięcy,
- realizowano talony na usługi kosmetyczne i fryzjerskie,
- opłacono składki zdrowotne,
- zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, odzież oraz wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na potrzeby warsztatów,
- zakupiono dwie metalowe szafy do biura projektu,
- zakupiono 300 biletów do kina na potrzeby beneficjentów oraz 72 paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- zrealizowano przedstawienie teatralne dla dzieci.

**2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania** – z zaplanowanej kwoty **1.230.065,00 zł**, wydatkowano **740.463,48 zł**, tj. **60,20 %** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 115.379 posiłków dla 1.217 dzieci na kwotę 458.632,48 zł,
- 22.099 posiłków dla 185 osób dorosłych na kwotę 259.451,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 269 osób na kwotę 22.380,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 509.181,22 zł, tj. 68,77 % zadania oraz ze środków własnych gminy 231.282,26 zł tj. 31,23 % zadania.

**3. Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **176.000,00 zł**, wydatkowano **51.512,50 zł**, tj. **29,27%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **220.000,00 zł**, wydatkowano **81.431,47 zł**, tj. **37,01%** 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 uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego** – środki zaplanowane w wysokości **374.199,00 zł**, wydatkowano w kwocie **252.346,43 zł**, tj. **67,44 %** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj. na wypłatę świadczeń dla 203 osób oraz na obsługę tego zadania.

**6. Na zadanie pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 i 2014”** z zaplanowanych ogółem środków w kwocie **151.389,00 zł** ( w tym: porozumienia z administracją rządową -100.000,00 zł), wydatkowano zaś w wysokości **42.968,84 zł**, tj. **28,38 %** w tym :

- na wydatki w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej w 2014 r. - udział własny- z zaplanowanej kwoty 23.023,00 zł, wydatkowano 14.602,84 zł,
- na wydatki bieżące na zadania własne – edycja 2013 – z zaplanowanej kwoty 28.366,00 zł, wydatkowano 28.366,00 zł,
- na 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 2014-2015” – z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r.

**7. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **193.400,00 zł**, wydatkowano **117.400,00 zł**, tj. **60,70%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej ( zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 72.500,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnienie się osób niewidomych oraz słabo widzących z terenu miasta – 7.500,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta – 6.900,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnienie się osób głuchoniemych z terenu miasta – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu miasta – 2.500,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację, integrację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta – 16.000,00 zł,
- prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców – 7.000,00 zł.

**8. Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł**, wydatkowano **1.424,09 zł**, tj. **35,60%** na :

- zakup kwiatów i podarunków z okazji Świąt Wielkanocnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, obchodów „Światowego Dnia Walki z cukrzycą”,
- zakup kwiatów i prezentu z okazji uroczystości 20 – lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- statuetek z okazji obchodów Dnia Inwalidy organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- sfinansowanie pucharów w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Gorączka złota” skierowanego do przedszkoli, szkół i gimnazjów,
- opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny”, w celu przekazywania do BIG InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych.

**9. Zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur** – z zaplanowanej kwoty **300,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu br.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.126.924,00 zł**, wydatkowano **531.600,26 zł**, tj. **47,17%** planu.

**Rozdział 85305 - Żłobki** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.075.524,00 zł**, wydatkowano **492.784,50 zł**, tj. **45,82%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- Utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 – z zaplanowanej kwoty **1.011.524,00 zł**, wydatkowano **472.460,97 zł**, tj. **46,71 %**, na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:
  - ze środków własnych gminy w kwocie 472.460,97 zł.
  - Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.114.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1 środki w kwocie 74.387,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Do dnia 30.06.2014 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji. W związku z powyższym dotacja zostanie wykorzystana w III i IV kwartale br.
- Dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Domisiowo” – z zaplanowanej kwoty **64.000,00 zł**, wydatkowano **20.323,53 zł**, tj. **31,76%** w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania jest podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **51.400,00 zł**, wydatkowano **38.815,76 zł**, tj. **75,52%** z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rozwój różnorodnych form wsparcia i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- usługę powdrożeniową serwisu internetowego [www.seniortm](http://www.seniortm), zakup kart i etykiet potrzebnych do realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”, usługi drukarskie plakatu, ulotek, reklamy, emisję spotu w ramach lokalnej kampanii społecznej „A gdy nadchodzi pora PIT – owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”, zakup nagrody dla uczestników konkursu w ramach akcji „Marsz dla Życia i Rodziny”, zakup kwiatów i poczęstunku z okazji uroczystego zakończenia II kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji „Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2014” jako cyklu praktycznych działań na rzecz miasta, przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej i z zagranicy – 18.815,76 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.157.577,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.435.396,50 zł**, tj. **66,53%**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **1.217.148,00 zł**, wydatkowano **614.247,77 zł**, tj. **50,47%** na utrzymanie 11 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 **940.429,00 zł**, wydatkowano **821.148,73 zł**, tj. **87,32%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 19.836,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 797.714,23 zł,
- zasiłki szkolne – 3.598,50 zł.

Zadanie w kwocie 641.050,18 zł sfinansowane zostało dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.065.717,83 zł**, wydatkowano **4.421.232,39 zł**, co stanowi **39,95%** planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – z zaplanowanych środków w wysokości **6.596.964,83 zł**, wydatkowano **2.767.724,20 zł**, tj. **41,95%** na:

- realizację zadania własnego gminy jakim jest obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych - 2.269.924,20 zł,
- na realizację ugody dotyczącej sporu o wysokość kar umownych naliczonych za nienależyte wykonywanie usługi – 497.800,00 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta** – z zaplanowanej kwoty **473.015,00 zł**, wydatkowano **163.356,98 zł**, tj. **34,54%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - z zaplanowanej kwoty **330.000,00 zł**, wydatkowano **119.484,24 zł**, tj. **36,21%**, w tym :
  - mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
  - wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych w ciągach ulic gminnych, wewnętrznych oraz terenów komunalnych,
  - usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
  - zbieranie i wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
  - interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
  - prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.
- 2) **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **135.015,00 zł**, wydatkowano **43.872,74 zł**, co stanowi **32,49%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- 3) Środki zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na **zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych** w ramach realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania z zakresu ochrony środowiska, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty **577.857,00 zł**, wydatkowano **188.698,98 zł**, tj. **32,65%** na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej.

**Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **380.000,00 zł**, wydatkowano **141.959,00 zł**, tj. **37,36%** na bieżącą działalność schroniska, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt pochodzących ze schroniska, zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2014”.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – z zaplanowanej kwoty **2.015.000,00 zł**, wydatkowano **761.376,77 zł**, tj. **37,79 %** 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 **1.022.881,00 zł**, wydatkowano **398.116,46 zł**, tj. **38,92%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Wydział Inżyniera Miasta** – z zaplanowanej kwoty **23.000,00 zł**, wydatkowano **6.862,96 zł**, tj. **29,84 %** 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, a także do nawadniania trawnika przy ul. Browarnej – 5.252,96 zł,
- na pokrycie kosztów sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.610,00 zł.

**2. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **517.014,00 zł**, wydatkowano **212.269,91 zł**, tj. **41,06%** na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

**3. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **143.417,00 zł**, wydatkowano **43.233,91 zł**, tj. **30,15%** 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 **339.450,00 zł**, wydatkowano **135.749,68 zł**, tj. **39,99%** 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 jej działalnością .

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.432.956,44 zł**, wydatkowano **2.225.532,29 zł** tj. **50,20%** planu.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – z zaplanowanej kwoty **2.176.500,00 zł**, przekazano do jednostek kultury kwotę **1.129.100,00 zł**, tj. **51,88%** planu, w tym dla:

- **Miejskiego Ośrodka Kultury** – w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta przekazano kwotę **335.500,00 zł**, tj. **48,98%** planu (**685.000,00 zł**),
- **Dzielniczowego 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 **240.000,00 zł**, tj. **50,53%** planu (**475.000,00 zł**),
- **Ośrodka Kultury „Tkacz”** - w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę **308.600,00 zł**, tj. **52,35%** planu (**589.500,00 zł**),
- **Skansenu Rzeki Pilicy** – w **formie dotacji** podmiotowej na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę **245.000,00 zł**, tj. **57,38%** planu (**427.000,00 zł**) .

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty **1.455.890,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano **716.247,00 zł**, tj. **49,20%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.355.890,00 zł**, przekazano **666.247,00 zł**, tj. **49,14%**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu.

**Rozdział 92118 – Muzea** - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **651.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **328.000,00 zł**, tj. **50,38%**.

**Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami** – środki zaplanowane w wysokości **8.000,00 zł** zostały w **100,00%** wydatkowane w formie **dotacji celowej** na realizację zadania pn. "Budowa lapidarium i renowacja nagrobków pozostałych po najstarszym cmentarzu katolickim Tomaszowa Mazowieckiego", zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **141.566,44 zł**, wydatkowano **44.185,29 zł**, tj. **31,21%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **38.000,00 zł**, wydatkowano **21.170,00 zł**, tj. **55,71%**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 6.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 10.520,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 4.650,00 zł.

**2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **58.766,44 zł**, wydatkowano **22.815,29 zł**, tj. **38,82%** na:

- wypłatę wynagrodzenia dot. koncertu zespołu JARY OZ, zakup wiązańek okolicznościowych i zniczy na uroczystości religijno - patriotyczne, zakup art. spożywczych i przemysłowych na serwis kawowo – herbaciany podczas koncertu zespołu The Voices organizowanego w ramach obchodów „Lato w Tomaszowie 2014”, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zakup usług pozostałych związanych z serwisem strony internetowej [www.tomaszowskakultura.pl](http://www.tomaszowskakultura.pl), opłaty licencyjne ZAiKS, wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, ogłoszenia w prasie o organizacji imprez patriotyczno – religijnych, występ orkiestry dętej podczas w/w imprez, przewóz osób uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „Noc muzeów” organizowanej w Tomaszowie Mazowieckim – 18.887,29 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz opieką nad zabytkami – 3.928,00 zł.

**3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **200,00 zł**, tj. **25%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**4. Remonty w instytucjach kultury** – środki zaplanowane w wysokości **44.000,00 zł** na przeprowadzenie najpilniejszych remontów w instytucjach kultury w Tomaszowie Mazowieckim zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagą na trwającą procedurę wyboru wykonawcy.

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

**Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **40.000,00 zł**, wydatkowano **9.587,99 zł**, tj. **23,97%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku na terenie rezerwatu, w tym koszenie trawy, naprawę i ustawienie koszy i ławek, opróżnianie i wywóz



nieczystości z koszy, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek oraz zatorów na kanale odpływowym, a także prace porządkowe przy drzewach.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup tablic informujących o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic o ustanowionych zakazach wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.849.211,80 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.483.766,59 zł**, co stanowi **52,08%** planu.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **1.880.579,00 zł**, wydatkowano **901.646,35 zł**, tj. **47,95%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka i obiektów sportowych.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **868.687,40 zł**, wydatkowano **522.106,85 zł**, tj. **60,10%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **40.000,00 zł**, wydatkowano **19.107,56 zł**, tj. **47,77%** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **828.000,00 zł**, przekazano **502.999,29 zł**, tj. **60,75%** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 25.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 53.999,29 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu - 424.000,00 zł.

**3. Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **687,40 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla stypendysty sportowego, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **99.945,40 zł**, wydatkowano **60.013,39 zł**, tj. **60,05%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1) **Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **90.091,00 zł**, wydatkowano **55.307,24 zł**, co stanowi **61,39 %** planu na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych do realizacji pozostałych zadań związanych z kulturą fizyczną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Kultura fizyczna i sport** – z zaplanowanej kwoty **9.054,40 zł**, wydatkowano **4.394,10 zł**, tj. **48,53%** na zakup nagród, pucharów oraz dresów na zawody sportowe organizowane na terenie miasta, zamówienie cateringu dla uczestników Spartakiady władz samorządowych, opłatę za przewóz do Łodzi uczestników biegów ulicznych VENA CROSS 2014 oraz pokrycie kosztów przesyłki Kroniki Sportu Polskiego 2013.
- 3) **Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **312,05 zł**, tj. **39,00 %** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków majątkowych  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 162 297,00	3 634 844,78	14,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 718 749,00	3 634 844,78	15,32
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 925 680,00	1 802 078,17	61,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	302 398,17	33,19
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	515 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	65 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	433 900,00	46 227,00	10,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 900,00	46 227,00	10,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	104 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 365 763,00	591 922,87	17,59
	80101	Szkoły podstawowe	848 319,00	81 353,98	9,59
	80104	Przedszkola	2 247 200,00	491 148,67	21,86
	80195	Pozostała działalność	270 244,00	19 420,22	7,19
851		Ochrona zdrowia	158 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 974,86	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	689 974,86	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	65 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	5 360 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 330 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>38 896 514,86</b>	<b>6 075 072,82</b>	<b>15,62</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6301	Ogrody działkowe	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 216 648,00	1 946 954,27	23,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00
		6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	1 355 048,00	0,00	0,00
		6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E)	48 000,00	0,00	0,00
		6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350 E)	27 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 773 100,00	1 946 954,27	28,75
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	800 092,98	53,34
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	0,00	0,00
		6307	Budowa ulic : Batorego , Żółkiewskiego i Hetmańskiej	575 000,00	8 151,01	1,42
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	0,00	0,00
		6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	159 100,00	159 099,35	100,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 200 000,00	433 338,29	19,70
		6313	Budowa ulicy Świeżej	700 000,00	542 468,31	77,50
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	3 804,33	0,76
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	0,00	0,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00	0,00	0,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00	0,00	0,00
		6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	172 000,00	0,00	0,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	7 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 500,00	0,00	0,00
		6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 925 680,00	1 802 078,17	61,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	302 398,17	33,19
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	302 398,17	33,19
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	100,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	515 000,00	0,00	0,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	0,00	0,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	0,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	0,00	0,00
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	433 900,00	46 227,00	10,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 900,00	46 227,00	10,65
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	46 000,00	42 927,00	93,32
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6302	Wymiana instalacji co w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	3 300,00	3,30
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	230 000,00	0,00	0,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	32 900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 900,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	0,00	0,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	9 500,00	0,00	0,00
		4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	2 400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00
		4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	22 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	0,00	0,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 425 763,00	588 192,87	24,25
	80101		Szkoły podstawowe	848 319,00	81 353,98	9,59
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	5 535,00	1,09
		6322	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	75 000,00	59 500,00	79,33
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	8 319,00	8 318,99	100,00
		6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00	0,00	0,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	0,00	0,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	180 000,00	7 999,99	4,44
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	20 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 307 200,00	487 418,67	37,29
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	1 200 000,00	484 528,17	40,38
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	107 200,00	2 890,50	2,70
	80195		Pozostała działalność	270 244,00	19 420,22	7,19
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00	9 800,00	98,00
		2003	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni	10 244,00	9 620,22	93,91
		2004	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	0,00	0,00	-
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	38 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00
		6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00	0,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92118		Muzea	45 000,00	0,00	0,00
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	0,00	0,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	180 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2601	Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>14 845 891,00</b>	<b>4 383 452,31</b>	<b>29,53</b>

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	13 742 849,00	1 687 890,51	12,28
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	1 687 890,51	12,28
		8020	Projekt pn." Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	1 686 905,31	12,46
		8030	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"	200 000,00	985,20	0,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>13 792 849,00</b>	<b>1 687 890,51</b>	<b>12,24</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 202 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 800,00	0,00	0,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	3 202 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00	0,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	100 000,00	0,00	0,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	115 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	940 000,00	3 730,00	0,40
	80104		Przedszkola	940 000,00	3 730,00	0,40
		6316	Projekt pn. „ Termomodernizacja obiektów oświatowych”	940 000,00	3 730,00	0,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 974,86	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	689 974,86	0,00	0,00
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	689 974,86	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	0,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	20 000,00	0,00	0,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 150 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 150 000,00	0,00	0,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	5 150 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 257 774,86</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,04</b>

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

### **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/419/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. na realizację wydatków majątkowych w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **33.245.914,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **38.896.514,86 zł**, a zrealizowany został w kwocie **6.075.072,82 zł** tj. **15,62 %**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 14.845.891,00 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę 13.792.849,00 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł na kwotę 10.257.774,86 zł (tabela nr 1.2.2.3).

#### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **14.845.891,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **4.383.452,31 zł** tj. **29,53 %** kwoty planowanej.

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

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp. W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **8.216.648,00 zł**, wydatkowano **1.946.954,27 zł**, tj. **23,70%** planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **1.430.048,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania :

- 1) **Przebudowa ul. Św. Antoniego** (droga powiatowa nr 4328 E) – plan 1.355.048,00 zł,
- 2) **Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4338 E) – 48.000,00 zł,
- 3) **Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4350E) – 27.000,00 zł.

W I półroczu b.r. wydatków nie zrealizowano. Realizację zaplanowanych wydatków determinuje wykonanie przez powiat poszczególnych etapów zadań. Przewidywana jest wypłata w transzach w okresie II półrocza.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.773.100,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **1.946.954,27 zł** tj. **28,75%** planu na niżej wymienione zadania.

- 1) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – z planowanych środków w kwocie **1.500.000,00 zł**, wydatkowano **800.092,98 zł** tj. **53,34 %** na kontynuację zadania realizowanego w cyklu trzyletnim. Wydatki dotyczą: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz obsługi pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane w dniu 16.07.2014 r. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu.



- 2) **Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta – systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową** – środki w kwocie **650.000,00 zł** zostały zaplanowane na wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonania ww. zadania, objętych decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Chopina. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 3) **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** – z planowanych środków w kwocie **575.000,00 zł**, wydatkowano **8.151,01 zł** na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową o roboty budowlane termin realizacji I etapu winien być zakończony do dnia 15.09.2014 r., w związku z czym rozliczenie nastąpi w II półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym planuje się wykonanie dwóch pierwszych etapów robót.
- 4) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej** – środki w kwocie **110.000,00 zł** zostały zaplanowane na opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej do ul. Zajęcej, w terminie do dnia 05.12.2014 r. W związku z powyższym rozliczenie przypada na II półrocze. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku.
- 5) **Budowa ulicy przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej** - z zaplanowanych środków w kwocie **159.100,00 zł**, wydatkowano **159.099,35 zł** na wykonanie:
  - ulicy Przejazd Dąbrowski z kostki betonowej o długości 132,21 m wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami gospodarczymi, oznakowaniem, oprawami oświetleniowymi oraz kanalizacją deszczową o łącznej długości 130,8 m;
  - sięgacza od ul. Zielonej z kostki betonowej o długości 39,4 m ze zjazdami gospodarczymi, oznakowaniem, siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową o długości 35,0 m i odwodnieniem.
- 6) **Budowa ulic w osiedlu Nowy Port** – z zaplanowanych środków w kwocie **2.200.000,00 zł**, wydatkowano **433 338,29 zł** na kontynuację budowy ulic w osiedlu Nowy Port – realizację II i III etapu budowy. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Większość płatności przewidzianych w ramach zadania przypada na II półrocze.
- 7) **Budowa ulicy Świeżej** – z zaplanowanych środków w kwocie **700.000,00 zł**, wydatkowano **542 468,31 zł** na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane w dniu 30.06.2014 r. Płatność końcowa przypada na II półrocze br.
- 8) **Budowa ulicy Rumiankowej** – z planowanych środków w kwocie **500.000,00 zł**, wydatkowano 3.804,33 zł na przygotowanie i koordynację zadania przez inspektora nadzoru.
- 9) **Budowa ulicy Siedmiodomki** – środki w wysokości **20 000,00 zł** zostały zaplanowane na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Umowa została zawarta w dniu 26.02.2014 r. z terminem realizacji do dnia 15.09.2014 r. Przewidziano płatność jednorazową po zakończeniu zamówienia, zatem przewiduje się wydatek w IV kwartale.
- 10) **Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica** - środki w wysokości **30.000,00 zł** zostały zaplanowane na opracowanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na budowę ww. ulic. Umowa została zawarta w dniu 05.03.2014 r. z terminem realizacji do dnia 20.11.2014 r. Przewidziano płatność jednorazową po zakończeniu zamówienia, zatem przewiduje się wydatek w IV kwartale.
- 11) **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna i Cisowa** – środki w wysokości 75.000,00 zł zostały zaplanowane na aktualizację dokumentacji na przebudowę wiaduktu. Umowa została zawarta w dniu 04.03.2014 r. z terminem

realizacji do dnia 10.12.2014 r. Przewidziano płatność jednorazową po zakończeniu zamówienia, zatem przewiduje się wydatek w IV kwartale.

- 12) **Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych** – środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł zostały zaplanowane na rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim.
- 13) **Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 172.000,00 zł. Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana jest w II półroczu.
- 14) **Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej** – na realizację zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu br.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej - 8.000,00 zł,
- zakup wiaty na przystanek komunikacyjny przy ul. Św. Antoniego - 5.500,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadania przewidziano do realizacji w II półroczu br.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „**Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich**”. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w dniu 25.06.2014 r. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu br.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.925.680,00 zł**, a wydatkowano **1.802.078,17 zł**, tj. **61,60 %** planu .

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **911.000,00 zł**, wydatkowano **302.398,17 zł** tj. **33,19 %** na wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych gruntu położonego w Tomaszowie Mazowieckim: działka nr 256 w obr.1, działki 193/1 oraz działki nr 8, 52/2 i 171/2, obr. 10. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na nabycie innych nieruchomości w II półroczu b.r.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.** w wysokości **1.499.680,00 zł**. Wydatkowano 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją budowy budynku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **515.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

- 1) **Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją** - środki w wysokości **500 000,00 zł** zaplanowano na wykonanie koncepcji renowacji oraz pełnej inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla rozpatrywanego obszaru miejskiego (posesji) objętego rewitalizacją w obszarze Placu Kościuszki w ramach przedmiotowego projektu.

Umowa na realizację zamówienia zawarta została w dniu 01.07.2014 r. z terminem zakończenia do dnia 01.12.2014 r. Płatność będą następować w dwóch transzach w II półroczu br.

- 2) **Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55** - zaplanowane środki w wysokości **15.000,00 zł** wprowadzone zostały do budżetu Miasta na sesji w dniu 25.06.2014 r. W dniu 28.07.2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 18.08.2014 r.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

- 1) **Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej** - środki w wysokości **50 000,00 zł**. W dniu 21.07.2014 r. dokonano odbioru technicznego wykonanych alejek o nawierzchni betonowej z kostki brukowej o pow. 402 mkw. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej** – zaplanowane środki w wysokości **15.000,00 zł** wprowadzone zostały do budżetu Miasta na sesji w dniu 25.06.2014 r. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa przypada na II półrocze br.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanych środków w wysokości **433.900,00 zł**, wydatkowano **46.227,00 zł** tj. **10,65 %**, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów** - z zaplanowanej kwoty **46.000,00 zł**, wydatkowano **42.927,00 zł** tj. **93,32 %** na zakup regałów kartotecznych na potrzeby archiwum zakładowego.
- 2) **Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową** - z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.
- 3) **Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego** – z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, wydatkowano **3.300,00 zł** tj. **3,30 %** na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji c.o. w części administracyjnej budynku USC. W dniu 24.07.2014 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia do dnia 24.09.2014 r.
- 4) **Modernizacja dachów budynków Urzędu stanu Cywilnego** - z zaplanowanej kwoty **230.000,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu br. W dniu 03.07.2014 r. przedłożono opracowaną dokumentację projektową na podstawie której realizowane będą roboty budowlane. Prowadzone są procedury wyboru wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru.
- 5) **Przebudowa dachu budynku „D” Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **32.900,00 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w I kwartale. Podczas wymiany obróbek blacharskich – po dokonaniu odkrywek okazało się, że dach posiada zawilgocone warstwy, których pozostawienie doprowadzi do dalszej degradacji pokrycia dachowego. Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, koniecznym było zwiększenie środków na zadanie oraz wszczęcie kolejnego postępowania na realizację tychże robót. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **33.900,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków .

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości **11.900,00 zł** zaplanowano w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- 1) dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 9.500,00 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonami w kwocie 2.400,00 zł.

Rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – środki w wysokości **22.000,00 zł**, zaplanowano na dostawę i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania. Termin zrealizowania zadania zaplanowano do dnia 15.12.2014 r.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe** - środki w wysokości **104.000,00 zł** zaplanowano jako rezerwę na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności ze środków z Unii Europejskiej. W I półroczu br. nie rozdysponowano rezerwy.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.425.763,00 zł**, z których wydatkowano **588.192,87 zł**, tj. **24,25 %** planu .

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **848.319,00 zł** i wydatkowano **81.353,98 zł** tj. **9,59 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1** - z zaplanowanej kwoty **510.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.535,00 zł** na przygotowanie inwestycji (realizacja II etapu dokumentacji technicznej). W dniu 23.06.2014 r. zawarto umowę na przebudowę boiska wielofunkcyjnego na terenie placówki, z terminem zakończenia do dnia 25.08.2014 r. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania przypada na II półrocze br.
- 2) **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** – z zaplanowanej kwoty **75.000,00 zł**, wydatkowano **59.500,00 zł** tj. **79,33 %** na wymianę nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, w szczególności: ułożenie 628 mkw. kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych o dł. 150 mb oraz ułożenie kostki betonowej przy wyjściu ewakuacyjnym. W dniu 25.06.2014 r. na sesji Rady Miejskiej zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum nr 3. Umowę na aktualizację zawarto w dniu 29.07.2014 r. z terminem zakończenia do dnia 28.11.2014 r.
- 3) **Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego** – z zaplanowanej kwoty **8.319,00 zł**, wydatkowano **8.318,99 zł** tj. **100 %** na zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 poprzez zamontowanie na budynku trzech kamer i ich podłączenie do systemu monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- 4) **Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół nr 4** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia przypada na dzień 19.08.2014 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

- 5) **Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół nr 8** – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, nie wydatkowano środków w I półroczu br. Opracowanie zostało przedłożone w dniu 21.07.2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1** - z zaplanowanej kwoty **180.000,00 zł**, wydatkowano **7.999,99 zł** tj. **4,44 %** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu br. na podstawie zawartej umowy.
- 7) **Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12** - środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wprowadzono do budżetu Miasta na sesji w dniu 25.06.2014 r. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa przypada na II półrocze br.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.307.200,00 zł**, wydatkowano **487.418,67 zł** tj. **37,29 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **1.200.000,00 zł**, wydatkowano **484.528,17 zł** tj. **40,38 %** na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2013 na realizację III etapu robót. Zakończenie robót budowlanych oraz wykonanie pozostałych wydatków w ramach zadania przewidziano w II półroczu.
- 2) **Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14** – z zaplanowanej kwoty **107.200,00 zł**, wydatkowano **2.890,50 zł** tj. **2,70 %** na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 07.07.2014 r. z terminem zakończenia do dnia 27.08.2014 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **270.244,00 zł**, wydatkowano **19.420,22 zł**, tj. **7,19%** planu z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 8** - z zaplanowanej kwoty **250.000,00 zł**, w I półroczu rozpisano przetarg na wykonanie zamówienia, środki wydatkowano w m-cu lipiec- sierpień br.,
- 2) **Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **9.800,00 zł** tj. **98,00 %**,
- 3) **Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni w Zespole Szkół Nr 4** – z zaplanowanej kwoty **10.244,00 zł**, wydatkowano **9.620,22 zł** tj. **93,91 %**.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - środki zaplanowano w wysokości **120.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy ulicy Wschodniej”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - środki zaplanowane w wysokości **38.000,00 zł** na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zostaną wydane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **43.000,00 zł**. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zainstalowanie w parkach miejskich szachownic”. Nie

przewiduje się realizacji tego zadania, z uwagi na uwzględnienie go w kompleksowym projekcie renowacji Parku Rodego.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) **dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych – z zaplanowanej kwoty **8.000,00 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.
- 2) **Regulacja stawidel i opracowanie operatu wodno – prawnego.** Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w dniu 25.06.2014 r. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa przypada na II półrocze br. Na realizację zadania przewidziano **15.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **175.000,00 zł**. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **130.000,00 zł** na zadanie pn. „**Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia**”. W dniu 16.05.2014 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia do dnia 04.08.2014 r. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 92118 – Muzea** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **45.000,00 zł** na zadanie pn. „**Wymiana sygnalizacji przeciwpożarowej w Muzeum**”. W dniu 10.06.2014 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia do dnia 28.11.2014 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **210.000,00 zł**. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR**”. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK**”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **13.792.849,00 zł**. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.687.890,51 zł** tj. **12,24 %** kwoty planowanej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - z zaplanowanych środków w kwocie **13.742.849,00 zł**, wydatkowano **1.687.890,51 zł** tj. **12,28 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty.

- 1) **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** - z zaplanowanej kwoty **13.542.849,00 zł**, wydatkowano **1.686.905,31 zł** na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013. W I półroczu zrealizowano kolejny, VIII etap 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. Zrealizowano również opłaty przyłączeniowe do pawilonów: A, B1, B2 oraz C za przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto w ramach rezerwy na nieprzewidziane wydatki, zrealizowano wydobycie i wywiezienie żelbetowej budowli podziemnej z czasów II wojny światowej, będącej szczeliną przeciwlotniczą, stanowiącą element systemu obronnego miasta.
- 2) **Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych** – z zaplanowanej kwoty **200.000,00 zł**, wydatkowano **985,20 zł** na opłaty administracyjne związane z umieszczeniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z ich funkcjonowaniem oraz zwrotu niewykorzystanych środków z zaliczki przekazanej w 2013 r. w związku z realizacją wszystkich wydatków kwalifikowanych do końca 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013. Beneficjent pozostawił wykonane w roku 2012 tablice informacyjne jako tablice pamiątkowe, w związku z czym zaplanowany wydatek kwalifikowany nie został zrealizowany, a IP poinformowana o rezygnacji z planowanej zaliczki. W ramach wydatków niekwalifikowanych do realizacji pozostała wypłata odszkodowania (bądź przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Miasta.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanych środków w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczonych na projekt pn. **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”** nie wydatkowano środków w I półroczu br. Środki zostały zaplanowane na realizację I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo - rowerowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Rozliczenie nastąpi po realizacji I etapu, którego termin upływa 10.12.2014 r.

### **III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **10.257.774,86 zł**, i wydatkowano kwotę **3.730,00 zł** tj. **0,04 %**.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.202.800,00 zł** na zadanie pn. „**Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**”. Realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych, w związku z czym rozpoczęcie nastąpiło dopiero po uzyskaniu dofinansowania. W dniu 19.05.2014 r. została zawarta umowa na wykonania robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 20.11.2014 r. Realizacja wszystkich wydatków nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości **215.000,00 zł** zaplanowano na:

- 1) zakup samochodów bojowych w kwocie 100.000,00 zł,

- 2) dofinansowanie **w formie dotacji celowej** zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - z zaplanowanych środków w wysokości **940.000,00 zł** na realizację projektu pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**”, wydatkowano **3.730,00 zł** na opracowania audytów energetycznych oraz opinii dotyczącej planowanego do uzyskania efektu ekologicznego, jak również interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynków: Przedszkola nr 11 oraz Przedszkola nr 2. Z uwagi na proces aplikacyjny roboty budowlane oraz rozliczenia finansowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Na wykonanie robót budowlanych zostali wybrani wykonawcy. Planowany termin zakończenia: wrzesień br. Realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **729.974,86 zł**. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **689.974,86 zł** z przeznaczeniem na rekultywację wysypiska odpadów. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Renowacja Parku Rodego**”. Środki zaplanowano na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na realizację zadania. Umowa została zawarta w dniu 24.06.2014 r. z terminem realizacji do dnia 24.10.2014 r. Rozliczenie finansowe przypada na II półrocze br.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92118 – Muzea** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum**”, w tym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. W dniu 08.07.2014 r. została zawarta umowa z terminem zakończenia zadania do dnia 12.12.2014 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.150.000,00 zł** na realizację zadania pn. „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**”. Środki zaplanowane na realizację I etapu przebudowy toru łyżwiarskiego, obejmującego modernizację maszynowni w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Z uwagi na proces aplikacyjny realizacja rzeczowa i finansowa zadania przypada na II półrocze br. Realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.



## Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	5 092,82	5 092,82	0,00	5 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990,32	3 990,32	3 990,32	0,00	3 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
40095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
600			Transport i łączność	33 727 067,00	8 564 770,00	8 564 770,00	0,00	8 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162 297,00	25 162 297,00	9 355 078,00	0,00	
				7 869 528,88	4 234 684,10	4 234 684,10	0,00	4 234 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 844,78	3 634 844,78	1 285 530,06	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 171 500,00	6 171 500,00	6 171 500,00	0,00	6 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 075 678,00	3 075 678,00	3 075 678,00	0,00	3 075 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		4 921 500,00	4 921 500,00	4 921 500,00	0,00	4 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460 678,00	2 460 678,00	2 460 678,00	0,00	2 460 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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		1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	25 837 859,00	2 119 110,00	2 119 110,00	0,00	2 119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718 749,00	23 718 749,00	9 355 078,00	0,00	
				4 672 511,96	1 037 667,18	1 037 667,18	0,00	1 037 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 844,78	3 634 844,78	1 285 530,06	0,00
	Własne	Własne		25 837 859,00	2 119 110,00	2 119 110,00	0,00	2 119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718 749,00	23 718 749,00	9 355 078,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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	
				4 672 511,96	1 037 667,18	1 037 667,18	0,00	1 037 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 844,78	3 634 844,78	1 285 530,06	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 470,68	68 470,68	68 470,68	0,00	68 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 470,68	68 470,68	68 470,68	0,00	68 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	160 060,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
				52 868,24	52 868,24	52 868,24	0,00	52 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	160 060,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
				52 868,24	52 868,24	52 868,24	0,00	52 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>329 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>119 488,40</b>	<b>119 488,40</b>	<b>119 488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119 488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				119 488,40	119 488,40	119 488,40	0,00	119 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				119 488,40	119 488,40	119 488,40	0,00	119 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 680,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 104 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925 680,00</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	
				<b>2 025 221,54</b>	<b>223 143,37</b>	<b>222 805,35</b>	<b>0,00</b>	<b>222 805,35</b>	<b>0,00</b>	<b>338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 078,17</b>	<b>302 398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
				470 092,92	167 694,75	167 694,75	0,00	167 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 398,17	302 398,17	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
				470 092,92	167 694,75	167 694,75	0,00	167 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 398,17	302 398,17	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
				1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
		Własne	Własne	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
				1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095		Pozostała działalność	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
				55 448,62	55 448,62	55 110,60	0,00	55 110,60	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
				55 448,62	55 448,62	55 110,60	0,00	55 110,60	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>441 876,00</b>	<b>376 876,00</b>	<b>375 876,00</b>	<b>182 408,63</b>	<b>193 467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>147 055,93</b>	<b>147 055,93</b>	<b>146 903,49</b>	<b>82 285,34</b>	<b>64 618,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 220,00	84 220,00	84 220,00	17 782,63	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 121,16	8 121,16	8 121,16	900,00	7 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	84 220,00	84 220,00	84 220,00	17 782,63	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 121,16	8 121,16	8 121,16	900,00	7 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	357 656,00	292 656,00	291 656,00	164 626,00	127 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				138 934,77	138 934,77	138 782,33	81 385,34	57 396,99	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	340 656,00	275 656,00	274 656,00	164 626,00	110 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				128 934,77	128 934,77	128 782,33	81 385,34	47 396,99	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 722 413,63</b>	<b>14 288 513,63</b>	<b>12 879 216,63</b>	<b>11 061 678,00</b>	<b>1 817 538,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400 345,00</b>	<b>1 008 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 900,00</b>	<b>433 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				6 463 907,95	6 417 680,95	6 234 164,12	5 450 044,95	784 119,17	0,00	162 828,13	20 688,70	0,00	0,00	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				227 207,00	227 207,00	224 791,86	187 944,61	36 847,25	0,00	2 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				227 207,00	227 207,00	224 791,86	187 944,61	36 847,25	0,00	2 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 221,27	21 221,27	21 221,27	0,00	21 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 221,27	21 221,27	21 221,27	0,00	21 221,27	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)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				164 172,28	164 172,28	10 655,18	0,00	10 655,18	0,00	153 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				164 172,28	164 172,28	10 655,18	0,00	10 655,18	0,00	153 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 533 347,00	12 099 447,00	12 072 702,00	10 704 315,00	1 368 387,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	
				5 957 387,36	5 911 160,36	5 904 264,47	5 259 950,34	644 314,13	0,00	6 895,89	0,00	0,00	0,00	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	12 533 347,00	12 099 447,00	12 072 702,00	10 704 315,00	1 368 387,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	
				5 957 387,36	5 911 160,36	5 904 264,47	5 259 950,34	644 314,13	0,00	6 895,89	0,00	0,00	0,00	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 201,63	154 201,63	154 201,63	2 900,00	151 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 927,97	51 927,97	51 927,97	2 000,00	49 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	154 201,63	154 201,63	154 201,63	2 900,00	151 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 927,97	51 927,97	51 927,97	2 000,00	49 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 153 931,00	1 153 931,00	144 979,00	300,00	144 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 992,07	41 992,07	21 303,37	150,00	21 153,37	0,00	0,00	20 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	46 380,00	46 380,00	46 380,00	201,00	46 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 540,16	1 540,16	1 540,16	100,50	1 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 107 551,00	1 107 551,00	98 599,00	99,00	98 500,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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	
				40 451,91	40 451,91	19 763,21	49,50	19 713,71	0,00	0,00	20 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 045,00</b>	<b>88 045,00</b>	<b>48 825,00</b>	<b>26 712,45</b>	<b>22 112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>79 371,59</b>	<b>79 371,59</b>	<b>40 791,59</b>	<b>19 687,04</b>	<b>21 104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 176,59	3 176,59	3 176,59	2 184,59	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 176,59	3 176,59	3 176,59	2 184,59	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 835,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	76 835,00	76 835,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 041 120,00</b>	<b>1 792 220,00</b>	<b>1 730 255,00</b>	<b>1 453 496,00</b>	<b>276 759,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>47 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 900,00</b>	<b>248 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>912 185,72</b>	<b>912 185,72</b>	<b>880 144,94</b>	<b>740 975,09</b>	<b>139 169,85</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 040,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75412			Ochotnicze strażе pożarne	420 012,00	193 112,00	157 612,00	77 767,00	79 845,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	
				93 411,70	93 411,70	76 730,94	39 337,33	37 393,61	0,00	16 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	420 012,00	193 112,00	157 612,00	77 767,00	79 845,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	
				93 411,70	93 411,70	76 730,94	39 337,33	37 393,61	0,00	16 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				3 017,01	3 017,01	3 017,01	0,00	3 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	27 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				17,01	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	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	
				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	
75416			Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				777 735,69	777 735,69	776 375,67	701 637,76	74 737,91	0,00	1 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				777 735,69	777 735,69	776 375,67	701 637,76	74 737,91	0,00	1 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 529,30	19 529,30	19 529,30	0,00	19 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 529,30	19 529,30	19 529,30	0,00	19 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 492,02	18 492,02	4 492,02	0,00	4 492,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 492,02	18 492,02	4 492,02	0,00	4 492,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 432 547,10</b>	<b>1 432 547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	
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	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00				
				1 432 547,10	1 432 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 547,10	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00				
				1 432 547,10	1 432 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 547,10	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 223 246,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				0,00	0,00	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	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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				
		Wlasne	Wlasne	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 589 492,04</b>	<b>64 223 729,04</b>	<b>61 343 662,52</b>	<b>51 242 160,20</b>	<b>10 101 502,32</b>	<b>2 495 786,00</b>	<b>211 158,00</b>	<b>173 122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 763,00</b>	<b>3 365 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>34 217 011,47</b>	<b>33 625 088,60</b>	<b>32 011 137,77</b>	<b>26 850 752,65</b>	<b>5 160 385,12</b>	<b>1 495 953,26</b>	<b>117 997,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 922,87</b>	<b>591 922,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	80101		Szkoły podstawowe	24 920 530,15	24 072 211,15	23 694 437,15	21 219 226,02	2 475 211,13	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00				
				12 778 457,58	12 697 103,60	12 471 828,60	11 159 088,93	1 312 739,67	176 920,22	48 354,78	0,00	0,00	0,00	81 353,98	81 353,98	0,00	0,00				
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 175,52	1 175,52	1 175,52	1 078,02	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	24 919 354,63	24 071 035,63	23 693 261,63	21 218 148,00	2 475 113,63	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00				
				12 778 457,58	12 697 103,60	12 471 828,60	11 159 088,93	1 312 739,67	176 920,22	48 354,78	0,00	0,00	0,00	81 353,98	81 353,98	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 865,00	1 041 865,00	1 039 777,00	932 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				407 307,32	407 307,32	405 706,32	341 439,82	64 266,50	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	1 041 865,00	1 041 865,00	1 039 777,00	932 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				407 307,32	407 307,32	405 706,32	341 439,82	64 266,50	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	19 741 456,52	17 494 256,52	15 802 205,00	12 593 777,18	3 208 427,82	1 483 955,00	34 974,00	173 122,52	0,00	0,00	2 247 200,00	2 247 200,00	0,00	0,00				
				10 144 551,67	9 653 403,00	8 648 251,38	6 899 235,82	1 749 015,56	983 971,62	21 180,00	0,00	0,00	0,00	491 148,67	491 148,67	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	19 741 456,52	17 494 256,52	15 802 205,00	12 593 777,18	3 208 427,82	1 483 955,00	34 974,00	173 122,52	0,00	0,00	2 247 200,00	2 247 200,00	0,00	0,00				
				10 144 551,67	9 653 403,00	8 648 251,38	6 899 235,82	1 749 015,56	983 971,62	21 180,00	0,00	0,00	0,00	491 148,67	491 148,67	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				21 610,14	21 610,14	0,00	0,00	0,00	21 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				21 610,14	21 610,14	0,00	0,00	0,00	21 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	16 157 584,00	16 157 584,00	15 514 772,00	13 862 248,00	1 652 524,00	588 096,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				8 324 388,14	8 324 388,14	8 004 827,37	7 101 847,02	902 980,35	285 548,38	34 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	16 157 584,00	16 157 584,00	15 514 772,00	13 862 248,00	1 652 524,00	588 096,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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	
				8 324 388,14	8 324 388,14	8 004 827,37	7 101 847,02	902 980,35	285 548,38	34 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 663,99	24 663,99	16 761,09	0,00	16 761,09	7 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 663,99	24 663,99	16 761,09	0,00	16 761,09	7 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 746,42	34 746,42	34 746,42	10 002,42	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 746,42	34 746,42	34 746,42	10 002,42	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 594,00	1 527 594,00	1 515 644,00	1 373 966,00	141 678,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				790 616,45	790 616,45	787 270,41	708 533,23	78 737,18	0,00	3 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 527 594,00	1 527 594,00	1 515 644,00	1 373 966,00	141 678,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				790 616,45	790 616,45	787 270,41	708 533,23	78 737,18	0,00	3 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 934 462,37	3 664 218,37	3 608 827,37	1 239 816,00	2 369 011,37	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00	
				1 690 669,76	1 671 249,54	1 641 746,18	630 605,41	1 011 140,77	20 000,00	9 503,36	0,00	0,00	0,00	19 420,22	19 420,22	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 934 462,37	3 664 218,37	3 608 827,37	1 239 816,00	2 369 011,37	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00	
				1 690 669,76	1 671 249,54	1 641 746,18	630 605,41	1 011 140,77	20 000,00	9 503,36	0,00	0,00	0,00	19 420,22	19 420,22	0,00	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 667 128,08</b>	<b>2 509 128,08</b>	<b>1 658 188,08</b>	<b>1 278 954,55</b>	<b>379 233,53</b>	<b>716 240,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 292 894,28</b>	<b>1 292 894,28</b>	<b>843 704,50</b>	<b>678 277,69</b>	<b>165 426,81</b>	<b>396 203,95</b>	<b>52 985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 724,08	1 143 724,08	334 084,08	133 473,55	200 610,53	681 240,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				605 937,08	605 937,08	158 653,75	65 643,10	93 010,65	396 203,95	51 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 263 724,08	1 143 724,08	334 084,08	133 473,55	200 610,53	681 240,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				605 937,08	605 937,08	158 653,75	65 643,10	93 010,65	396 203,95	51 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 363 404,00	1 325 404,00	1 319 104,00	1 143 481,00	175 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				685 567,20	685 567,20	683 660,75	611 244,59	72 416,16	0,00	1 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	121 142,00	121 142,00	120 142,00	80 180,00	39 962,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 021,01	78 021,01	77 566,89	66 347,91	11 218,98	0,00	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 242 262,00	1 204 262,00	1 198 962,00	1 063 301,00	135 661,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				607 546,19	607 546,19	606 093,86	544 896,68	61 197,18	0,00	1 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 557 592,00</b>	<b>37 557 592,00</b>	<b>9 112 289,00</b>	<b>4 280 808,00</b>	<b>4 831 481,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>27 385 073,00</b>	<b>866 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>19 983 878,66</b>	<b>19 983 878,66</b>	<b>4 431 356,49</b>	<b>2 074 277,49</b>	<b>2 357 079,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>15 134 744,61</b>	<b>300 377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85204		Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 875,05	83 875,05	83 875,05	0,00	83 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				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	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		Wlasne	Wlasne	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 875,05	83 875,05	83 875,05	0,00	83 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 061,09	9 061,09	9 061,09	9 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 061,09	9 061,09	9 061,09	9 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 002 656,00	19 002 656,00	1 286 105,00	1 082 103,00	204 002,00	0,00	17 716 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 124 360,91	10 124 360,91	617 434,15	501 972,87	115 461,28	0,00	9 506 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	232 813,00	232 813,00	232 813,00	74 452,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119 019,12	119 019,12	119 019,12	33 055,14	85 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	18 769 843,00	18 769 843,00	1 053 292,00	1 007 651,00	45 641,00	0,00	17 716 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 005 341,79	10 005 341,79	498 415,03	468 917,73	29 497,30	0,00	9 506 926,76	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	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 482,12	143 482,12	143 482,12	0,00	143 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	221 223,00	221 223,00	221 223,00	0,00	221 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 263,77	116 263,77	116 263,77	0,00	116 263,77	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	
				27 218,35	27 218,35	27 218,35	0,00	27 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 475 240,00	5 475 240,00	3 348 080,00	0,00	3 348 080,00	0,00	2 127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 920 822,63	2 920 822,63	1 707 628,25	0,00	1 707 628,25	0,00	1 213 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	5 475 240,00	5 475 240,00	3 348 080,00	0,00	3 348 080,00	0,00	2 127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 920 822,63	2 920 822,63	1 707 628,25	0,00	1 707 628,25	0,00	1 213 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 762 932,00	2 762 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 448 063,33	1 448 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 440 131,33	1 440 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	7 932,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 932,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	3 024 411,00	3 024 411,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 942 496,09	1 942 496,09	33 017,36	0,00	33 017,36	0,00	1 909 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 024 411,00	3 024 411,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 942 496,09	1 942 496,09	33 017,36	0,00	33 017,36	0,00	1 909 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 365 089,00	3 365 089,00	3 327 614,00	2 847 088,00	480 526,00	0,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 657 197,16	1 657 197,16	1 639 091,73	1 397 782,93	241 308,80	0,00	18 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 350 000,00	3 350 000,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 642 108,79	1 642 108,79	1 638 948,13	1 397 782,93	241 165,20	0,00	3 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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	
		Zlecone	Zlecone	15 089,00	15 089,00	144,00	0,00	144,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 088,37	15 088,37	143,60	0,00	143,60	0,00	14 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 595,91	66 595,91	66 595,91	62 903,66	3 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 595,91	66 595,91	66 595,91	62 903,66	3 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 216 183,00	3 216 183,00	386 909,00	175 808,00	211 101,00	193 400,00	1 769 044,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 587 924,37	1 587 924,37	131 170,83	102 556,94	28 613,89	117 400,00	1 038 975,98	300 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	11 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 741 984,00	2 741 984,00	275 689,00	157 308,00	118 381,00	193 400,00	1 406 065,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 335 577,94	1 335 577,94	125 824,40	97 379,51	28 444,89	117 400,00	791 975,98	300 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	374 199,00	374 199,00	11 220,00	7 000,00	4 220,00	0,00	362 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				252 346,43	252 346,43	5 346,43	5 177,43	169,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 126 924,00</b>	<b>1 126 924,00</b>	<b>1 041 824,00</b>	<b>822 890,00</b>	<b>218 934,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>531 600,26</b>	<b>531 600,26</b>	<b>490 306,90</b>	<b>379 232,63</b>	<b>111 074,27</b>	<b>40 323,53</b>	<b>969,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85305			Żłobki	1 075 524,00	1 075 524,00	1 010 424,00	822 890,00	187 534,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				492 784,50	492 784,50	471 491,14	379 232,63	92 258,51	20 323,53	969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 075 524,00	1 075 524,00	1 010 424,00	822 890,00	187 534,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				492 784,50	492 784,50	471 491,14	379 232,63	92 258,51	20 323,53	969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 815,76	38 815,76	18 815,76	0,00	18 815,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 815,76	38 815,76	18 815,76	0,00	18 815,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 157 577,00</b>	<b>2 157 577,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 435 396,50</b>	<b>1 435 396,50</b>	<b>611 573,77</b>	<b>555 313,34</b>	<b>56 260,43</b>	<b>0,00</b>	<b>823 822,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85401			Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				614 247,77	614 247,77	611 573,77	555 313,34	56 260,43	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				614 247,77	614 247,77	611 573,77	555 313,34	56 260,43	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	940 429,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				821 148,73	821 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	940 429,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				821 148,73	821 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 888 692,69</b>	<b>11 065 717,83</b>	<b>11 054 717,83</b>	<b>918 307,00</b>	<b>10 136 410,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 974,86</b>	<b>822 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4 421 232,39</b>	<b>4 421 232,39</b>	<b>4 415 498,98</b>	<b>355 143,10</b>	<b>4 060 355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90002			Gospodarka odpadami	7 286 939,69	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 767 724,20	2 767 724,20	2 767 724,20	0,00	2 767 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 286 939,69	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00
				2 767 724,20	2 767 724,20	2 767 724,20	0,00	2 767 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	473 015,00	473 015,00	469 955,00	96 030,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 356,98	163 356,98	162 176,66	29 976,21	132 200,45	0,00	1 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	473 015,00	473 015,00	469 955,00	96 030,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 356,98	163 356,98	162 176,66	29 976,21	132 200,45	0,00	1 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 857,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				188 698,98	188 698,98	188 698,98	0,00	188 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	687 857,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				188 698,98	188 698,98	188 698,98	0,00	188 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 959,00	141 959,00	141 959,00	0,00	141 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 959,00	141 959,00	141 959,00	0,00	141 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761 376,77	761 376,77	761 376,77	0,00	761 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761 376,77	761 376,77	761 376,77	0,00	761 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 045 881,00	1 022 881,00	1 014 941,00	822 277,00	192 664,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				398 116,46	398 116,46	393 563,37	325 166,89	68 396,48	0,00	4 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 045 881,00	1 022 881,00	1 014 941,00	822 277,00	192 664,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				398 116,46	398 116,46	393 563,37	325 166,89	68 396,48	0,00	4 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 627 956,44</b>	<b>4 432 956,44</b>	<b>93 566,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78 566,44</b>	<b>4 329 390,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2 225 532,29</b>	<b>2 225 532,29</b>	<b>19 087,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 087,29</b>	<b>2 202 517,00</b>	<b>3 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				1 129 100,00	1 129 100,00	0,00	0,00	0,00	1 129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				1 129 100,00	1 129 100,00	0,00	0,00	0,00	1 129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 455 890,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				716 247,00	716 247,00	0,00	0,00	0,00	716 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 355 890,00	1 355 890,00	0,00	0,00	0,00	1 355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				666 247,00	666 247,00	0,00	0,00	0,00	666 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	716 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				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	
		Wlasne	Wlasne	716 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	141 566,44	141 566,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 185,29	44 185,29	19 087,29	5 000,00	14 087,29	21 170,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	141 566,44	141 566,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 185,29	44 185,29	19 087,29	5 000,00	14 087,29	21 170,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 587,99	9 587,99	9 587,99	0,00	9 587,99	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 587,99	9 587,99	9 587,99	0,00	9 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 587,99	9 587,99	9 587,99	0,00	9 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 209 211,80	2 849 211,80	1 971 317,80	1 084 543,40	886 774,40	828 000,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	
				1 483 766,59	1 483 766,59	954 774,62	560 203,57	394 571,05	502 999,29	25 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 210 579,00	1 880 579,00	1 870 685,00	1 000 515,00	870 170,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	
				901 646,35	901 646,35	894 761,23	509 317,92	385 443,31	0,00	6 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	7 210 579,00	1 880 579,00	1 870 685,00	1 000 515,00	870 170,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	
				901 646,35	901 646,35	894 761,23	509 317,92	385 443,31	0,00	6 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 106,85	522 106,85	0,00	0,00	0,00	502 999,29	19 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 106,85	522 106,85	0,00	0,00	0,00	502 999,29	19 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	129 945,40	99 945,40	99 945,40	83 341,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				60 013,39	60 013,39	60 013,39	50 885,65	9 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	129 945,40	99 945,40	99 945,40	83 341,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				60 013,39	60 013,39	60 013,39	50 885,65	9 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	197 693 615,50	158 797 100,64	114 666 990,12	73 491 765,23	41 175 224,89	8 660 816,00	29 235 517,00	2 048 904,52	536 622,00	3 648 251,00	38 896 514,86	37 396 834,86	9 355 078,00	1 499 680,00	
				84 661 577,86	78 586 505,04	55 677 380,62	37 751 192,89	17 926 187,73	4 769 397,03	16 386 114,03	321 066,26	0,00	1 432 547,10	6 075 072,82	4 575 392,82	1 285 530,06	1 499 680,00	
				117 000,00	117 000,00	117 000,00	11 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POROZUMIENIA Z AR		1 518 697,52	1 518 697,52	1 417 697,52	81 459,02	1 336 238,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				744 561,17	744 561,17	694 107,05	66 448,41	627 658,64	50 000,00	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POROZUMIENIA Z JST		176 277 283,16	137 380 768,30	111 496 484,78	72 003 779,76	39 492 705,02	8 560 816,00	11 089 690,00	2 048 904,52	536 622,00	3 648 251,00	38 896 514,86	37 396 834,86	9 355 078,00	1 499 680,00	
		WLASNE																

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					73 287 118,34	67 212 045,52	54 171 173,89	37 003 017,67	17 168 156,22	4 719 397,03	6 567 861,24	321 066,26	0,00	1 432 547,10	6 075 072,82	4 575 392,82	1 285 530,06	1 499 680,00
		ZLECONE			19 780 634,82	19 780 634,82	1 635 807,82	1 395 026,45	240 781,37	0,00	18 144 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 619 898,35	10 619 898,35	802 099,68	681 726,81	120 372,87	0,00	9 817 798,67	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 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 434 525,88	12 891 829,92	237,22%
0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 377 440,00	223 440,00	1,96%
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	X
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 460 000,00	0,00	0,00%
	Pożyczki krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na:	917 440,00	223 440,00	24,35 %
	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	223 440,00	223 440,00	100,00%
	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	300 000,00	0,00	0,00%
	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	70 000,00	0,00	0,00%
	"Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	324 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>16 811 965,88</b>	<b>13 115 269,92</b>	<b>78,01%</b>

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2014 roku	Wykonanie	%
<b>Kredyty</b>				
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	499 980,00	50,00%
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00	500 004,00	50,00%
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	120 000,00	50,00%
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>2 240 008,00</b>	<b>1 119 984,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>				
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,60	0,00	0,00%
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 735,00	0,00	0,00%
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi warunkowo umorzone</b>				
3	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	38 912,00	0,00	0,00%
4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	81 706,80	0,00	0,00%
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Bluszczowej w Tomaszowie Mazowieckim	11 589,60	0,00	0,00%
6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ulic : Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 400,00	0,00	0,00%
7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00%
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>413 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 653 776,00</b>	<b>1 119 984,00</b>	<b>42,20%</b>

## Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 293 490,00	-70 244,00	0,00	2 223 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	-70 244,00	0,00	2 223 246,00
		5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	-30 000,00	0,00	770 000,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	-30 000,00	0,00	373 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	-10 244,00	0,00	976 246,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 293 490,00</b>	<b>-70 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 246,00</b>

## Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5 764 678,00</b>	<b>2 188 749,90</b>	<b>37,97%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 183 390,00</b>	<b>2 123 347,00</b>	<b>50,76%</b>
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00	335 500,00	48,98%
921	92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	475 000,00	240 000,00	50,53%
921	92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	589 500,00	308 600,00	52,35%
921	92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	245 000,00	57,38%
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 355 890,00	666 247,00	49,14%
921	92118	6) Muzeum	651 000,00	328 000,00	50,38%
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 581 288,00</b>	<b>65 402,90</b>	<b>4,14%</b>
600	60014	1) Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4328E)	1 355 048,00	0,00	0,00%
600	60014	2) Powiat Tomaszowski-wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E ).	48 000,00	0,00	0,00%
600	60014	3)Powiat Tomaszowski-przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E)	27 000,00	0,00	0,00%
801	80113	4) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00	7 902,90	26,34%
851	85154	5) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	7 500,00	50,00%
851	85154	6) Miejski Ośrodek Kultury "Lato w Teatrze"	6 240,00	0,00	0,00%
921	92116	7) Miejska Biblioteka Publiczna – zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 474 086,00</b>	<b>2 580 647,13</b>	<b>57,68%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 431 786,00</b>	<b>1 468 050,36</b>	<b>60,37%</b>
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	281 735,00	176 920,22	62,80%
801	80101	2) Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	565 420,00	371 243,69	65,66%
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	504 720,00	346 765,57	68,70%
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	206 515,00	139 355,32	67,48%
801	80104	6) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	107 300,00	69 159,28	64,45%
801	80104	7) Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	100 000,00	57 447,76	57,45%
801	80106	8) Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00	19 875,84	60,23%
801	80106	9) Punkt Przedszkolny "Paprootka"	35 000,00	1 734,30	4,96%
801	80110	10) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	190 850,00	107 175,04	56,16%
801	80110	11) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	309 350,00	157 413,34	50,89%
801	80110	12) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	42 896,00	20 960,00	48,86%
801	80110	13) Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00	0,00	0,00%
801	80110	14) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 042 300,00</b>	<b>1 112 596,77</b>	<b>54,48%</b>
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	0,00%
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	<b>3) Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	<b>4) Dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	<b>5) OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	<b>6) OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75495	<b>7) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego :</b> Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Automobilklub Tomaszowski Ochotnicza Straż Pożarna Białobrzegi Polski Czerwony Krzyż	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	<b>8) Zadania z zakresu oświaty i wychowania :</b> Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	<b>34 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58,82%</b>
851	85153	<b>9) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	<b>10) Zadania wynikające z MPPiRPA :</b> Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Ala" Stowarzyszenie Abstynenckie "Azył" Fundacja "Aby nikt nie zginął" Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Polski Czerwony Krzyż Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA" Fundacja EDUKATOR im. Ks. Stanisława Grada Liga Obrony Kraju Akademia Piłkarska UKS "Mazovia" Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker" WKCH Społeczność Chrześcijańska "TOMY"	<b>660 000,00</b>	<b>388 703,95</b>	<b>58,89%</b>
852	85295	<b>11) Zadania z zakresu pomocy społecznej :</b> Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta Polski Związek Głuchych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Miejsko - Powiatowy Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Polski Czerwony Krzyż Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 21	<b>193 400,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>60,70%</b>
853	85305	<b>12) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Niepubliczny Żłobek "Domisiowo"	<b>64 000,00</b>	<b>20 323,53</b>	<b>31,76%</b>
853	85395	<b>13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b> Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90095	<b>14) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92120	<b>15) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej</b> Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	<b>16) Zadania z zakresu kultury i sztuki :</b> Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Związek Strzelecki "STRZELEC"	<b>38 000,00</b>	<b>21 170,00</b>	<b>55,71%</b>



Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92605	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA"		6 000,00	
		<b>17) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji :</b>	<b>828 000,00</b>	<b>502 999,29</b>	<b>60,75%</b>
		Miejski Szkolny Związek Sportowy		25 000,00	
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 400,00	
		Polski Związek Niewidomych		1 650,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker"		7 999,29	
		Klub Sportowy "Amber"		4 300,00	
		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		33 150,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie TS "Pływak"		1 200,00	
		Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		5 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		74 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		21 000,00	
		KPS RKS "Lechia" oraz Klub Sportowy "Lechia"		209 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		15 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		6 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy		10 000,00	
		Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Gem"		2 500,00	
		Wojskowy Klub Sportowy "Kawaleria"		2 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		5 400,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		13 000,00	
		Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		2 400,00	
		Klub Sportowy "Pilica"		55 000,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 238 764,00</b>	<b>4 769 397,03</b>	<b>46,58%</b>

## Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne- zahipotekowane,</b>	<b>8 543 672,04</b>	<b>8 531 000,56</b>	<b>99,85%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 540 263,06	3 527 884,94	99,65%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 311 904,62	4 311 611,26	99,99%
3	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00%
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	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%
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne,</b>	<b>17 641 067,24</b>	<b>8 945 678,22</b>	<b>50,71%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>9 481 184,50</b>	<b>8 673 618,68</b>	<b>91,48%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 748 243,19	3 524 447,93	94,03%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 335 277,97	2 287 347,59	97,95%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	4,00	0,00	0,00%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	13 295,48	10 486,34	78,87%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	540,00	X
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	325,00	292,20	89,91%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	98 142,00	87 850,30	89,51%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	363 755,34	306 430,64	84,24%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	123 542,28	99 621,56	80,64%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	25 119,42	38 022,04	151,37%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	413 058,00	355 289,90	86,01%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	130 370,26	14 737,21	11,30%
1.13	Oplata eksploatacyjna	12 897,16	12 896,96	100,00%
1.14	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd	229 373,96	197 001,21	85,89%
1.15	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 685,23	3 438,61	93,31%
1.16	Dzierżawy i najem	138 903,71	144 749,11	104,21%
1.17	Oplata dzienna na targowisku	5 383,40	6 811,00	126,52%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365 373,16	308 194,44	84,35%
1.19	Koszty wyceny lokali	8,33	26,09	313,21%
1.20	Oplata adiacencka	8 055,43	17 570,88	218,12%
1.21	Zajęcie pasa drogowego	6 120,95	25 083,25	409,79%
1.22	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	337,54	X
1.23	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	0,00	383 803,58	X
1.24	Oplata w strefie płatnego parkowania	0,00	4 992,74	X
1.25	Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00	74 703,72	X
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	46 859,09	57 670,13	123,07%
1.27	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	553 351,49	616 948,76	111,49%
1.28	Funusz alimentacyjny	774 511,35	0,00	X
1.29	Zwroty dotacji	46 500,00	38 194,67	82,14%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	39 028,30	56 130,28	143,82%
<b>2.</b>	<b>Przedszkola,</b>	<b>3 388,00</b>	<b>3 014,50</b>	<b>88,98%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	3 388,00	3 014,50	88,98%
<b>3.</b>	<b>Szkoły,</b>	<b>3 205,30</b>	<b>7 002,66</b>	<b>218,47%</b>
3.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	2 915,30	3 765,16	129,15%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
3.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	290,00	2 565,00	884,48%
3.3	Pozostałe należności	0,00	672,50	X
<b>4.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>4 149,74</b>	<b>5 832,80</b>	<b>140,56%</b>
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 601,30	5 832,80	161,96%
4.2	Pozostałe należności	548,44	0,00	X
<b>5</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji,</b>	<b>16 250,96</b>	<b>20 236,38</b>	<b>124,52%</b>
5.1	Dzierżawy	8 081,01	10 348,07	128,05%
5.2	Wpływy z usług	7 511,91	9 416,65	125,36%
5.3	Pozostałe dochody	658,04	471,66	71,68%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>8 027 716,17</b>	<b>235 973,20</b>	<b>2,94%</b>
6.1	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 832 063,24	0,00	0,00%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 917 504,12	0,00	0,00%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	4 914 559,12	0,00	0,00%
6.1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	X
6.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	120 088,15	164 005,40	136,57%
6.2.1	Świadczenia rodzinne	75 044,19	92 034,81	122,64%
6.2.2	Zaliczka alimentacyjna	6 424,40	6 424,40	100,00%
6.2.3	Fundusz alimentacyjny	38 619,56	65 546,19	169,72%
6.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	20 427,41	24 696,24	120,90%
6.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	24 373,03	27 941,42	114,64%
6.4.1	Zasiłki okresowe	4 443,87	6 981,64	157,11%
6.4.2	Zasiłki celowe	8 193,10	8 941,36	109,13%
6.4.3	Odpłatność za pobyt w DPS	11 736,06	12 018,42	102,41%
6.5	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" i "Wsparcie" z lat ubiegłych w tym:	5 494,04	1 217,32	22,16%
6.5.1	Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	300,00	300,00	100,00%
6.5.2	Projekt "Wsparcie"	5 194,04	917,32	17,66%
6.6	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	366,78	75,92	20,70%
6.7	Przypisane do zwrotu świadczenia z tytułu pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	400,00	450,00	112,50%
6.8	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	12 041,70	10 149,70	84,29%
6.9	Zwroty dodatku mieszkaniowego	0,00	0,00	X
6.10	Usługi opiekuńcze	835,68	57,04	6,83%
6.11	Świadczenia przejęte z ZUS	2 088,78	2 088,78	100,00%
6.12	Pozostałe należności	9 537,36	5 291,38	55,48%
<b>8.</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji,</b>	<b>105 172,57</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8.1	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	105 172,57	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Pozostałe należności,</b>	<b>41 516 287,32</b>	<b>38 242 822,84</b>	<b>92,12%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>41 176 943,52</b>	<b>38 139 413,79</b>	<b>92,62%</b>
1.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 328 685,00	21 561 673,00	96,56%
1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	618,38	0,00	X
1.3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 833 615,29	10 297 517,24	104,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
1.4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 929 464,72	2 950 967,86	100,73%
1.5	Podatek rolny od osób prawnych	130,00	96,00	73,85%
1.6	Podatek rolny od osób fizycznych	39 998,61	35 191,99	87,98%
1.7	Podatek leśny od osób prawnych	3 593,00	3 818,00	106,26%
1.8	Podatek leśny od osób fizycznych	406,00	325,00	80,05%
1.9	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	276 884,80	302 613,00	109,29%
1.10	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	661 213,57	745 324,87	112,72%
1.11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	6 254,08	X
1.12	Podatek od spadków i darowizn	77 613,52	92 641,84	119,36%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	409,00	256,00	62,59%
1.14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	62 361,39	1 004,00	1,61%
1.15	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	472 295,77	491 548,88	104,08%
1.16	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 871,10	2 783,40	47,41%
1.17	Dzierżawy, najem	79 491,30	90 132,42	113,39%
1.18	Oplata dzienna na targowisku	4 958,80	0,00	0,00%
1.19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,05	0,00	0,00%
1.20	Koszty wyceny lokali	3 598,89	0,00	X
1.21	Oplata adiacencka	0,00	723,90	X
1.22	Zajęcie pasa drogowego	38 291,07	27 505,53	71,83%
1.23	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 838,84	339 619,64	114,41%
1.24	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	0,00	506 837,51	X
1.25	Oplata w strefie płatnego parkowania	0,00	175 243,00	X
1.26	Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00	419 170,75	X
1.27	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	300,00	800,00	X
1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	3 940 073,57	37 340,24	0,95%
1.30	Zwroty dotacji	0,00	23 570,00	X
1.31	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	55 543,50	0,00	0,00%
1.32	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	64 562,35	26 455,64	40,98%
<b>2.</b>	<b>Szkoły,</b>	<b>24 483,98</b>	<b>40 775,76</b>	<b>166,54%</b>
2.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	10 139,25	4 516,29	44,54%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	13 837,90	12 235,25	88,42%
2.3	Pozostałe należności	506,83	24 024,22	4740,09%
<b>3.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>35 091,92</b>	<b>37 733,22</b>	<b>107,53%</b>
3.1	Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 726,90	0,00	X
3.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS	7 386,00	8 964,80	121,38%
3.3	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	22 979,02	28 768,42	125,19%
<b>4.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji,</b>	<b>100 255,54</b>	<b>24 900,07</b>	<b>24,84%</b>
4.1	Dzierżawy	0,00	13 624,18	X
4.2	Wpływy z usług	75 539,31	11 275,89	14,93%
4.3	Pozostałe dochody	24 716,23	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji,</b>	<b>179 512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	179 512,36	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>	<b>845 005,31</b>	<b>603 390,99</b>	<b>71,41%</b>
	<b>w tym:</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	782 343,57	558 226,19	71,35%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 661,74	45 164,80	72,08%
3.	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	0,00	X
<b>Ogółem należności:</b>		<b>68 546 031,91</b>	<b>56 322 892,61</b>	<b>82,17%</b>

## II. Należności z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>20 324 757,65</b>	<b>23 820 068,59</b>	<b>117,20%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Zaliczka alimentacyjna	5 835 008,24	5 631 283,96	96,51%
2.	Fundusz alimentacyjny	14 489 749,41	18 188 784,63	125,53%
<b>II.</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 753,76</b>	<b>X</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	X
2.	Fundusz alimentacyjny	0,00	19 753,76	X
<b>Ogółem należności:</b>		<b>20 324 757,65</b>	<b>23 839 822,35</b>	<b>117,29%</b>

## III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	
<b>I.</b>	<b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>64 135,09</b>	<b>167 095,04</b>	<b>260,54%</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,</b>	<b>5 177 152,03</b>	<b>2 600 056,65</b>	<b>50,22%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	401 861,13	700 829,25	174,40%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	2 682 916,72	3 521,82	0,13%
3.	z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 092 374,18	1 895 705,58	90,60%
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania pozabudżetowe,</b>	<b>864 280,38</b>	<b>12 048,29</b>	<b>1,39%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	22 911,35	12 048,29	52,59%
2.	Miejski Zakład Komunikacji	841 369,03	0,00	0,00%
<b>Ogółem zobowiązania:</b>		<b>6 105 567,50</b>	<b>2 779 199,98</b>	<b>45,52%</b>

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

### część informacyjna

#### I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy nieznacznemu zmniejszeniu o 0,15%. Jest to wynikiem częściowej spłaty tych należności przez dłużników.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na I półroczu 2014 r. wynosi 8.531.000,56 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.527.884,94 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.311.611,26 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.956,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- sprzedaż nieruchomości	604.142,00 zł
- użytkowanie wieczyste	9.377,19 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne spadły o 5,97% w porównaniu z I półroczem 2013 r., co jest efektem skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. W I półroczu 2014 r. wystawiono 127 szt. upomnień na kwotę 1.996.626,44 zł oraz 51 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 219.464,00 zł. W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.524.447,93 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 2.875.706,67 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku uległ zmniejszeniu o 2,05 % i wynosi 2.287.347,59 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 1.874 szt. upomnień na kwotę 712.050,08 zł oraz 442 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 172.146,91 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2013 r. o 16,92 % (tj. z kwoty 13.624,48 zł do kwoty 11.318,54 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 65 szt. upomnień na kwotę 12.855,60 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.559,97 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 10,49 % w porównaniu do I półrocza 2013 r. tj. z kwoty 98.142,00 zł do kwoty 87.850,30 zł. Wynika to z faktu skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. W I półroczu 2014 r. wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 95.723,30 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. zmniejszyły się o 15,76 % (z kwoty 363.755,34 zł do kwoty 306.430,64 zł). Wynika to również z faktu skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. Wystawiono 52 szt. upomnień na kwotę 181.997,70 zł oraz 28 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 79.698,50 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie zmalały o 14,11 % w porównaniu z I półroczem 2013 r. ( z kwoty 229.373,96 zł do kwoty 197.001,21 zł). W procesie windykacji wystawiono 742 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 147.939,44 zł, przekazano do Sądu

Rejonowego 37 szt. pozwów na kwotę 11.064,38 zł, do Komornika Sądowego 13 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 2.609,99 zł oraz do Biura Prawnego 1 wniosek na kwotę 15.037,96 zł.

Nastąpił wzrost należności wymagalnych z tytułu dzierżaw i najmu – o 4,21% (z kwoty 138.903,71 zł w I półroczu 2013 r. na kwotę 144.749,11 zł). W toku działań windykacyjnych wystawiono 131 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 128.726,68 zł i przekazano do Sądu Rejonowego 13 szt. pozwów na kwotę 23.624,33 zł oraz do Komornika Sądowego 4 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 10.999,26 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu opłaty na targowisku miejskim na dzień 30.06.2014 r. wynosił 6.811,00 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.112,40 zł oraz 32 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.112,40 zł.

Zmalały (o 15,65%) należności wymagalne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (z kwoty 365.373,16 zł za I półrocze 2013 r. do kwoty 308.194,44 zł w I półroczu 2014 r.). W toku działań windykacyjnych wystawiono 4 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 23.621,78 zł.

W opłacie za zajęcie pasa drogowego należności wymagalne znacznie wzrosły o 309,79 % w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. (z kwoty 6.120,95 zł do kwoty 25.083,25 zł), kwota ta jednak nie stanowi istotnego udziału procentowego w łącznej kwocie należności wymagalnych.

Należności wymagalne z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w okresie I półrocza 2014 r. wynosiły 4.992,74 zł. W toku windykacji wystawiono 1.015 szt. upomnień na kwotę 51.950,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 50,00 zł.

Od 01.07.2013 roku realizowane są wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności wymagalne z tego tytułu za I półrocze 2014 r. wynoszą 74.703,72 zł. W toku działań windykacyjnych wystawiono 2.044 szt. upomnień na kwotę 105.667,96 zł oraz 167 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.101,90 zł.

Należności wymagalne z tytułu wpływów za mandaty karne nakładane przez Straż Miejską za I półrocze 2014 r. wynoszą 57.670,13 zł i wzrosły w stosunku do I półrocza 2013 r. o 23,07 %. W tym okresie wystawiono 39 szt. upomnień na kwotę 3.680,00 zł oraz 187 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20.335,00 zł.

Urząd Miasta prowadzi rozliczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30.06.2014 r. nie wykazano w sprawozdaniu RB-N należności z tego tytułu, zgodnie z wprowadzoną od 01.01.2014 r. zmianą w zasadach księgowania. Stąd w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia nie wykazano przedmiotowych należności.

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

Nastąpił wzrost należności wymagalnych w pozostałych należnościach z tytułu dochodów budżetowych o 11,49 % (z kwoty 553.351,49 zł za I półrocze 2013 r. do kwoty 616.948,76 zł za I półrocze 2014 r.). Są to między innymi dochody realizowane przez Wydział Opłat i Windykacji Należności.

Pozostałe pozycje należności wymagalnych Urzędu Miasta nie różnią się znacząco od należności z okresu porównawczego. Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 18.433,44 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.645,70 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. W I półroczu br. wpisano 25 dłużników na kwotę 206.464,23 zł.

**W Ośrodku Sportu i Rekreacji** należności wymagalne wzrosły w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 24,52 %. Należności z tytułu dzierżawy dotyczą zaległości w opłatach za dzierżawę lokalu i terenu OSiR. Należności z tytułu usług dotyczą m. in. zaległości w płatnościach za wynajem hali sportowej, boiska piłkarskiego, toru łyżwiarskiego. Do zadłużonych kontrahentów na koniec każdego kwartału wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę.

W I półroczu 2014 roku wystąpił znaczny spadek należności wymagalnych w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** o 97,06 % w stosunku do I półrocza 2013 r. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim opisaną wyżej zmianą sposobu księgowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odmiennym sposobem ich prezentowania w sprawozdaniach finansowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** podjął działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na prowadzeniu działań dotyczących ścigania za przestępstwo niealimentacji: wszczęto 50 dochodzeń, uzyskano 39 wyroków skazujących, przeprowadzono 247 wywiady alimentacyjne. W celu aktywizacji zawodowej dłużników 138 wniosków wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy w/m. Wszczęto 290 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano do biura informacji gospodarczej 6.523 informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. Złożono 41 wniosków do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Wystawiono i wysłano 759 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 287 upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia oraz 386 pism do Urzędów Skarbowych w celu udzielenia informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych. Wydano 157 decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego. Wysłano 43 pisma do Urzędów Skarbowych informujące o wpłatach dokonanych przez dłużników alimentacyjnych i Komorników Sądowych, celem zmniejszenia kwot podanych w wystawionych tytułach wykonawczych oraz 35 wezwań do dłużników alimentacyjnych, celem potwierdzenia sytuacji materialnej oraz aktualnego miejsca pobytu.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2013 r. o 4,72 % (z kwoty 9.833.615,29 zł do kwoty 10.297.517,24 zł). Jest to spowodowane przede wszystkim pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania oraz rozbudową już istniejących. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły o 0,73% (z kwoty 2.929.464,72 zł do kwoty 2.950.967,86 zł). Stawki podatkowe pozostały na poziomie 2013 roku, dlatego tak niewielki wzrost należności spowodowany jest trwającym obrotem na rynku nieruchomości i rozbudową istniejących przedmiotów opodatkowania.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 10,64 %. Jest to spowodowane nieznacznym zmniejszeniem stawek tych podatków.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wzrosły o 9,29% tj. z kwoty 276.884,80 zł w I półroczu 2013 r. do kwoty 302.613,00 zł, natomiast w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wzrosły o 12,72% - z kwoty 661.213,57 zł do kwoty 745.324,87 zł. Wzrost ten jest spowodowany zakupem przez podatników nowych przedmiotów opodatkowania, a także ujawnieniem w trakcie postępowań podatkowych samochodów nieopodatkowanych i naliczaniem zobowiązania w drodze decyzji.

Wysoki spadek pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych - z kwoty 3.940.073,57 zł za I półrocze 2013 r. do kwoty 37.340,24 zł za I półrocze 2014 r. wynika z odmiennej prezentacji danych, gdzie kwota 3.918.599,15 zł na 30.06.2013 r. dotyczy opłaty za wycinkę drzew z terminem płatności przypadającym na II półrocze 2013 r. Natomiast na dzień 30.06.2014 r. opłaty za wycinkę drzew wyodrębniono jako osobną pozycję ( 1.24).



## **II . Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące, przy czym poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 49,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główną przyczyną takiego spadku były zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych, które spadły z kwoty 2.682.916,72 zł (wg stanu na dzień 30.06.2013 r.) do kwoty 3.521,82 zł na dzień 30.06.2014 r.

Pozostałe zobowiązania powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług, a także wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, których wymagany termin płatności przypada w miesiącu następującym po wypłacie wynagrodzenia).

Dodatkowo na spadek zobowiązań wpłynęło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego tj. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Spółkę z o.o., co obniżyło dodatkowo poziom zobowiązań Gminy – Miasto (841.369,03 zł na dzień 30.06.2013 r.)

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2014 r. nie występują.

**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 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 303 724,08</b>	<b>1 020 912,18</b>	<b>78,31%</b>
851		OCHRONA ZDROWIA			
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 184 207,38</b>	<b>901 395,48</b>	<b>76,12%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 184 207,38</b>	<b>901 395,48</b>	<b>76,12%</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00	897 188,10	76,03%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	4 207,38	4 207,38	100,00%
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>119 516,70</b>	<b>119 516,70</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	119 516,70	119 516,70	100,00%
		<b>III. WYDATKI</b>			
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 183 724,08</b>	<b>607 327,08</b>	<b>51,31%</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>467 484,08</b>	<b>211 123,13</b>	<b>45,16%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>5 000,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>27,80%</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00	1 390,00	27,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>462 484,08</b>	<b>209 733,13</b>	<b>45,35%</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	105 901,61	56 547,27	53,40%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	172 000,00	77 629,92	45,13%
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	10 500,00	9 167,62	87,31%
		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.	26 000,00	11 254,10	43,29%
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	148 082,47	55 134,22	37,23%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>21 240,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35,31%</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>21 240,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35,31%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>21 240,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35,31%</b>
		1. 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.	15 000,00	7 500,00	50,00%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	6 240,00	0,00	0,00%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>695 000,00</b>	<b>388 703,95</b>	<b>55,93%</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>695 000,00</b>	<b>388 703,95</b>	<b>55,93%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>388 703,95</b>	<b>58,89%</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	225 000,00	167 500,00	74,44%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00	170 989,00	47,50%
		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.	75 000,00	50 214,95	66,95%
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		"Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej" w ramach zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich."	120 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 303 724,08</b>	<b>607 327,08</b>	<b>46,58%</b>

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,  
przychodów i wydatków nimi finansowanych  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>			<b>293 760,00</b>	<b>248 366,46</b>	<b>84,55%</b>
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań w ramach Programu "EKOPOZYTYWNI"	50 000,00	0,00	0,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 760,00	248 366,46	101,89%
<b>II. Przychody</b>			<b>732 071,86</b>	<b>732 071,86</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2013r.)	732 071,86	732 071,86	100,00%
<b>Razem wpływy</b>			<b>1 025 831,86</b>	<b>980 438,32</b>	<b>95,57%</b>
<b>III. Wydatki</b>					
<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>335 857,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>1,78%</b>
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) <i>Modernizacja pracowni przyrodniczo - ekologicznych w szkołach w ramach programu "Moja wymarzona ekopracownia" - wkład własny</i> 2) <i>Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych - wydawanie i rozpowszechnianie publikacji i gadżetów oraz zakup nagród do konkursów</i>	130 000,00	4 374,00	3,36%
			31 083,00	0,00	0,00%
			98 917,00	4 374,00	4,42%
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym: 1) <i>zakup koszy na odpady komunalne</i> 2) <i>zakup kos spaliniowych do wykaszania terenów komunalnych</i>	38 000,00	0,00	0,00%
			30 000,00	0,00	0,00%
			8 000,00	0,00	0,00%
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: 1) <i>zakup koszy i ławek parkowych</i> 2) <i>pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	137 857,00	0,00	0,00%
			60 000,00	0,00	0,00%
			77 857,00	0,00	0,00%
900	90095	Pozostała działalność - Akcja sterylizacji wraz ze znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora /chipa/ suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	1 610,00	10,73%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	15 000,00	0,00	0,00%
<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>689 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizacji zadania )	689 974,86	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>			<b>1 025 831,86</b>	<b>5 984,00</b>	<b>0,58%</b>

**Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 015 300,00</b>	<b>3 201 781,10</b>	<b>53,23%</b>
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	3 188 857,52	53,15%
756	75618	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 588,03	83,92%
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	335,55	111,85%
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>1 114 286,83</b>	<b>1 114 286,83</b>	<b>100,00%</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83	1 114 286,83	100,00%
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>4 316 067,93</b>	<b>60,54%</b>
		<b>III. WYDATKI</b>			
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>3 053 203,37</b>	<b>42,82%</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00	285 479,17	53,60%
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 596 964,83	2 767 724,20	41,95%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 099 164,83	2 269 924,20	37,22%
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00	497 800,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>3 053 203,37</b>	<b>42,82%</b>

## Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

### I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	770 160,61	424 514,67	55,12	6 107,31	430 621,98	55,91
2.	801	80110	294 121,56	153 889,43	52,32	47,67	153 937,10	52,34
3.	801	80148	1 742 936,19	978 306,61	56,13	251,19	978 557,80	56,14
<b>RAZEM</b>			<b>2 807 218,36</b>	<b>1 556 710,71</b>	<b>55,45</b>	<b>6 406,17</b>	<b>1 563 116,88</b>	<b>55,68</b>

### II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	770 160,61	380 414,66	49,39	50 207,32	430 621,98	55,91
2.	801	80110	294 121,56	94 487,69	32,13	59 449,41	153 937,10	52,34
3.	801	80148	1 742 936,19	935 405,73	53,67	43 152,07	978 557,80	56,14
<b>RAZEM</b>			<b>2 807 218,36</b>	<b>1 410 308,08</b>	<b>50,24</b>	<b>152 808,80</b>	<b>1 563 116,88</b>	<b>55,68</b>

### 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 14
6. Gimnazjum nr 3
7. Gimnazjum nr 6
8. Gimnazjum nr 7
9. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1
10. Zespół Szkół nr 4
11. Zespół Szkół nr 8

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW** **część informacyjna**

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

Uchwałą Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2013 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2014 zaplanowano na kwotę **2.759.723,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **2.807.218,36 zł**.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **2.807.218,36 zł**, uzyskano **1.563.116,88 zł**, tj. **55,68%** z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 5.327,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 194.504,89 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 978.306,61 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 373.409,04 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 4.680,55 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 298,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 184,62 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **6.406,17 zł** i został przekazany do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **2.807.218,36 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **1.410.308,08 zł**, tj. **50,24%** planu na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 350,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości i wywóz śmieci – 98.742,95 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 935.405,73 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 373.409,04 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia będącego w zarządzie jednostki – 2.236,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych – 164,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **152.808,80 zł**.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022** została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XLIV/418/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014-2022 w okresie sprawozdawczym wprowadzono dwukrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r. oraz Uchwałą Nr LII/494/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2014 r.

W okresie I półrocza br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014-2022 zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2014 roku zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2014.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 175.933.107,00 zł do kwoty 183.562.043,62 zł ( zgodnie z Uchwałą Nr LII/494/2014 z dnia 25.06.2014 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 186.899.731,00 zł do kwoty 197.720.233,50 zł.

W wyniku powyższego wzrósł deficyt budżetu w 2014 roku z planowanej kwoty – 10.966.624,00 zł do kwoty -14.158.189,88 zł.

W celu częściowego sfinansowania deficytu budżetu wprowadzono do przychodów wolne środki w kwocie 5.434.525,88 zł, zmniejszając w ten sposób planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki z kwoty 13.620.400,00 zł do kwoty 11.377.440,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp. Pozostałe lata prognozy nie uległy istotnym zmianom w zakresie tendencji wzrostu wyniku finansowego.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2014-2022 wynikających z aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz z przesunięcia okresu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto nie uległa zmianie.



**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>266 858 788,83</b>	<b>34 731 905,52</b>	<b>14 218 529,11</b>	<b>13 174 709,00</b>	<b>15 044 598,00</b>	<b>12 935 559,00</b>	<b>9 974 961,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>101 830 261,63</b>
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>22 619 795,42</b>	<b>502 562,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 122 358,25</b>
1.a	wydatki bieżące				9 093 107,63	2 320 156,52	197 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 300,63
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>1 459 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 421,50</b>
1.b	wydatki majątkowe				257 765 681,20	32 411 749,00	14 021 385,00	13 174 709,00	15 044 598,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	99 312 961,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>21 160 373,92</b>	<b>502 562,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 662 936,75</b>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 181 857,12	15 984 639,52	1 965 311,76	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	0,00	25 962 058,28
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>8 812 890,28</b>	<b>2 191 790,52</b>	<b>166 926,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 717,28</b>
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>1 431 055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 055,50</b>
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	370 828,28	203 901,52	166 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 828,28
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2014	7 306 802,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 830,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>440 897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 897,20</b>
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	1 121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 059,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>990 158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 158,30</b>
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>80 368 966,84</b>	<b>13 792 849,00</b>	<b>1 798 385,00</b>	<b>4 068 009,00</b>	<b>3 944 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 603 341,00</b>
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>12 101 769,88</b>	<b>94 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196 069,88</b>
1.1.2.1	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 751 497,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>1 069,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069,96</b>
1.1.2.2	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	50 000,00	100 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	4 463 503,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>47 150,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 450,00</b>
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte**"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	36 470 462,84	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	0,00	5 396 989,00
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu	Urząd Miasta w Tomaszowie	2008	2014	25 464 481,00	13 542 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 849,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	Kościuszki".	Maz.											
	Zaangażowanie środków					12 053 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 549,92
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące												0,00
1.2.2	wydatki majątkowe												0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>177 676 931,71</b>	<b>18 747 266,00</b>	<b>12 253 217,35</b>	<b>9 106 700,00</b>	<b>11 100 500,00</b>	<b>12 935 559,00</b>	<b>9 974 961,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>75 868 203,35</b>
1.3.1	wydatki bieżące				280 217,35	128 366,00	30 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 583,35
	Zaangażowanie środków				0,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS	2014	2015	130 217,35	100 000,00	30 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 217,35
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-edycja 2013	MOPS	2013	2014	150 000,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00
	Zaangażowanie środków					28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00
1.3.2	wydatki majątkowe				177 396 714,36	18 618 900,00	12 223 000,00	9 106 700,00	11 100 500,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	75 709 620,00
	Zaangażowanie środków				0,00	9 058 604,04	408 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 866,87
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	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	0,00	7 400 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2018	12 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
	Zaangażowanie środków					102 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 139,20
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 258 174,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Zaangażowanie środków					2 131 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 655,56
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	6 823 364,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic:Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	4 464 817,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Zaangażowanie środków					1 449 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 080,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2016	1 368 700,00	575 000,00	485 000,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 700,00
	Zaangażowanie środków					452 298,72	408 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 561,55
1.3.2.8	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	248 646,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00
	Zaangażowanie środków					159 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 099,35
1.3.2.9	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	526 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Zaangażowanie środków					6 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,46
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	1 353 558,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Zaangażowanie środków					17 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948,50
1.3.2.11	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	735 184,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	Zaangażowanie środków					675 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 046,35
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	145 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	Zaangażowanie środków					17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00
1.3.2.16	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 020 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	44 980 159,00	500 000,00	1 000 000,00	2 025 000,00	2 625 000,00	3 585 559,00	3 164 961,00	0,00	12 900 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 387 538,00	180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	512 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Zaangażowanie środków					5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	1 776 970,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	6 275 031,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	4 116 030,00	3 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 800,00
	Zaangażowanie środków					2 951 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 816,78
1.3.2.26	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	75 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
	Zaangażowanie środków					72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.27	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	779 627,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	Zaangażowanie środków					39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Zaangażowanie środków					914 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 301,78
1.3.2.30	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń	Urząd Miasta w	2017	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Tomaszowie Maz.											
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	2 279 426,36	940 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
	Zaangażowanie środków					3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00
1.3.2.32	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	16 896 150,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	1 006 932,00	75 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
	Zaangażowanie środków					59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.34	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	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2020 ( załącznik nr 11 ) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2014 r.

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

### 1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2014 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie 1.634.433,00 zł . W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na niżej wymienionych zadaniach.

1.1.1.1. Wprowadzono projekt pn. „Kolorowe przedszkole” realizowany przez Przedszkole Nr 11 i Nr 20 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami będą dzieci w wieku 3-4 lat. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu oraz doposażenie przedszkoli, biorących udział w projekcie w meble, pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie do zajęć logopedycznych oraz artykuły biurowe. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 370.828,28 zł. Limit wydatków w roku 2014 wynosi 203.901,52 zł i w 2015 roku 166.926,76 zł.

1.1.1.2. Zwiększono limit wydatków w 2014 r. na projekcie „Wsparcie” o kwotę 216.963,00 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.306.802,00 zł.

1.1.1.3. Zwiększono limit wydatków w 2014 r. dla projektu pn. „**Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim**” o kwotę 164.859,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014.

### 1.1.2 Wydatki majątkowe

W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na niżej wymienionych zadaniach.

1.1.2.2. **Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"** - dokonano zmiany w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2015, tj. przesunięto kwotę 100 000,00 zł z roku 2014 na rok 2015 w związku z aktualizacją dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

1.1.2.3. Projekt pn. "**Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"**"- dokonano przesunięcia limitu wydatków z lat 2014 - 2016 na lata 2015-2017 w związku z uwarunkowaniem realizacji zadania od pozyskaniem dofinansowania. Planuje się aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

1.1.2.5. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” – przesunięto projekt z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku ze zmianą formy finansowania . Jednocześnie zwiększono limit wydatków w latach 2014 o kwotę 200.000,00 zł oraz w 2015 o kwotę 550.000,00 zł na realizację zadania planowanego do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przewiduje się realizację w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym planuje się realizację zadania na obiektach: Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 11, w roku 2015 w obiekcie Przedszkola nr 12. Zmiany wynikają z nieuzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”, w konsekwencji koniecznością zmiany montażu finansowego. Ponadto zabezpiecza się środki na wszelkie niezbędne uzgodnienia i opracowania związane z procedurą aplikacyjną i przygotowaniem zadania do realizacji.

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

#### 1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Wprowadzono do planu zadanie publiczne pod nazwą „**Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego**” realizowane w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna planowana kwota nakładów finansowych 130.217,35 zł.

#### 1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.4. **Budowa ulic w osiedlu Nowy Port** - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 200.000,00 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.258.174,00 zł.

1.3.2.7. **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** - w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oraz planowanego skrócenia realizacji inwestycji na cykl 2-letni, zwiększono środki finansowe w roku 2014, a zmniejszono w latach 2015 i 2016 do wysokości zaangażowania środków wynikających z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Limit wydatków po zmianach przedstawia się odpowiednio:

2014 rok – 575 000,00 zł

2015 rok – 485 000,00 zł

2016 rok - 308 700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 366.300,00 zł tj. do kwoty 1.368.700,00 zł.

1.3.2.8. **Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej** - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 w wyniku oszczędności uzyskanych po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Łączne nakłady wynoszą 248.646,00 zł.

1.3.2.11. **Budowa ulicy Świeżej** - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 200.000,00 zł w wyniku oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 735.184,00 zł.

1.3.2.12. **Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej** – wprowadzono limit wydatków w roku 2014 w wysokości 7.000,00 zł i w roku 2015 w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej”. Z uwagi na zakres opracowania zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

1.3.2.13. **Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych**- wprowadzono limit wydatków w roku 2014 w wysokości 75.000,00 zł i w roku 2015 w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na zakres opracowania zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 145.000,00 zł.

1.3.2.15. **Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego** – zwiększono limit wydatków o 110.000,00 zł w roku 2014 na realizację zadania w związku z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz kosztami nadzoru konserwatorskiego. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 240.000,00 zł.

1.3.2.19. **Przebudowa boiska głównego OSiR** - wprowadzono limit wydatków w roku 2014 w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych na terenie trybun boiska głównego OSiR w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska głównego OSiR” w oparciu o opracowaną w roku 2012 dokumentację techniczną. Środki w latach 2016-2017 stanowią udział własny. Realizacja zadania

uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Łączny limit wydatków po zmianach wynosi 16.387.538,00 zł.

**1.3.2.24. Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni** - zwiększono środki finansowe o kwotę **2.650.000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto dokonano zmiany w nazwie zadania:

Dotychczasowa nazwa „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia” otrzymuje brzmienie „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**”.

**1.3.2.25. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego** - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2017, tj. zmniejszono limit wydatków w latach 2016-2017 o kwotę 3.600.000,00 zł i zwiększono w roku 2014 o kwotę 1.702.800,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie: ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej oraz ulicy Szkolnej, Bohaterów Getta Warszawskiego i Żwirki i Wigury (II i III etap) planowanego do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

**1.3.2.27. Renowacja Parku Rodego** - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2015. Zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 70.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji Parku Rodego oraz wszelkie koszty związane z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami. Realizację robót przewiduje się w roku 2015 zwiększając środki do wysokości udziału własnego tj. do kwoty 220.000,00 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

**1.3.2.29. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego** – zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania oraz na zakup tzw. pierwszego wyposażenia przedszkola i modernizację zaplecza kuchennego, jak również na realizację wszelkich wydatków niezbędnych do zakończenia zadania. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.500.000,00 zł.

**1.3.2.33. 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** - dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2014 o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu manewrowego z miejscami postojowymi, placu przyszkolnego z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3.



**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>865 920,00</u>	<u>429 432,49</u>	<u>49,59%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	970,89	970,89	100,00%
dochody własne	110 029,11	62 961,60	57,22%
dotacje podmiotowe	685 000,00	335 500,00	48,98%
dotacje celowe	69 920,00	30 000,00	42,91%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>865 920,00</u>	<u>367 473,35</u>	<u>42,44%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 972,00	285 696,48	43,03%
zadania statutowe	201 948,00	81 776,87	40,49%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>61 959,14</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	77 016,27	
należności	0,00	251,00	
zobowiązania	0,00	15 308,13	
międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Dzielnicowego Ośrodka Kultury  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>534 432,87</u>	<u>261 792,12</u>	<u>48,99%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 332,87	1 332,87	100,00%
dochody własne	57 600,00	20 459,25	35,52%
dotacje podmiotowe	475 000,00	240 000,00	50,53%
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody	500,00	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>534 432,87</u>	<u>251 131,39</u>	<u>46,99%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 260,00	208 481,75	48,34%
zadania statutowe	103 172,87	42 649,64	41,34%
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>0,00</u>	<u>10 660,73</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	24 219,70	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	13 558,97	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury „TKACZ”  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>683 357,87</u>	<u>367 855,33</u>	<u>53,83%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	3 857,87	3 857,87	100,00%
dochody własne	90 000,00	55 397,46	61,55%
dotacje podmiotowe	589 500,00	308 600,00	52,35%
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>683 357,87</u>	<u>366 691,91</u>	<u>53,66%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 500,00	259 326,37	53,64%
zadania statutowe	199 857,87	107 365,54	53,72%
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>0,00</u>	<u>1 163,42</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	15 071,18	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	13 907,76	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Skansenu Rzeki Pilicy  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>912 388,12</u>	<u>479 501,39</u>	<u>52,55%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	-6 492,88	-6 492,88	100,00%
dochody własne	489 381,00	238 689,70	48,77%
dotacje podmiotowe	427 000,00	245 000,00	57,38%
pozostałe dochody	2 500,00	2 304,57	92,18%
<u>koszty</u>	<u>912 388,12</u>	<u>451 676,75</u>	<u>49,50%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 207,12	335 018,63	53,41%
zadania statutowe	228 181,00	99 459,15	43,59%
zakup eksponatów	57 000,00	17 198,97	30,17%
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>0,00</u>	<u>27 824,64</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	46 660,09	
należności	0,00	23 890,08	
zobowiązania	0,00	54 019,89	
towary	0,00	11 294,36	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 696 452,00</u>	<u>833 977,18</u>	<u>49,16%</u>
w tym:		-	
stan środków obrotowych na początek roku	38 026,15	38 026,15	<u>100,00%</u>
dochody własne	136 000,00	62 698,06	<u>46,10%</u>
dotacje podmiotowe	1 355 890,00	666 247,00	<u>49,14%</u>
dotacje celowe	146 000,00	59 564,57	<u>40,80%</u>
pozostałe dochody	20 535,85	7 441,40	<u>36,24%</u>
<u>koszty</u>	<u>1 696 452,00</u>	<u>821 677,08</u>	<u>48,44%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 194,00	578 542,42	<u>47,85%</u>
zadania statutowe	487 258,00	243 134,66	<u>49,90%</u>
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>0,00</u>	<u>12 300,10</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	37 444,79	
należności	0,00	17 574,90	
zobowiązania	0,00	42 719,59	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu należnych czynszów za wynajem lokali oraz podatku VAT- 7.643,90 zł

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 274/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>679 737,45</u>	<u>344 282,51</u>	<u>50,65%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 737,45	1 737,45	100,00%
dochody własne	27 000,00	13 745,06	50,91%
dotacje podmiotowe	651 000,00	328 000,00	50,38%
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody	0,00	800,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>679 737,45</u>	<u>321 915,89</u>	<u>47,36%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 000,00	235 258,42	44,22%
zadania statutowe	142 237,45	84 297,47	59,27%
zakup eksponatów	5 500,00	2 360,00	42,91%
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>0,00</u>	<u>22 366,62</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	22 520,89	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	154,27	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

## **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

### **część informacyjna**

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2014 wynosi 4.183.390,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano łącznie 2.123.347,00 zł tj. 50,76 % planu.

#### **MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 865.920,00 zł, wykonano w 49,59 % tj. w kwocie 429.432,49 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 335.500,00 zł tj. 48,98 % planowanej kwoty i stanowi 78,13 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 62.961,60 zł tj. w 57,22 % planu.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 865.920,00 zł zrealizowano w 42,44 % tj. w kwocie 367.473,35 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 285.696,48 zł tj. 43,03 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ( wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, koncerty, konkursy ) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 81.776,87 zł tj. 40,49 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 61.959,14 zł.

#### **DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 534.432,87 zł wykonano w 48,99% tj. w kwocie 261.792,12 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 240.000,00 zł tj. 50,53% planowanej kwoty i stanowi 91,68 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 20.459,25 zł tj. w 35,52% planu.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 534.432,87 zł zrealizowano w 46,99 % tj. w kwocie 251.131,39 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 208.481,75 zł tj. 48,34 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ( usługi turystyczne, bilety wstępu, akcje zimową i letnią) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki –42.649,64 zł tj. 41,34 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.660,73 zł.

#### **OŚRODEK KULTURY TKACZ**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 683.357,87 zł, wykonano w 53,83 % tj. w kwocie 367.855,33 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 308.600,00 zł tj. 52,35 % planowanej kwoty i stanowi 83,89 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 55.397,46 zł tj. w 61,55 % planu.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 683.357,87 zł zrealizowano w 53,66 % tj. w kwocie 366.691,91 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 259.326,37 zł tj.53,64 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia edukacyjne, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 107.365,54 zł tj. 53,72 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 1.163,42 zł.

## **SKANSEN RZEKI PILICY**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 912.388,12 zł wykonano w 52,55 % tj. w kwocie 479.501,39 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 245.000,00 zł tj. 57,38 % planowanej kwoty i stanowi 51,09 % zrealizowanych przychodów . Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 238.689,70 zł tj. w 48,77 % planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 912.388,12 zł zrealizowano w 49,50 % tj. w kwocie 451.676,75 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 335.018,63 zł tj. 53,41 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez i wystaw) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 99.459,15 zł tj. 43,59 % planu. Zakup eksponatów w I półroczu br. zrealizowano na poziomie 30,17 % wydatków planowanych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27.824,64 zł.

## **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.696.452,00 zł wykonano w 49,16 % tj. w kwocie 833.977,18 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 666.247,00 zł tj. 49,14 % planowanej kwoty i stanowi 79,89 % przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 62.698,06 zł tj. w 46,10 % planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł ( planowana kwota 100.000,00 zł) ,
- b) z Fundacji Orange w kwocie 9.564,57 zł ( planowana kwota 14.000 zł).

W planie dochodów Biblioteki znajdują się dotacje celowe w kwocie 32.000,00 zł z Ministerstwa Kultury nie przekazane do jednostki w I półroczu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.696.452,00 zł zrealizowano w 48,44 % tj. w kwocie 821.677,08 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 578.542,42 zł tj. 47,85 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 243.134,66 zł tj. 49,90 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 7.643,90 zł . Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 12.300,10 zł.

## **MUZEUM**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 679.737,45 zł wykonano w 50,65% tj. w kwocie 344.282,51 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 328.000 zł tj. 50,38 % planowanej kwoty i stanowi 95,27 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 13.745,06 zł tj. w 50,91 % planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 679.737,45 zł zrealizowano w 47,36 % tj. w kwocie 321.915,89 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 235.258,42 zł tj. 44,22 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki –86.657,47 zł tj. 58,66 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 22.366,62 zł.